



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 maja 2026 r.

Poz. 1111

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Burmistrz Miasta

Zbigniew Bołoczko

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
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	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	28
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5.	Dochody majątkowe.....	34
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.3.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.6.	Wydatki ogółem	39
2.7.	Wydatki bieżące	40
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	45
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	51

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	57
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	65
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	69
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	70
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
2.8.	Wydatki majątkowe	79
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	90
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	91
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	92
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	92
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	93
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	94
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	96
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	96
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	97
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	100
2.9.	Przychody i stan należności	101
2.10.	Rozchody i stan zobowiązań	101
3.	DANE TABELARYCZNE	103
3.1.	Wykonanie dochodów	103
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	112
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	114
3.4.	Wykonanie wydatków	116
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	152
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	158
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 160	
3.17.	Wykonanie pozostałych dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	161
3.18.	Sprawozdanie Samorządowego Zakładu Budżetowego	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr VIII.57.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 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 o statusie miejskim za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr VIII.57.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 975 949,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 135 246 049,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 170 099,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 270 099,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 73 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Gubinie i 64 zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 342 330,03 zł do kwoty 128 318 279,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 932 613,09 zł do kwoty 134 313 435,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 418 956,88 zł do kwoty 20 589 056,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 13 693 900,00 zł do kwoty 14 593 900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Gubin o statusie miejskim zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 995 156,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który zamierzano pokryć:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 192 514,43 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 580 583,56 zł,
- przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 722 058,76 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2024 i w 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

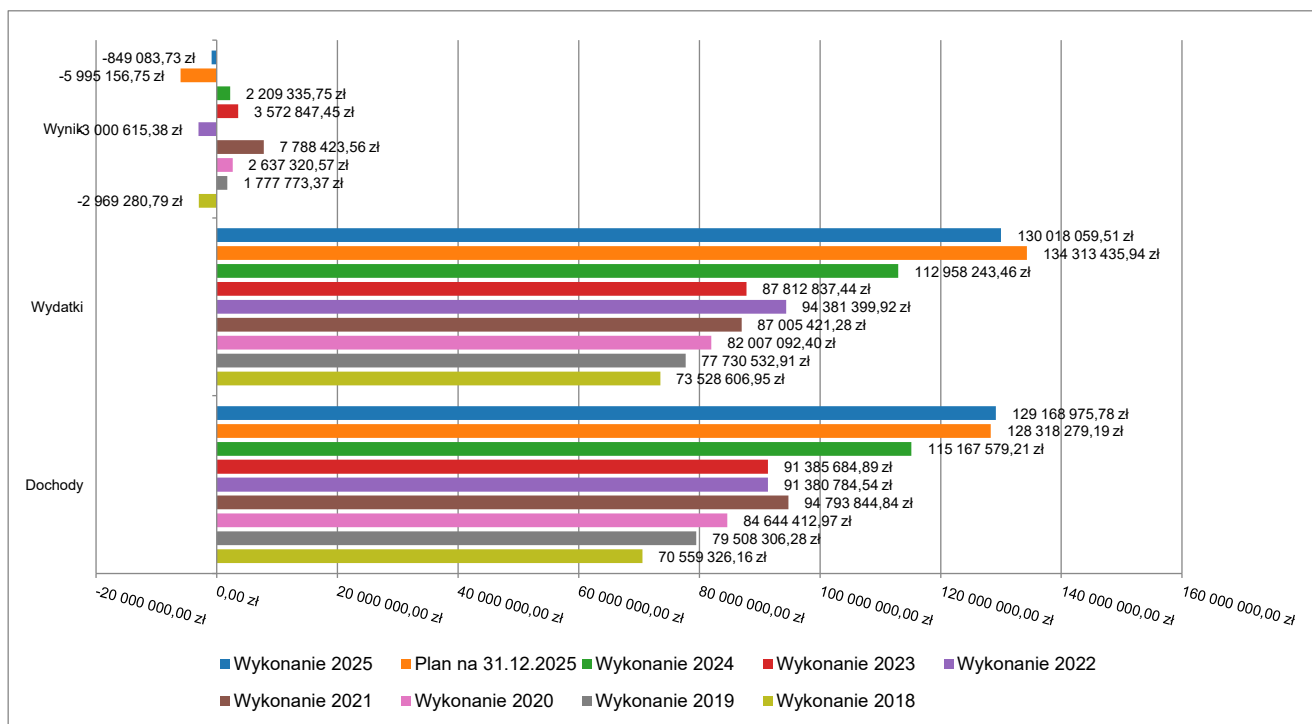
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	126 975 949,16	128 318 279,19	129 168 975,78	100,66%
Wydatki	135 246 049,03	134 313 435,94	130 018 059,51	96,80%
Wynik	-8 270 099,87	-5 995 156,75	-849 083,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 656 569,30 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 192 514,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2018-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 129 168 975,78 zł, a ich realizacja stanowiła 100,66% planu wynoszącego 128 318 279,19 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

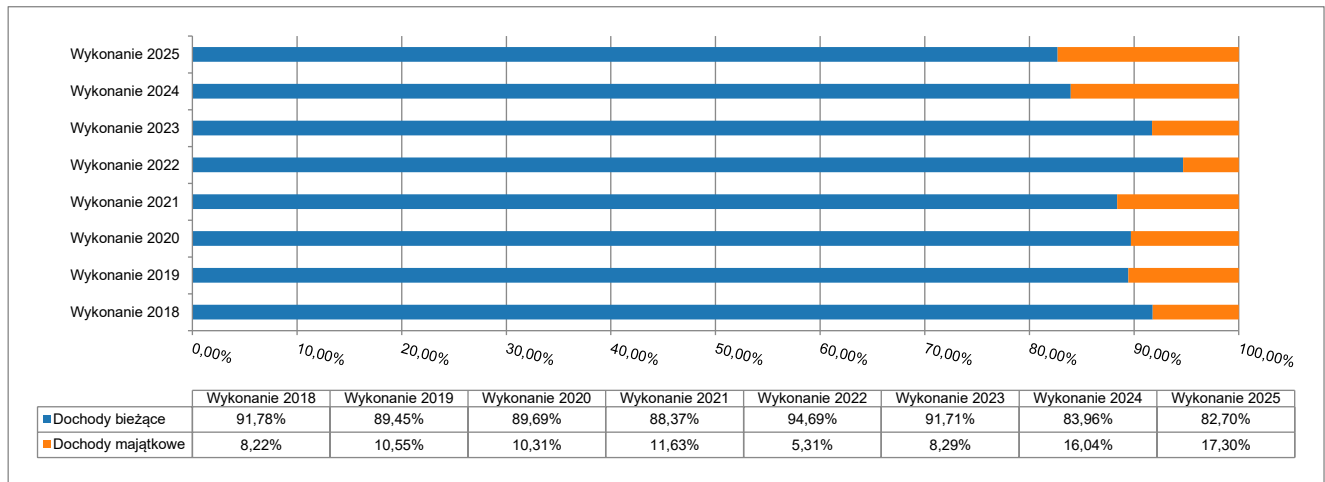
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 373 761,02	105 965 058,31	106 818 703,59	100,81%	82,70%
Dochody majątkowe	31 602 188,14	22 353 220,88	22 350 272,19	99,99%	17,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 975 949,16	128 318 279,19	129 168 975,78	100,66%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 135 591,13	65 627 810,75	65 909 872,22	100,43%	51,03%
600	Transport i łączność	18 441 568,83	16 258 528,11	16 269 330,83	100,07%	12,60%
855	Rodzina	7 876 290,00	11 457 045,96	11 477 536,57	100,18%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 104,00	10 017 782,87	10 519 863,23	105,01%	8,14%
758	Różne rozliczenia	6 635 276,78	8 783 975,40	8 911 659,61	101,45%	6,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 255 612,13	6 382 808,68	6 477 746,81	101,49%	5,01%
852	Pomoc społeczna	2 772 802,00	3 555 652,78	3 393 706,11	95,45%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	2 605 593,00	2 795 170,11	2 769 632,30	99,09%	2,14%
710	Działalność usługowa	903 120,00	855 675,79	920 535,46	107,58%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 953,33	774 953,33	774 953,33	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	261 229,96	634 586,58	634 811,76	100,04%	0,49%
752	Obrona narodowa	2 000,00	333 000,00	281 151,47	84,43%	0,22%
926	Kultura fizyczna	7 964 998,00	255 998,00	265 587,76	103,75%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 620,00	167 877,62	167 718,62	99,91%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	129 864,42	132 906,42	102,34%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 343,00	36 504,92	59,51%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	32 286,79	31 598,50	97,87%	0,02%
630	Turystyka	667 890,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 975 949,16	128 318 279,19	129 168 975,78	100,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



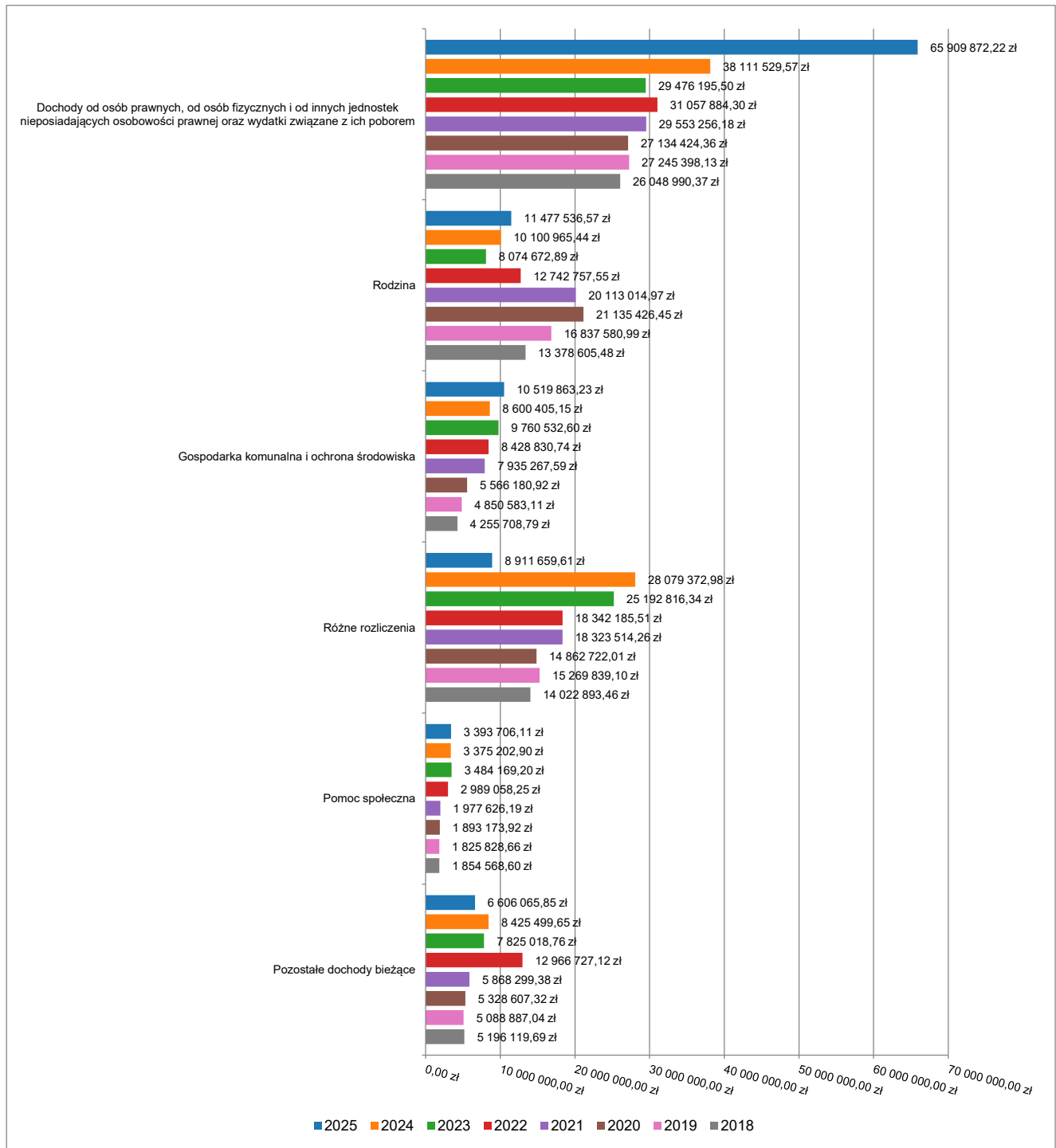
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 106 818 703,59 zł, tj. w 100,81% w stosunku do planu wynoszącego 105 965 058,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

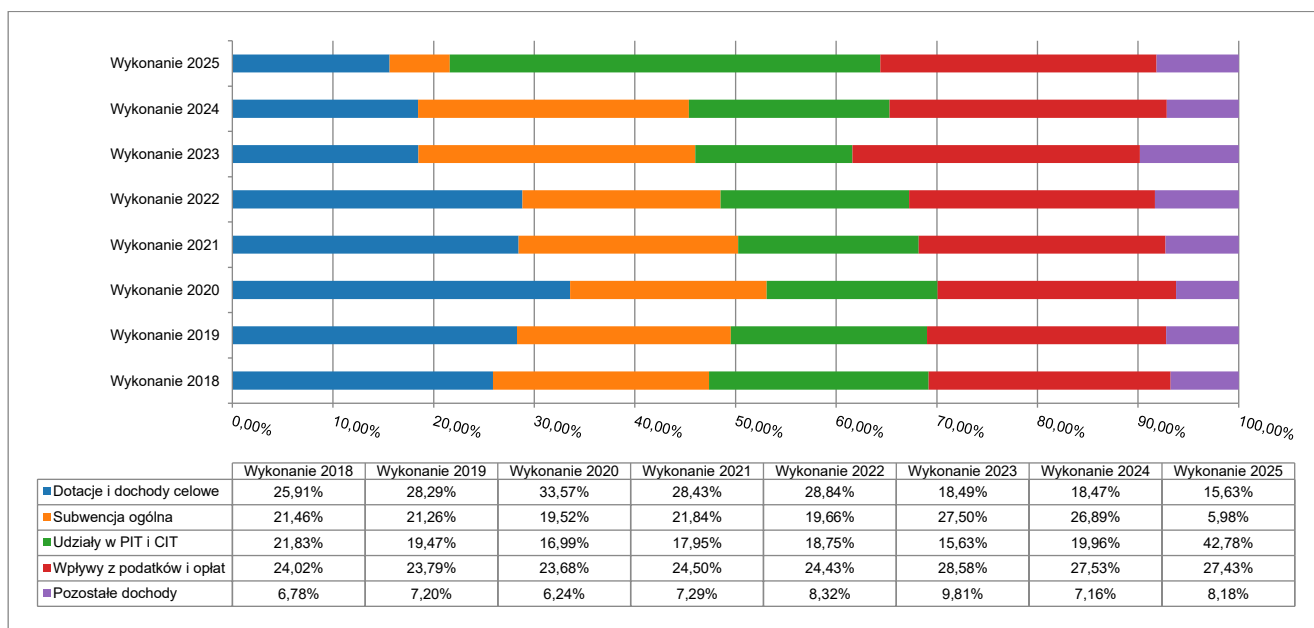
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 135 591,13	65 627 810,75	65 909 872,22	100,43%	61,70%
855	Rodzina	7 876 290,00	11 457 045,96	11 477 536,57	100,18%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 104,00	10 017 782,87	10 519 863,23	105,01%	9,85%
758	Różne rozliczenia	6 635 276,78	8 783 975,40	8 911 659,61	101,45%	8,34%
852	Pomoc społeczna	2 772 802,00	3 555 652,78	3 393 706,11	95,45%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	2 605 593,00	2 795 170,11	2 769 632,30	99,09%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 036,15	1 317 936,87	1 397 923,69	106,07%	1,31%
710	Działalność usługowa	903 120,00	855 675,79	920 535,46	107,58%	0,86%
750	Administracja publiczna	261 229,96	634 586,58	634 811,76	100,04%	0,59%
926	Kultura fizyczna	215 998,00	255 998,00	265 587,76	103,75%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 620,00	167 877,62	167 718,62	99,91%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%	0,14%
600	Transport i łączność	45 000,00	72 630,79	83 433,51	114,87%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 000,00	95 000,00	61 051,47	64,26%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 343,00	36 504,92	59,51%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	32 286,79	31 598,50	97,87%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	16 566,00	19 608,00	118,36%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	95 373 761,02	105 965 058,31	106 818 703,59	100,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 810 694,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 698 250,49 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 542 860,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 413 322,52 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 215 206,57 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 706,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 66 706,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 455 153,71 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2 087 640,03 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 211,32 zł, środki z budżetu Gminy Gubin wiejskiej za dzieci korzystające w naszej gminie z wychowania przedszkolnego 326 986,32 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program czyste powietrze 32 316,04 zł i na Eko Piknik 8 000,00 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 389 192,38 zł i zrealizowane w kwocie 6 389 192,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 214 140,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 698 267,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 698 267,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 730 366,85 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 44 967 900,28 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 877 859,83 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 16 656 888,04 zł, w tym 10 299 673,22 zł od osób prawnych i 6 578 186,61 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 816 877,20 zł, w tym 73 705,78 zł od osób prawnych i 743 171,42 zł od osób fizycznych. **Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 599 794,10 zł.**

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 813,62 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 127 138,62 zł, w tym 7 816,00 zł od osób prawnych i 121 997,62 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 503,00 zł, w tym 18,00 zł od osób prawnych i 12 485,00 zł od osób fizycznych.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 592,00 zł, co stanowi 88,47% realizacji planu wynoszącego 6 321,00 zł, w tym 5 047,00 zł od osób prawnych i 545,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 203,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 203,00 zł od osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 585 242,33 zł, co stanowi 96,03% realizacji planu wynoszącego 609 429,11 zł, w tym 339 407,33 zł od osób prawnych i 245 835,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 36 119,00 zł, w tym 62,00 zł od osób prawnych i 36 057,00 zł od osób fizycznych. **Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 861 316,54 zł.**

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 461 110,64 zł.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 606,79 zł, co stanowi 113,79% realizacji planu wynoszącego 97 201,94 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 879,02 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 625,00 zł, co stanowi 106,64% realizacji planu wynoszącego 73 727,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 892 117,54 zł, co stanowi 105,93% realizacji planu wynoszącego 842 162,54 zł, w tym 19 399,00 zł od osób prawnych i 872 718,54 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 291,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 291,76 zł od osób fizycznych.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 764,27 zł, co stanowi 104,50% realizacji planu wynoszącego 97 385,27 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 487 231,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 517 738,02 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 809 382,57 zł – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych i w żłobku) – 1 881 258,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 700 120,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 475 362,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 279 474,66 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 069 419,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 733 634,19 zł, co stanowi 108,23% założeń. Najwyższe wpływy z pozostałych dochodów zrealizowane zostały z:

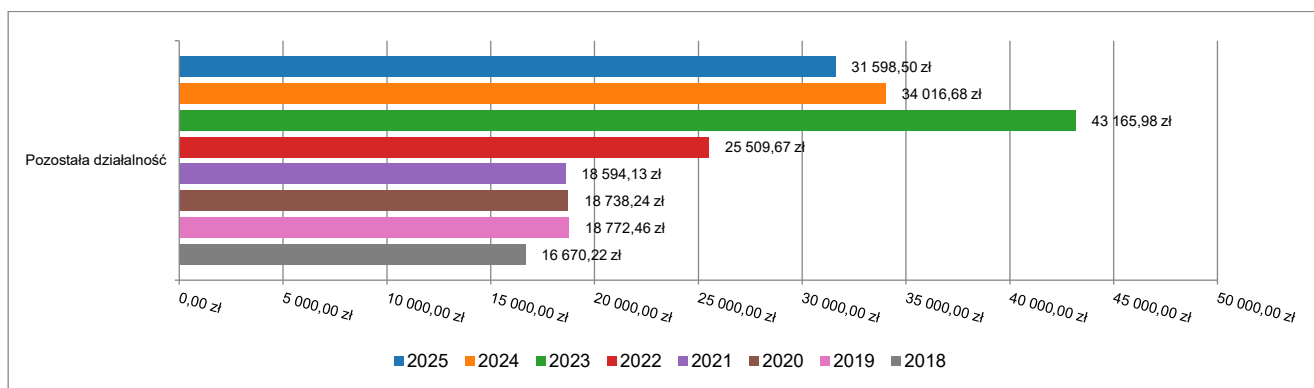
- wpływów z usług 3 967 246,29 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy 1 413 615,20 zł,
- wpływów z odsetek 1 363 495,14 zł,
- wpływów z różnych dochodów 1 147 253,45 zł (w tym opłaty za żłobek 958 293,00 zł).

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 286,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 598,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 598,50 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 32 286,79 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 29 286,79 zł – środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę tego zadania);
 - 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 2 311,71 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

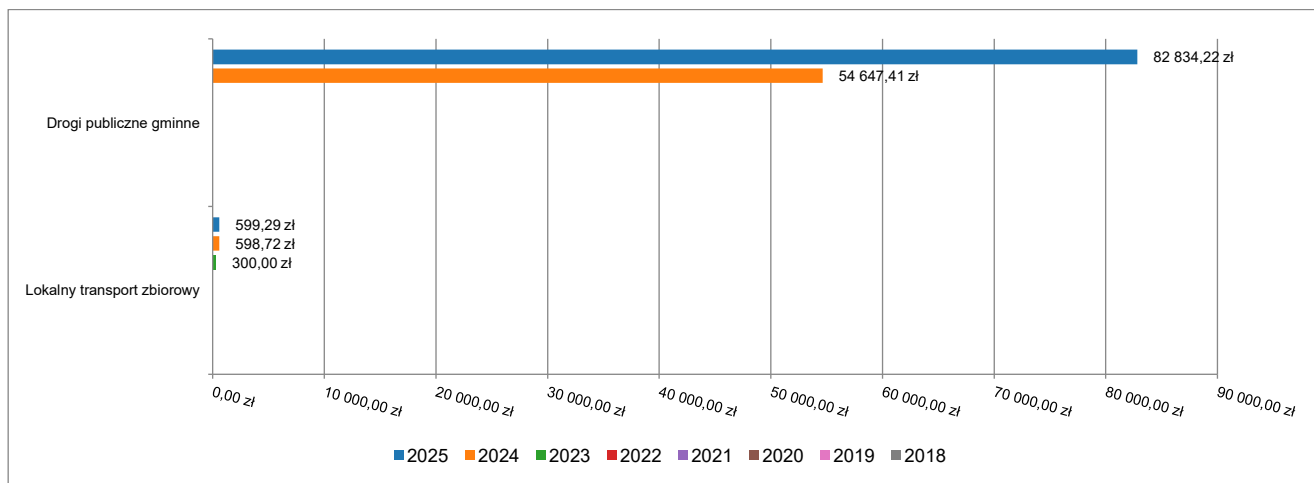


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 630,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 433,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 599,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599,29 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 599,29 zł (środki na dowóz wyborców do lokali wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 82 834,22 zł, co stanowi 115,00% planu rocznego wynoszącego 72 031,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 82 800,07 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



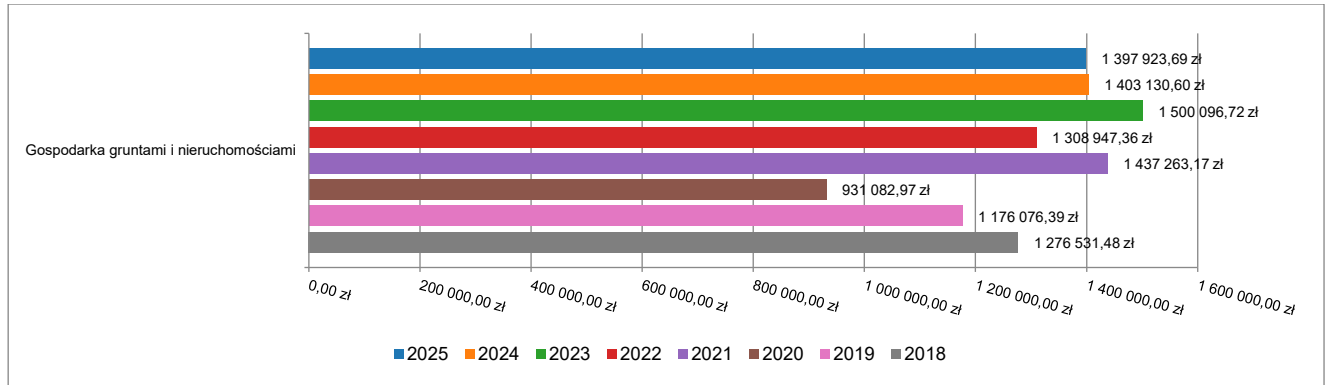
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 936,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 923,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 397 923,69 zł, co stanowi 106,07% planu rocznego wynoszącego 1 317 936,87 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 768 083,50 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 475 362,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98 389,06 zł;
- wpływy z usług w kwocie 37 158,33 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 674,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 256,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

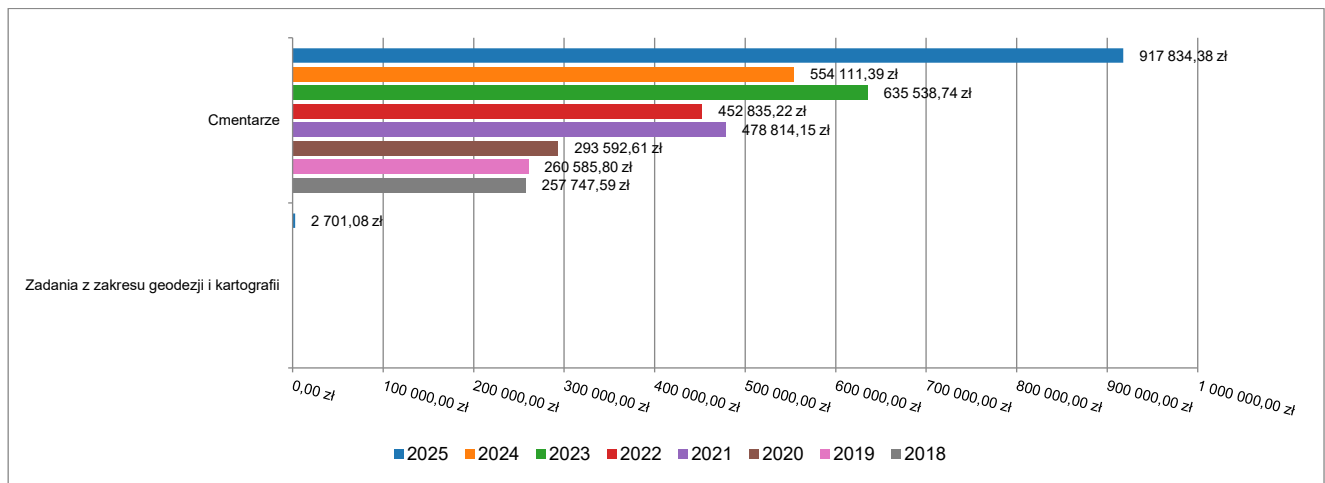


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 675,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 535,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,58%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 701,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 701,08 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 917 834,38 zł, co stanowi 107,26% planu rocznego wynoszącego 855 675,79 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 589 579,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 274 016,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 430,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 800,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,99 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

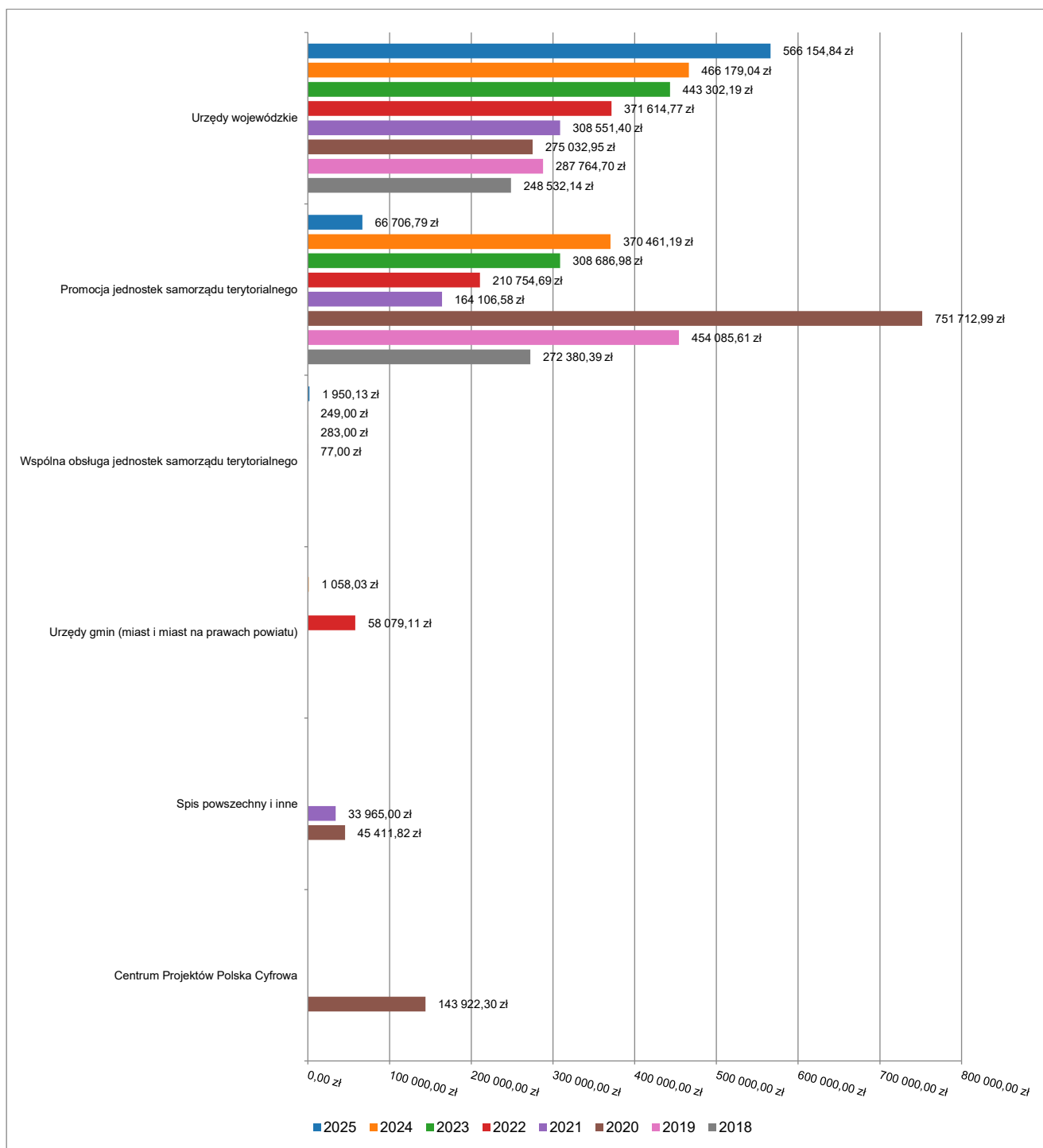


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 586,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 811,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 566 154,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 145,54 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 563 944,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 162,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 66 706,79 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 66 538,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 706,79 zł (środki na realizację projektów: „Turystyka bez granic” 31 706,49 zł, „Transgraniczna współpraca w zakresie zdrowia” 5 063,47 zł, Wigilia w Euromieście Gubin-Guben 2024 r. 29 936,83 zł”).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 950,13 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 1 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 950,13 zł (zwrot kosztów szkolenia 1 603,13 zł, wynagrodzenie płatnika 347,00 zł).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



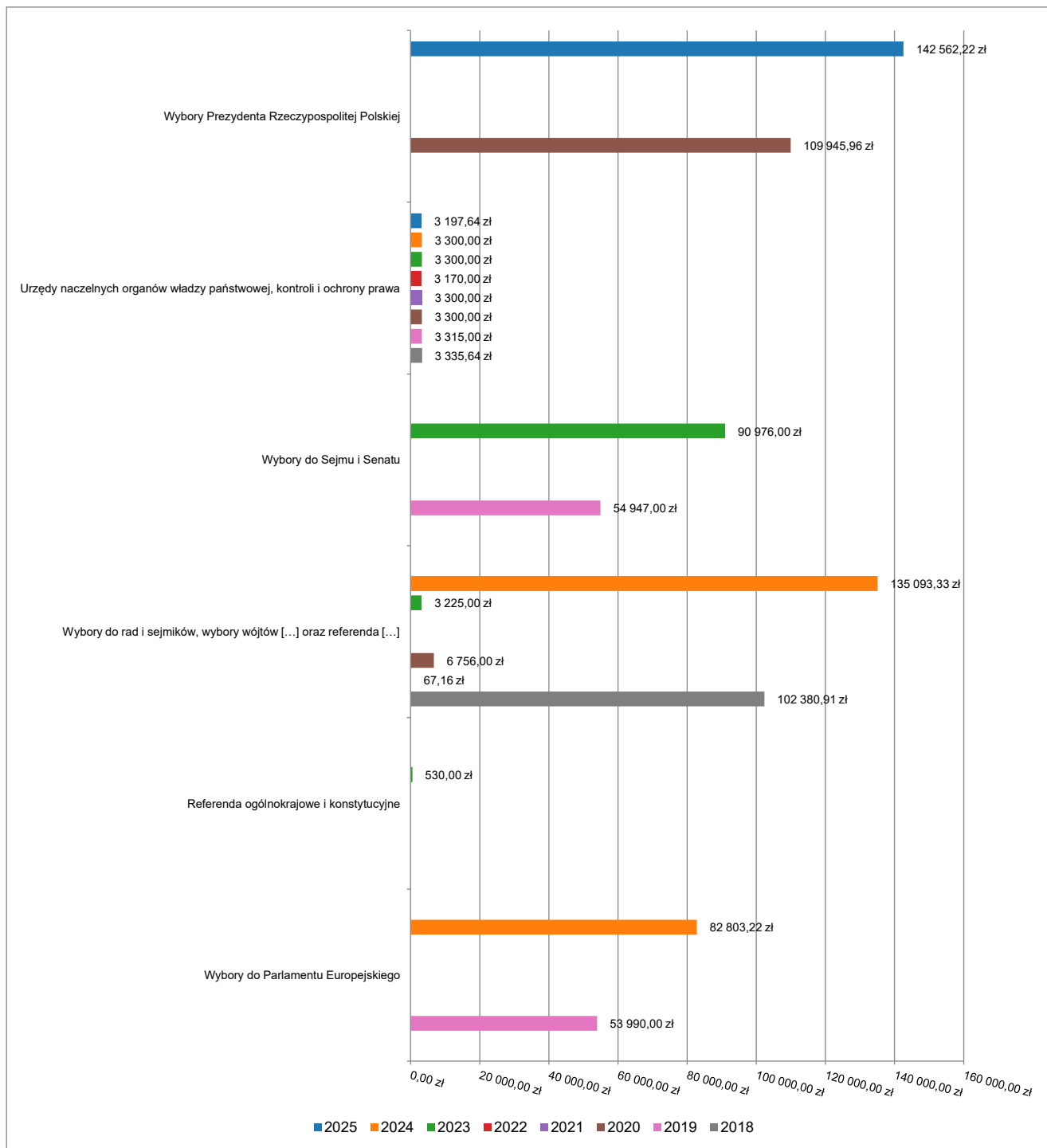
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 759,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 197,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 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 3 197,64 zł (środki na aktualizację danych w rejestrze wyborców).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 142 562,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 142 619,00 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 142 562,22 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

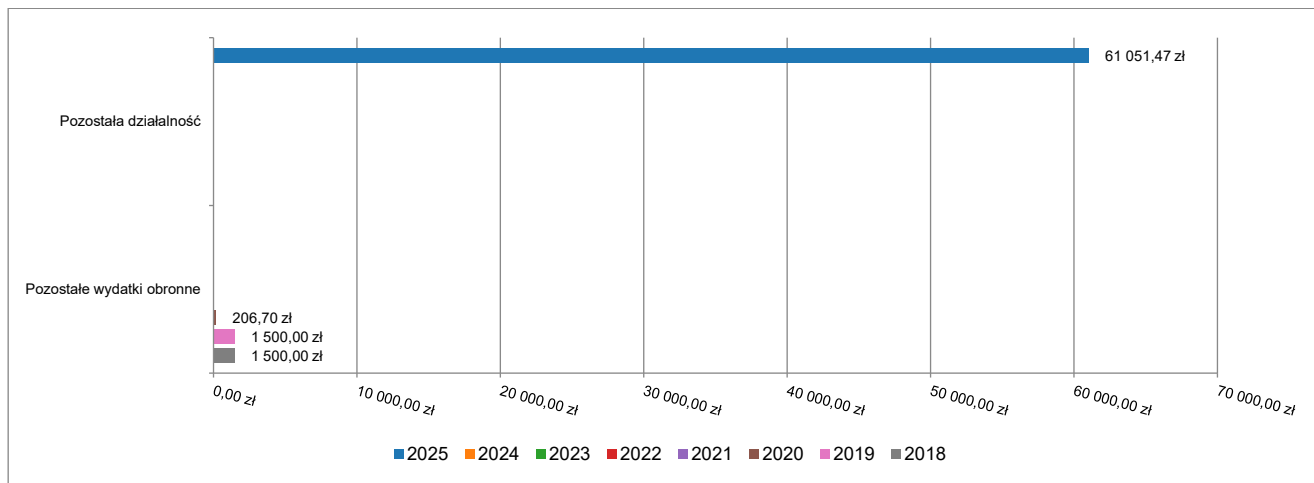


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 051,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,26%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 051,47 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 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 61 051,47 zł (środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

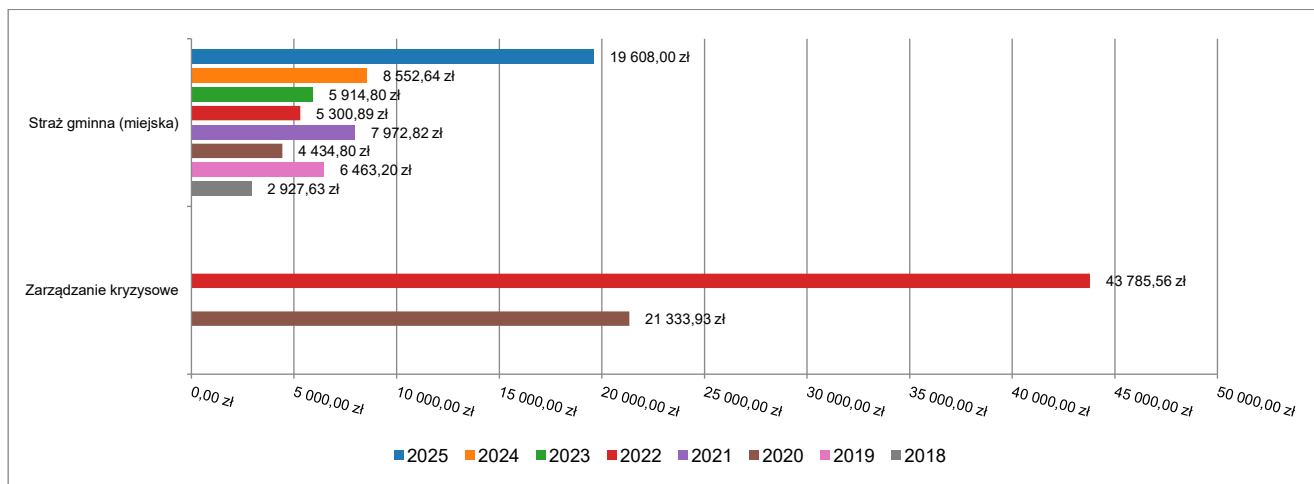


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 608,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,36%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 19 608,00 zł, co stanowi 118,36% planu rocznego wynoszącego 16 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 19 110,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 498,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



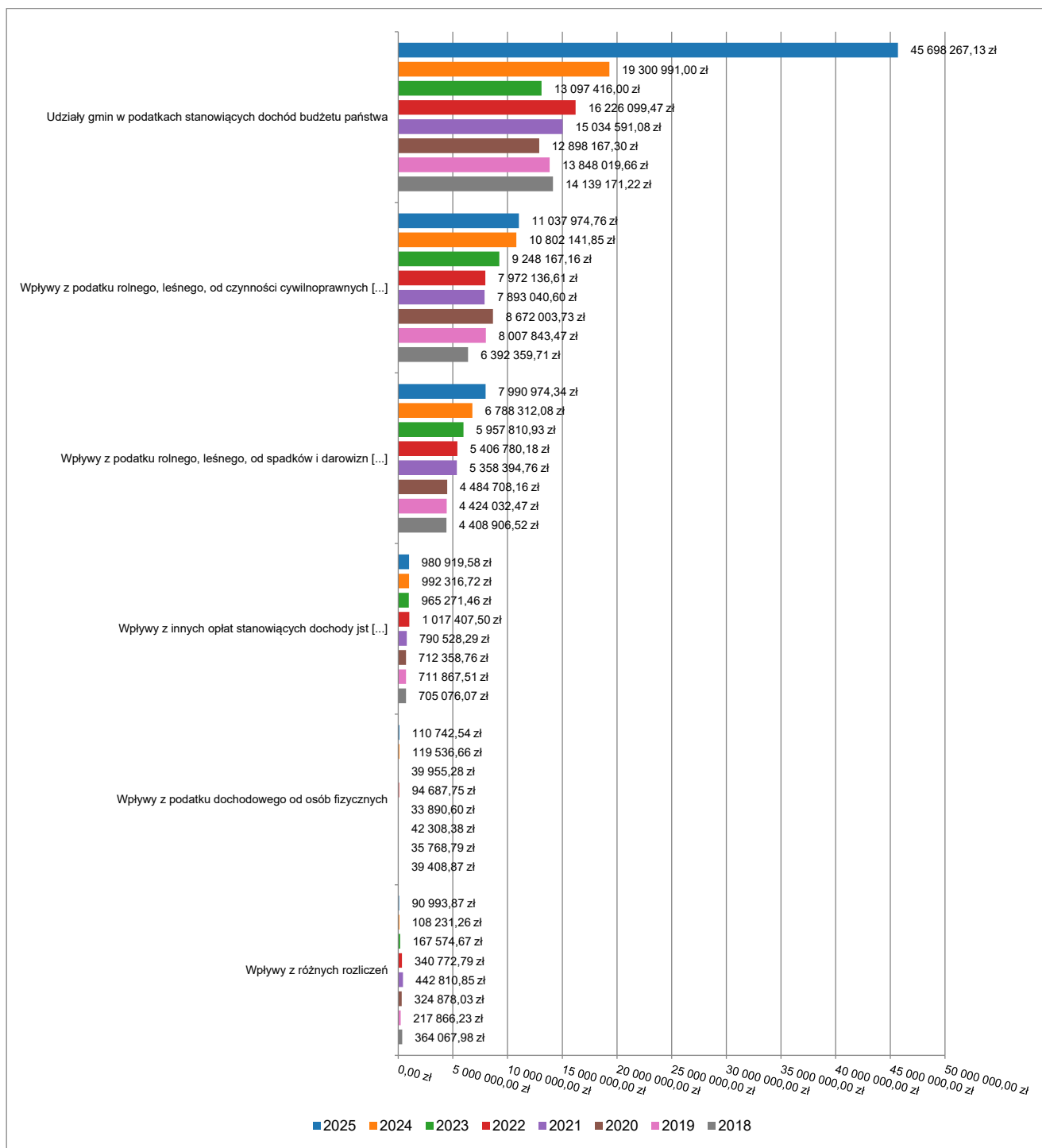
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 627 810,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 909 872,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 110 742,54 zł, co stanowi 113,77% planu rocznego wynoszącego 97 342,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110 606,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 135,75 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 11 037 974,76 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 11 037 019,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 299 673,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 366 536,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 339 407,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 399,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 816,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 047,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 7 990 974,34 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 7 728 081,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 578 186,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 872 718,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 245 835,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 121 997,62 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 78 625,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 714,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 928,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 083,70 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 340,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 545,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 980 919,58 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 976 411,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 120,67 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 174 568,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 101 764,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 024,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 442,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 90 993,87 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 90 687,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 666,44 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 3 016,96 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 246,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,97 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 698 267,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 698 267,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 967 900,28 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 730 366,85 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 miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



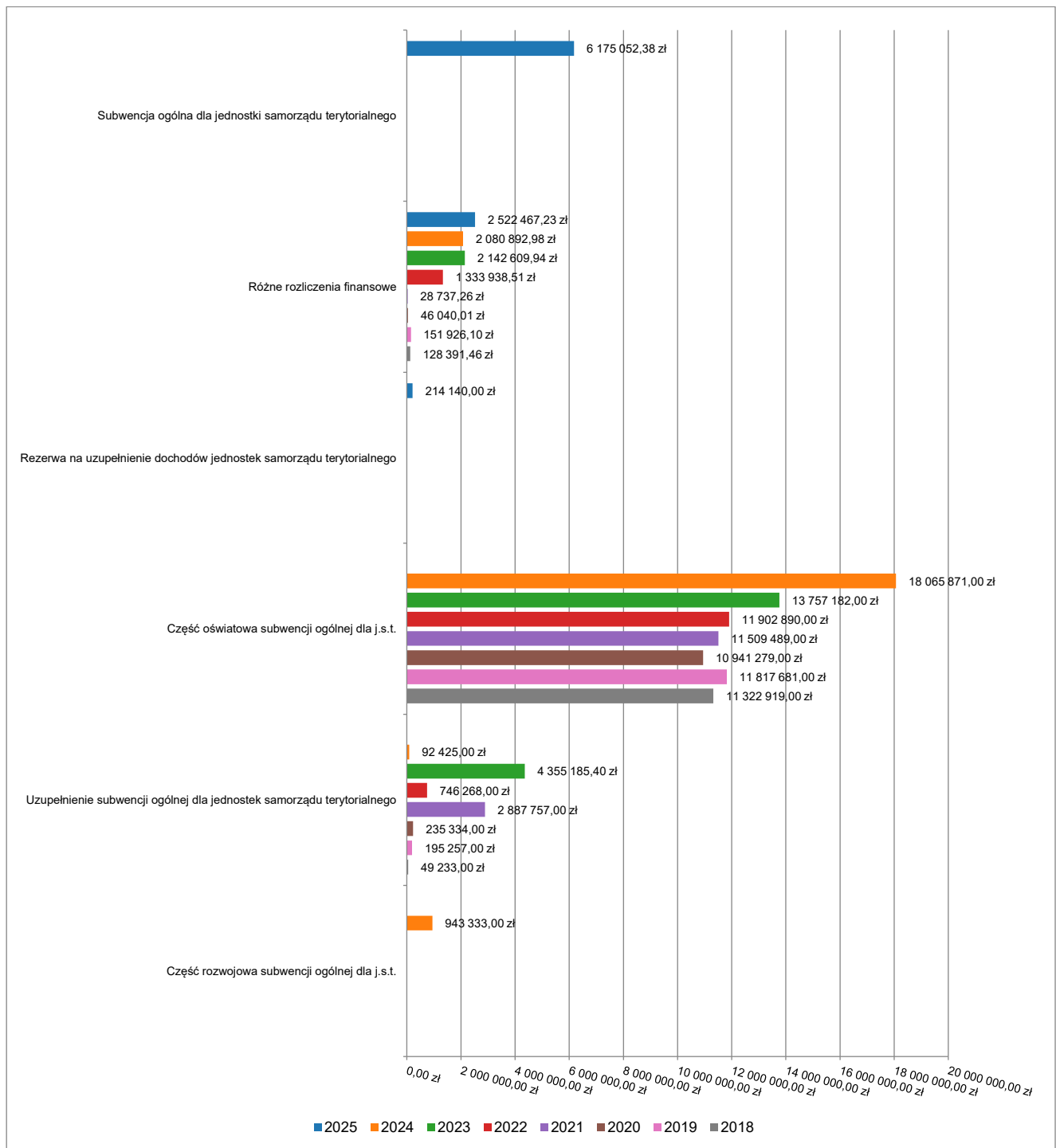
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 783 975,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 911 659,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 522 467,23 zł, co stanowi 105,33% planu rocznego wynoszącego 2 394 783,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700 730,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 819 558,90 zł (odsetki od środków na lokatach bankowych);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 178,33 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 175 052,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 175 052,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 175 052,38 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 214 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 214 140,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

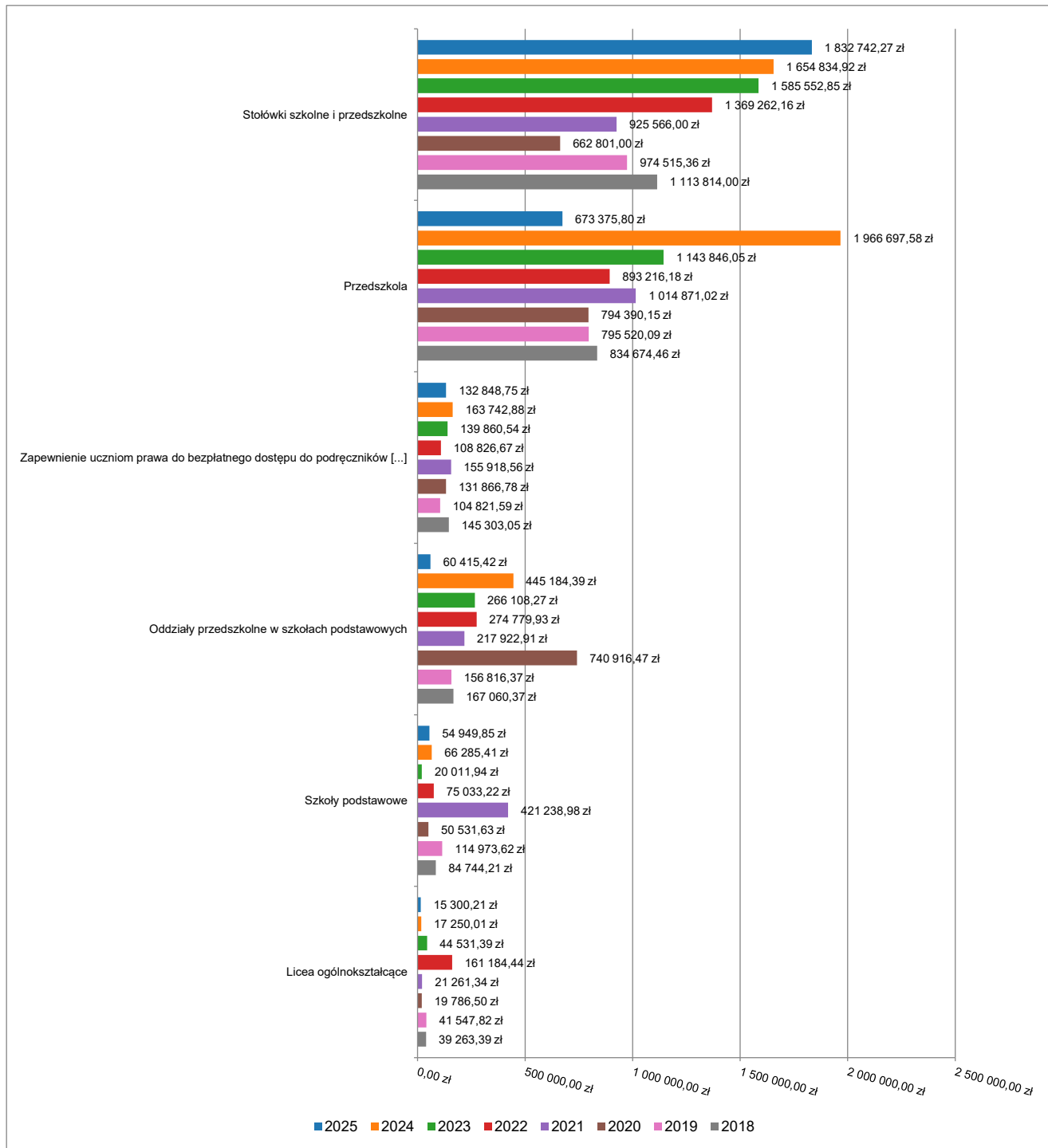
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 795 170,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769 632,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 949,85 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 54 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 844,25 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 16 791,20 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł (środki z WFOŚiGW na organizację Eko Pikniku);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 221,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 990,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 959,40 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 60 415,42 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 60 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 529,58 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 18 885,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł (środki na realizację programu „Cyfrowy Uczeń”).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 673 375,80 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 682 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 308 100,48 zł (wpłaty z Gminy Gubin wiejskiej za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 252 945,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł (środki na realizację programu „Cyfrowy Uczeń”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 935,25 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 100,99 zł (darowizna dla Przedszkola nr 1 w kwocie 12.500,00 zł na zakup urządzenia zabawowego i dla Przedszkola nr 2 w kwocie 1 600,99 zł na zakup oczyszczacza powietrza);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 262,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 15 300,21 zł, co stanowi 118,68% planu rocznego wynoszącego 12 892,00 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 8 286,30 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (darowizna w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie spotkań kulturalno-oświatowych, w kwocie 500,00 zł na organizację pikniku, w kwocie 3 500,00 zł na organizację obchodów 80-lecia szkoły);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 299,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 426,31 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 147,60 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 832 742,27 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 852 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 1 778 310,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 432,00 zł (środki otrzymane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 2);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 132 848,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 132 997,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 112 932,49 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 916,26 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

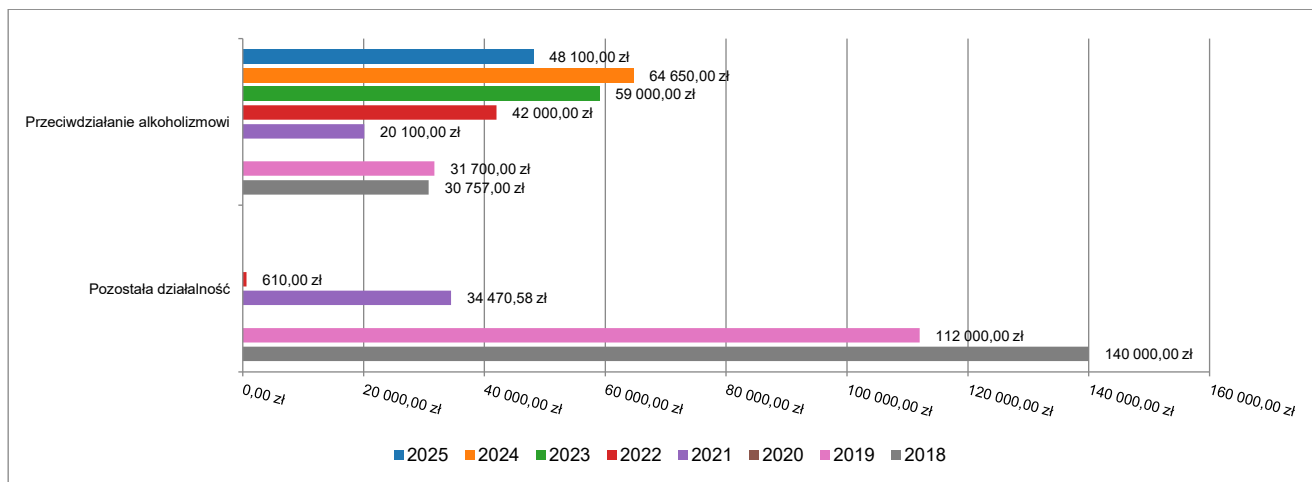


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 48 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 100,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



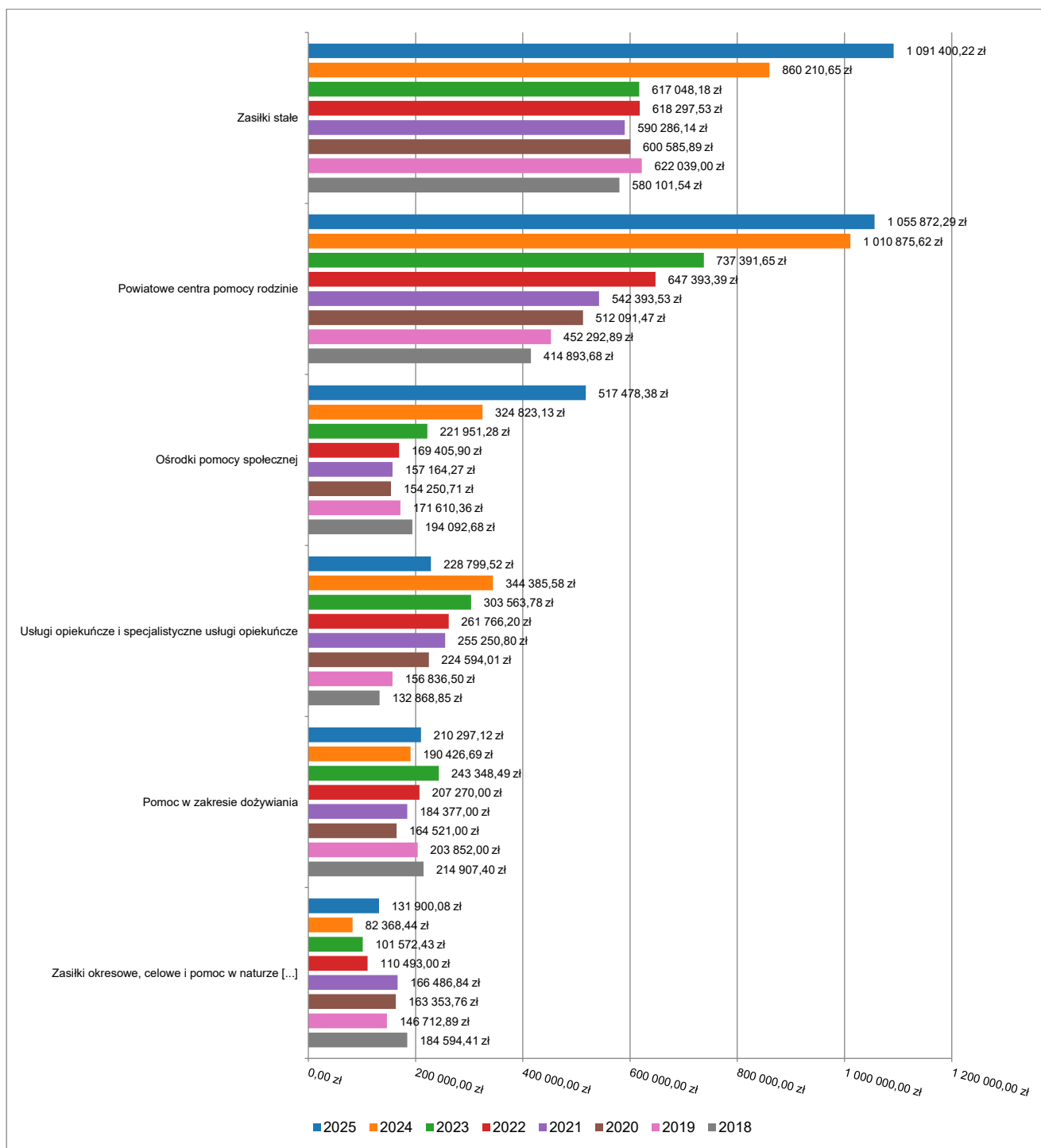
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 555 652,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 706,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 251,53 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 251,53 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 (środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego).
- 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 92 772,21 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 94 263,00 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 92 412,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 131 900,08 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 143 401,00 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 130 174,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 726,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 082,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082,28 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 1 082,28 zł (środki na wypłatę bonu energetycznego i na obsługę tego zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 091 400,22 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 103 074,00 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 1 091 400,22 zł;

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 1 055 872,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 055 872,29 zł (środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 517 478,38 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 538 843,00 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 445 837,69 zł (środki na dodatek motywacyjny dla pracowników 272 427,69 zł, na koszty obsługi pomocy społecznej 159 400,00 zł, na dodatek dla pracowników socjalnych 14 000,00 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 52 071,56 zł (środki na obsługę przez MOPS zadań zleconych wynikających z programów rządowych);
 - wpływy z usług w kwocie 19 161,13 zł (płatności pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu za wyżywienie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,00 zł (wynagrodzenie płatnika);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 228 799,52 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 337 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 228 313,58 zł (opłaty świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 485,94 zł (środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” Moduł I).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 210 297,12 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 214 620,00 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 210 297,12 zł (środki na zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i w przedszkolach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 852,48 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 56 405,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 214,28 zł (środki z Gminy Gubin wiejskiej na utrzymanie noclegowni);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 196,98 zł (środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” Moduł II).;
 - 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 10 349,22 zł (środki na rozwój systemu teleinformatycznego);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 750,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 342,00 zł (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



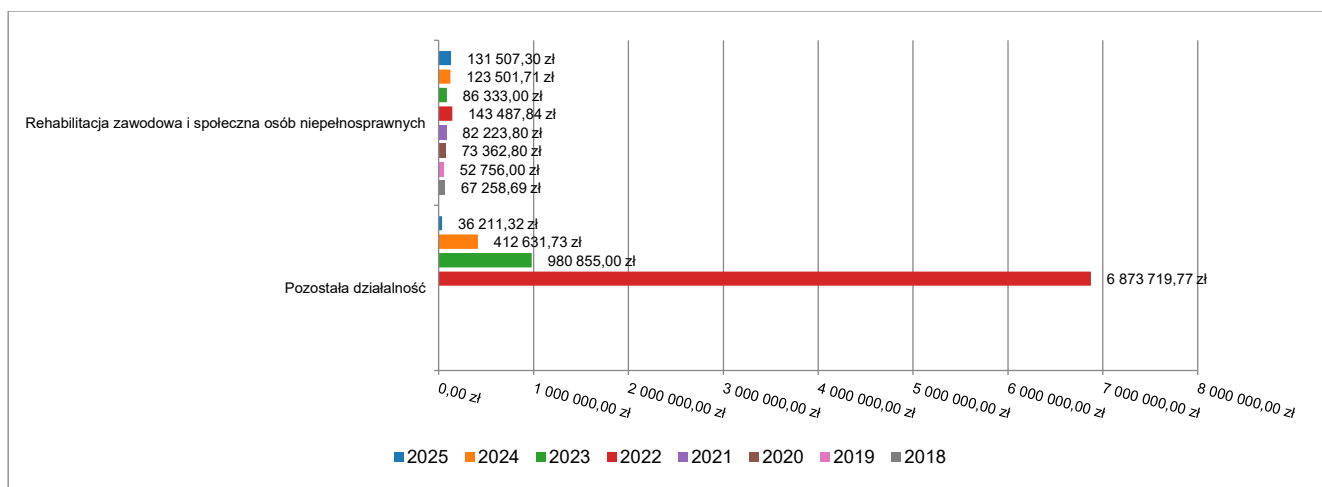
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 877,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 718,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 131 507,30 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 131 666,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 320,00 zł (środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 140,00 zł (darowizny otrzymane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 433,40 zł (wynagrodzenie płatnika 141,00 zł, odszkodowania za uszkodzoną karoserię w samochodzie służbowym 4 292,40 zł);
- wpływy z usług w kwocie 1 613,90 zł (refundacja kosztów dekorowania grobów wojennych).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 211,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 211,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł (środki na bezpłatną pomoc psychologiczną);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 211,32 zł (środki na zwrot podatku VAT zawartego w cenie gazu służącego do ogrzewania mieszkań).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

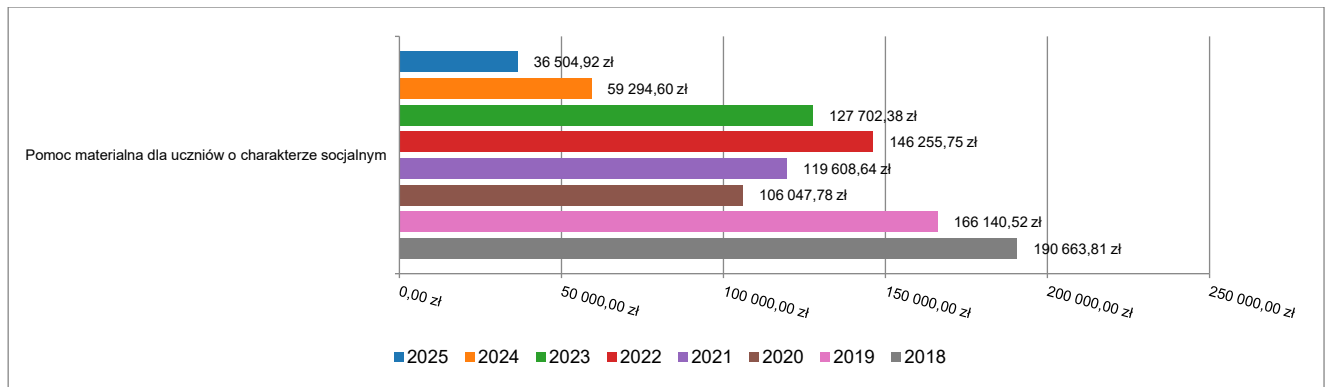


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 504,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,51%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 504,92 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 61 343,00 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 27 657,53 zł (środki na stypendia i zasiłki szkolne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 847,39 zł (środki na pomoc materialną dla uczniów);

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



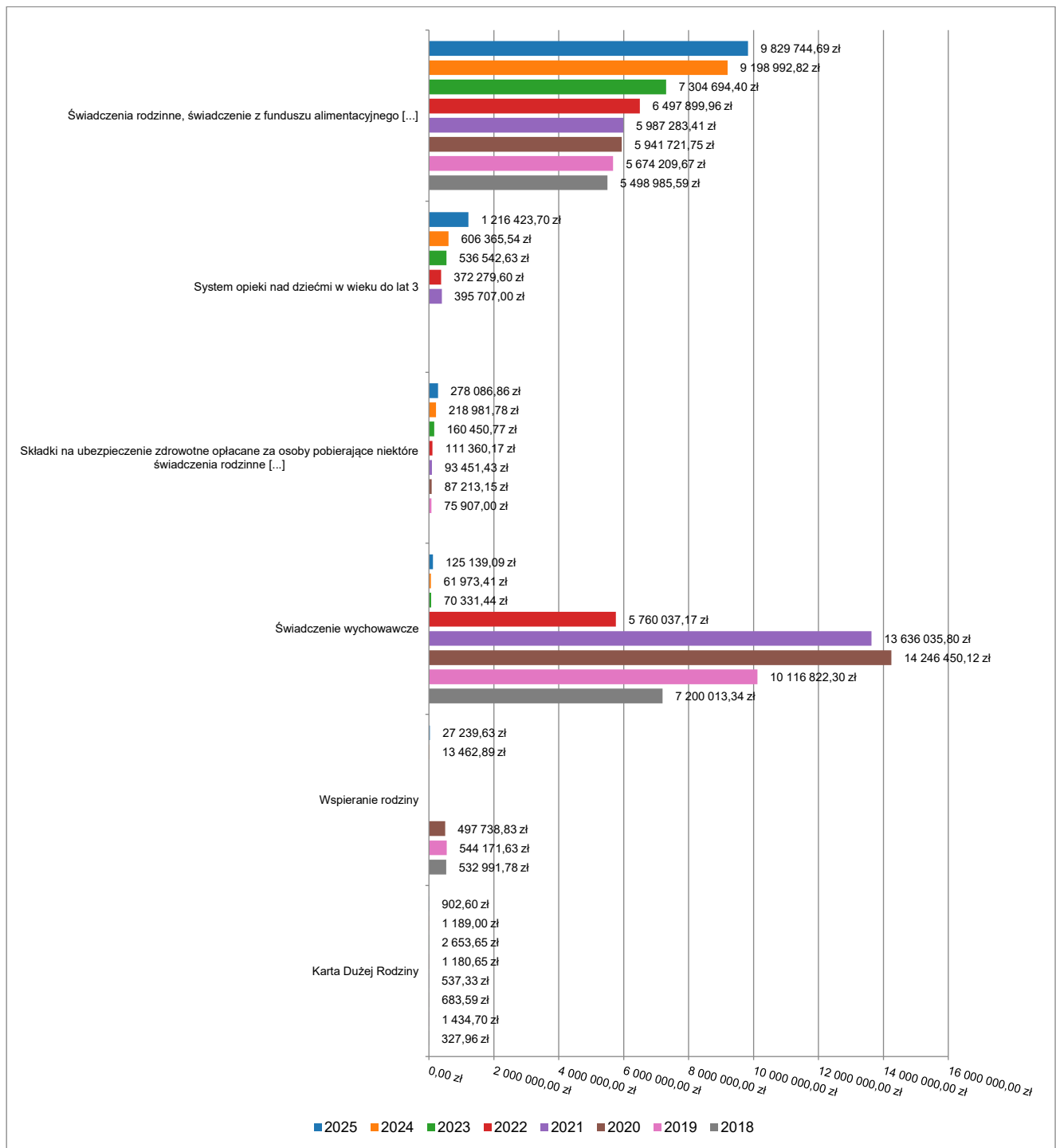
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 457 045,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 477 536,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 125 139,09 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 145 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83 382,88 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 41 708,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 829 744,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 837 136,56 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 9 317 462,00 zł (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 328 489,53 zł (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 602,64 zł (dochody gminy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu państwa);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 190,43 zł (dochody gminy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu państwa);
 - 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 30 385,00 zł (środki na wypłatę świadczenia 800+);
 - 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 8 567,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 902,60 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 1 064,60 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 901,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 239,63 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 27 320,80 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 27 239,63 zł (środki na wypłatę zasiłków motywacyjnych dla pracowników MOPS).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 278 086,86 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 279 750,00 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 278 086,86 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 216 423,70 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 1 166 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 958 293,00 zł (dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 290,26 zł (środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 102 948,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 259,92 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 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



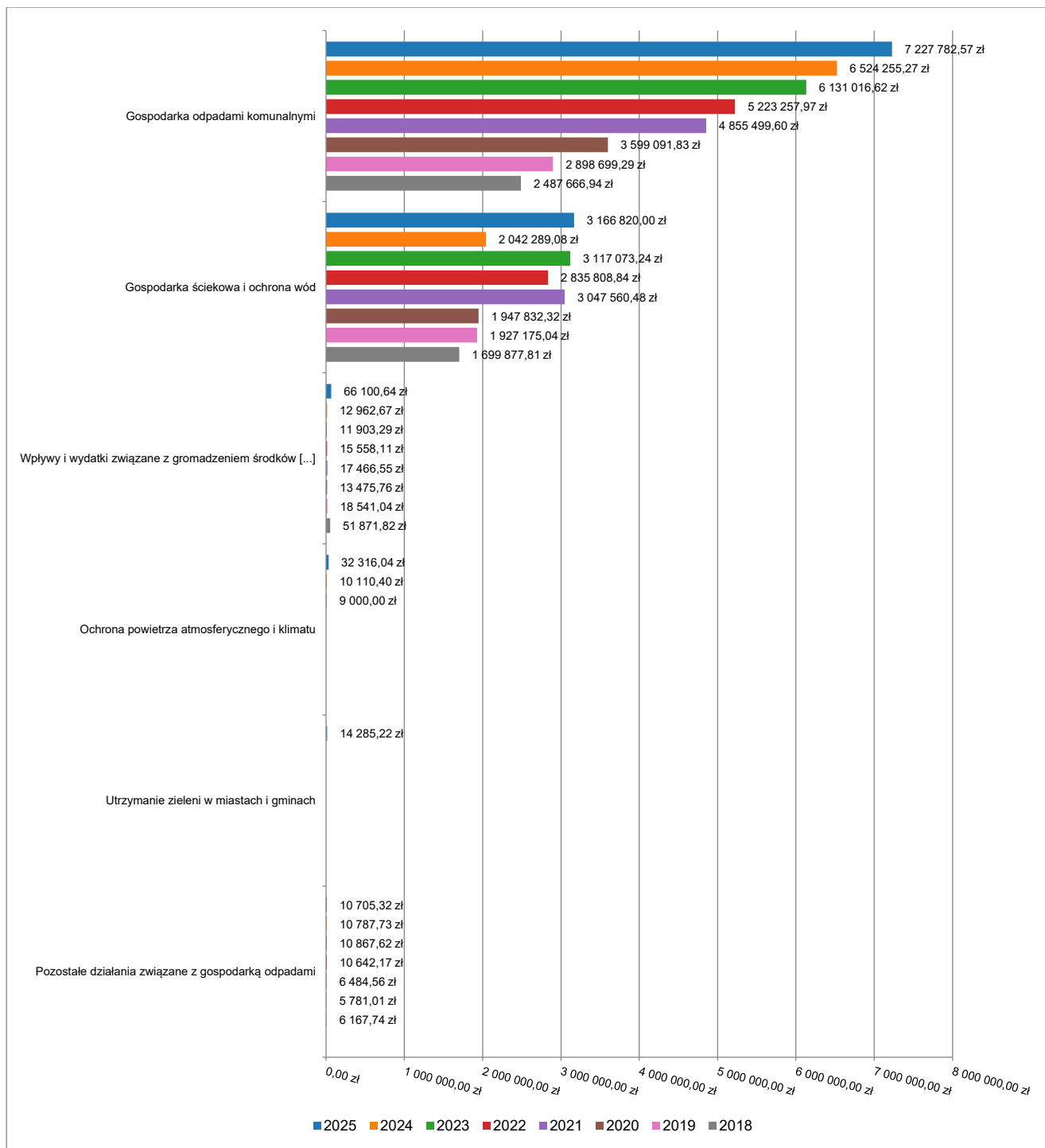
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 017 782,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 519 863,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,01%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 166 820,00 zł, co stanowi 115,16% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 166 820,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 227 782,57 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 7 141 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 809 382,57 zł (opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych);
 - wpływy z dywidend w kwocie 418 400,00 zł (wpłata dywidendy z zysku przez Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marszowie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 14 285,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 285,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 285,22 zł (odszkodowanie za zniszczenie punktu kamerowego i retransmitera na słupie przy ul. Kaliskiej w Gubinie).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 316,04 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 32 316,04 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 853,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 853,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 66 100,64 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 66 953,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 66 049,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 705,32 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego wynoszącego 10 040,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 961,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 744,12 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



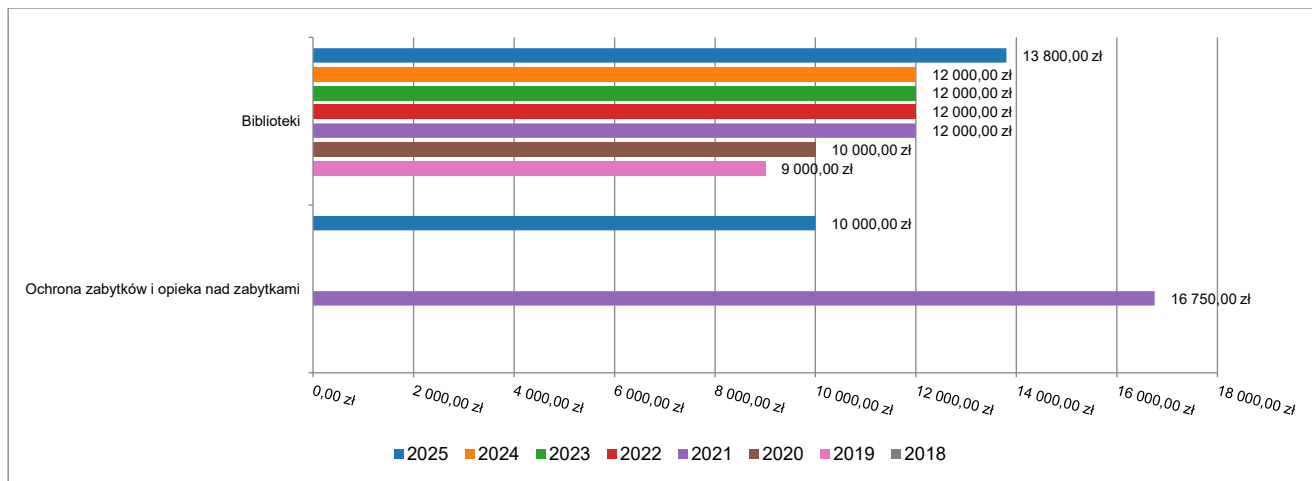
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 800,00 zł (środki z Gminy Gubin wiejskiej na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej).

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł (kara umowna naliczona przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie” z tytułu braku zapłaty dla podwykonawcy).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

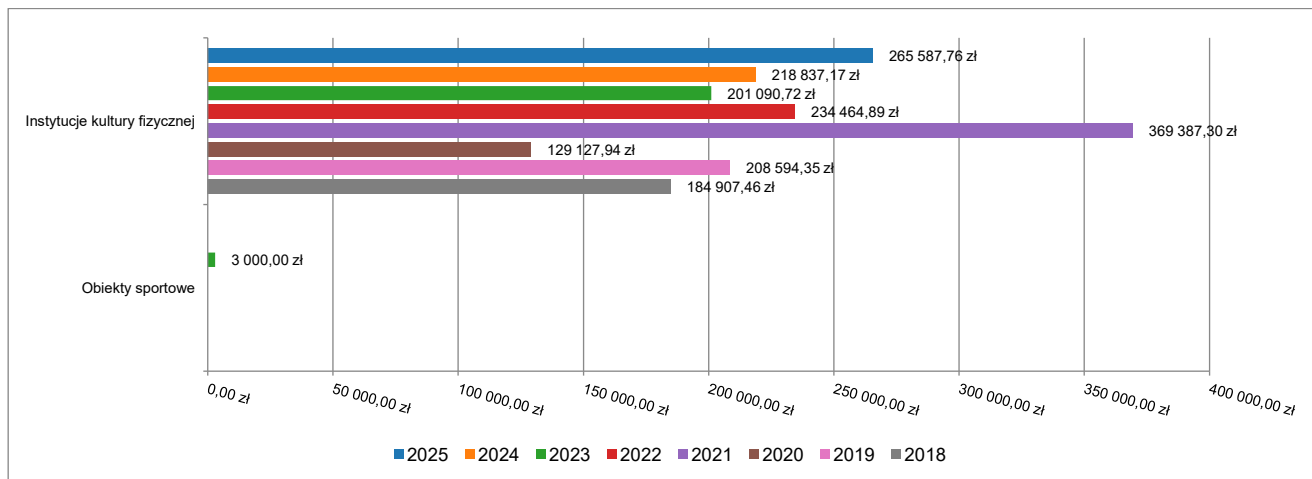


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 587,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,75%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 265 587,76 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 255 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 240 162,55 zł (bilety wstępu na basen 236 751,80 zł, kaucja – karnet na basen 2 880,00 zł, inne 530,75 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 24 945,98 zł (czynsz za wynajem mieszkania 6 311,92 zł, najem powierzchni, gruntu, basenu 18 634,06 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 479,23 zł (wynagrodzenie płatnika).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 350 272,19 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 22 353 220,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 396 568,83	16 185 897,32	16 185 897,32	100,00%	72,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 027 575,98	5 064 871,81	5 079 823,12	100,30%	22,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%	3,36%
752	Obrona narodowa	0,00	238 000,00	220 100,00	92,48%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 298,42	113 298,42	100,00%	0,51%
630	Turystyka	667 890,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	7 749 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 602 188,14	22 353 220,88	22 350 272,19	99,99%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 642 978,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 657 929,47 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 607 438,04 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50 491,43 zł.

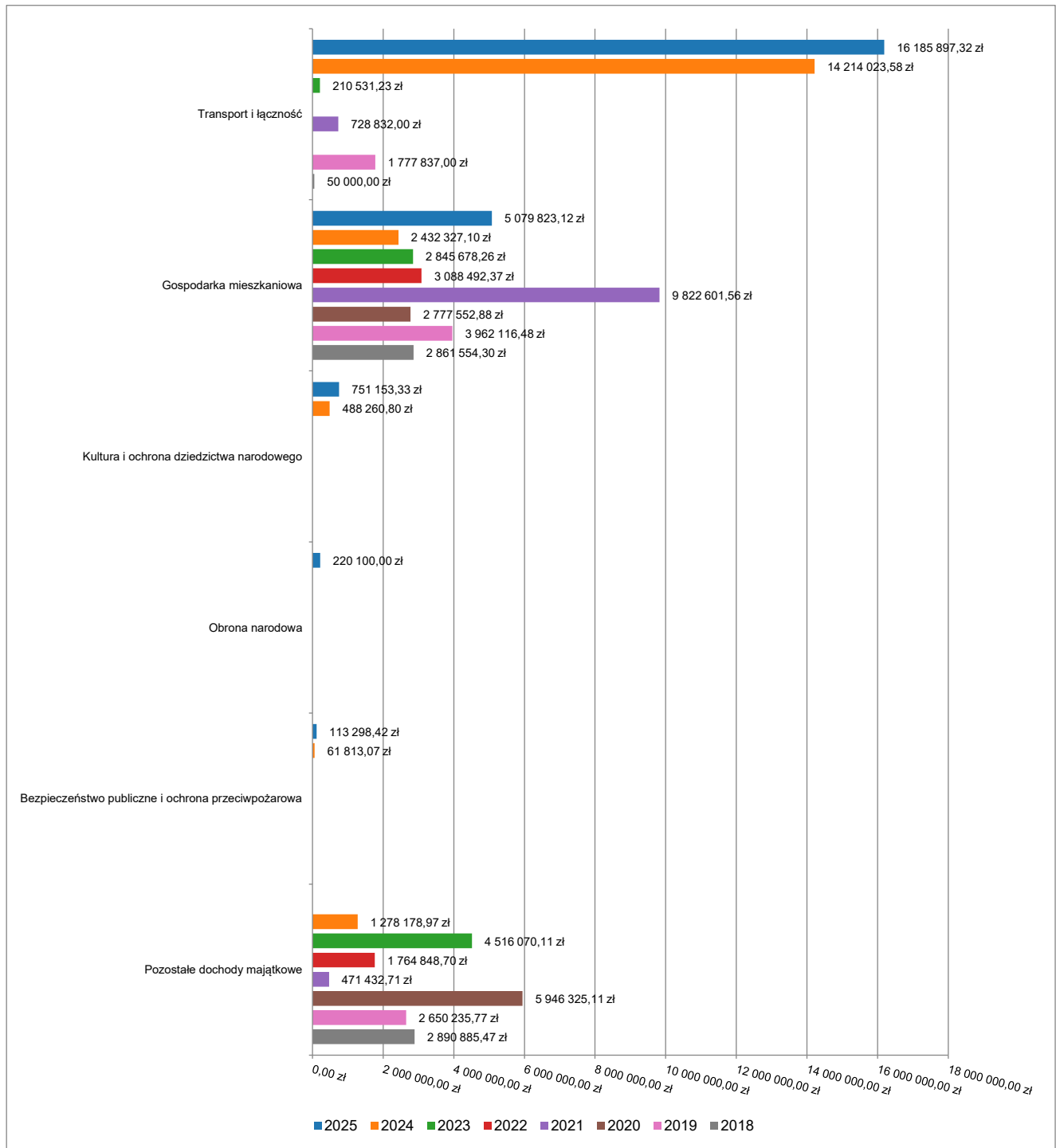
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 710 242,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 692 342,72 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina miejska uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 16 185 897,32 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 421 893,65 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 751 153,33 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 220 100,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

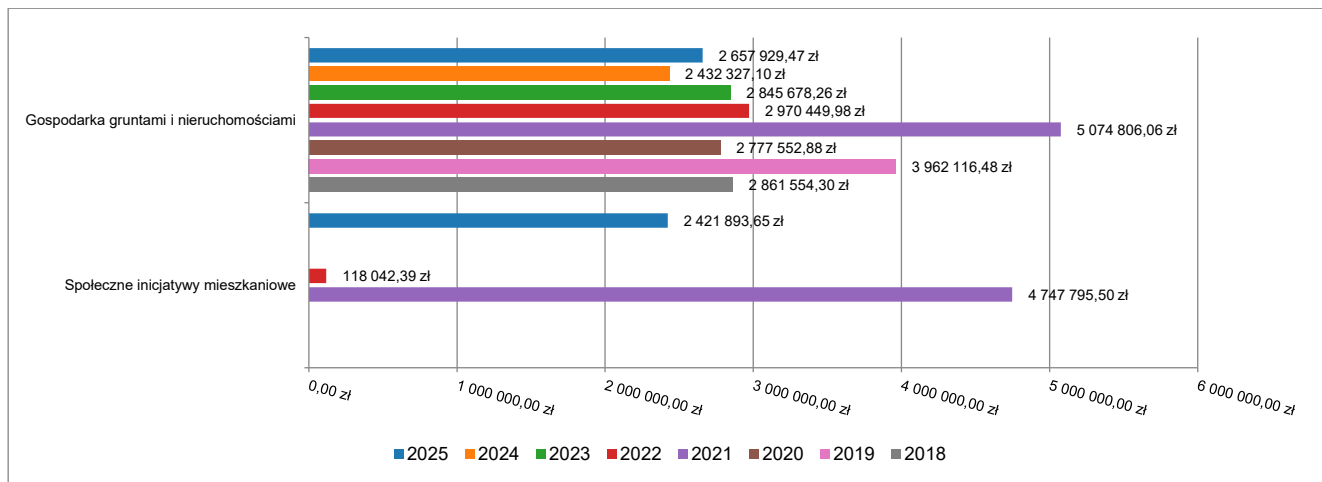


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 064 871,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 079 823,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 657 929,47 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 2 642 978,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 607 438,04 zł (dochody ze sprzedaży nieruchomości);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 491,43 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 421 893,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 421 893,65 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 2 421 893,65 zł (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat dla spółki miejskiej SIM na koszty inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Wojska Polskiego).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

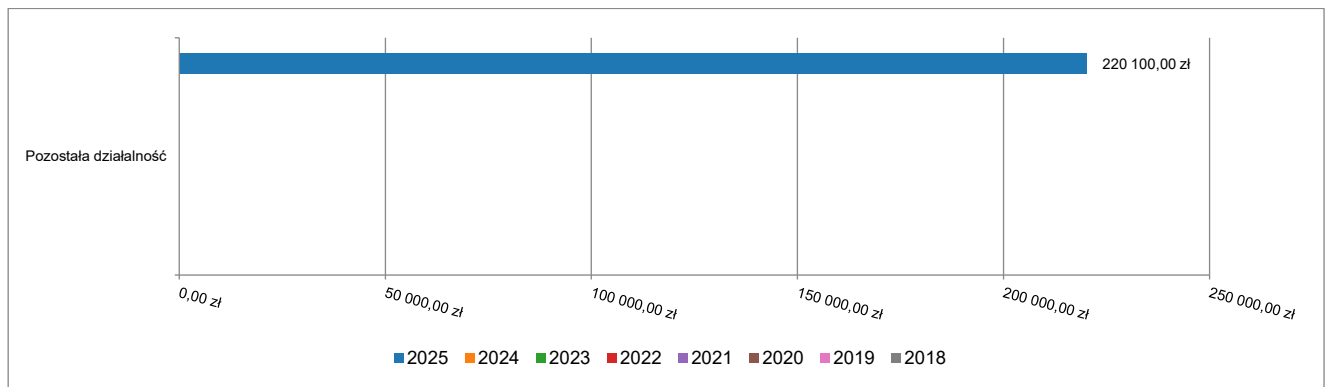


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,48%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 100,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 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 220 100,00 zł (środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Poleskiej na potrzeby magazynu obrony cywilnej” oraz zakupów inwestycyjnych służących obronie cywilnej).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

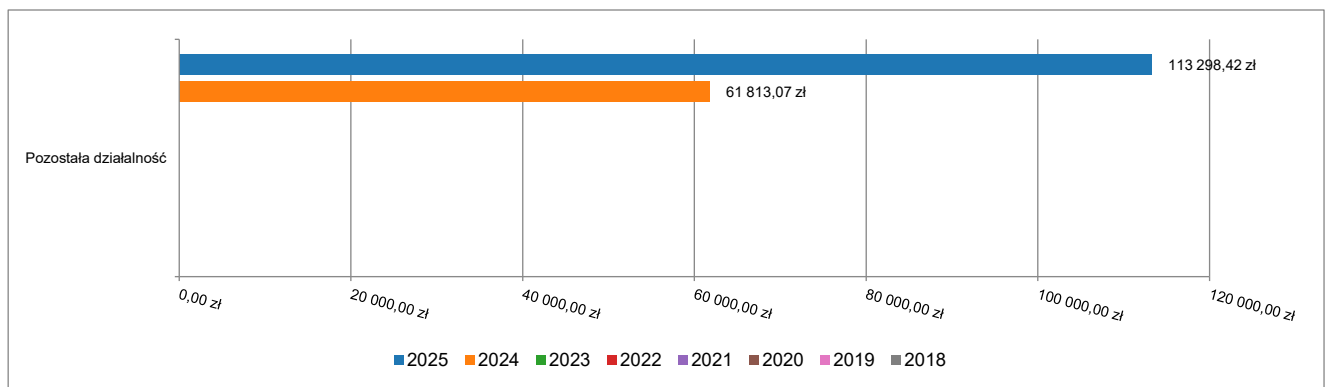


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 298,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 298,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 298,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 298,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 113 298,42 zł (środki zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin”).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

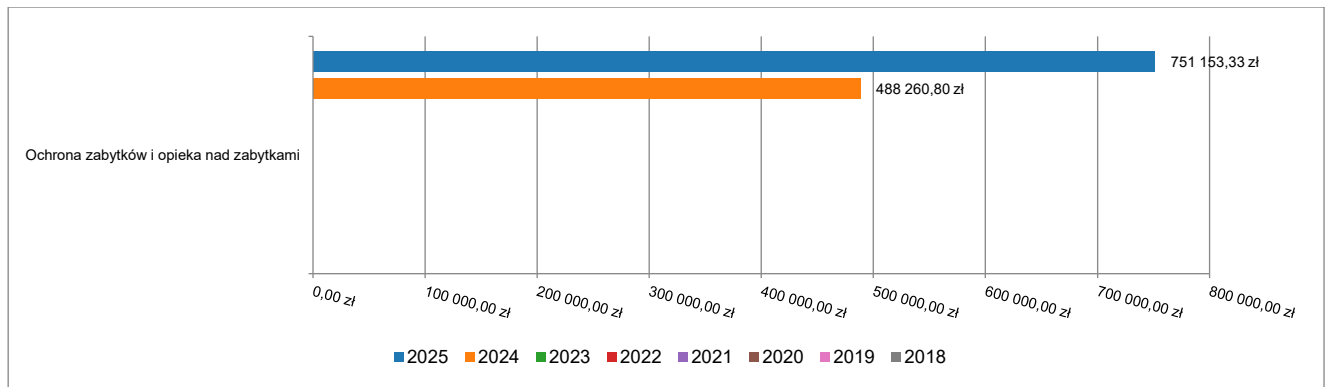


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 153,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 153,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 751 153,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 153,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 751 153,33 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję pn. „Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 130 018 059,51 zł, a ich realizacja wyniosła 96,80% planu wynoszącego 134 313 435,94 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin.

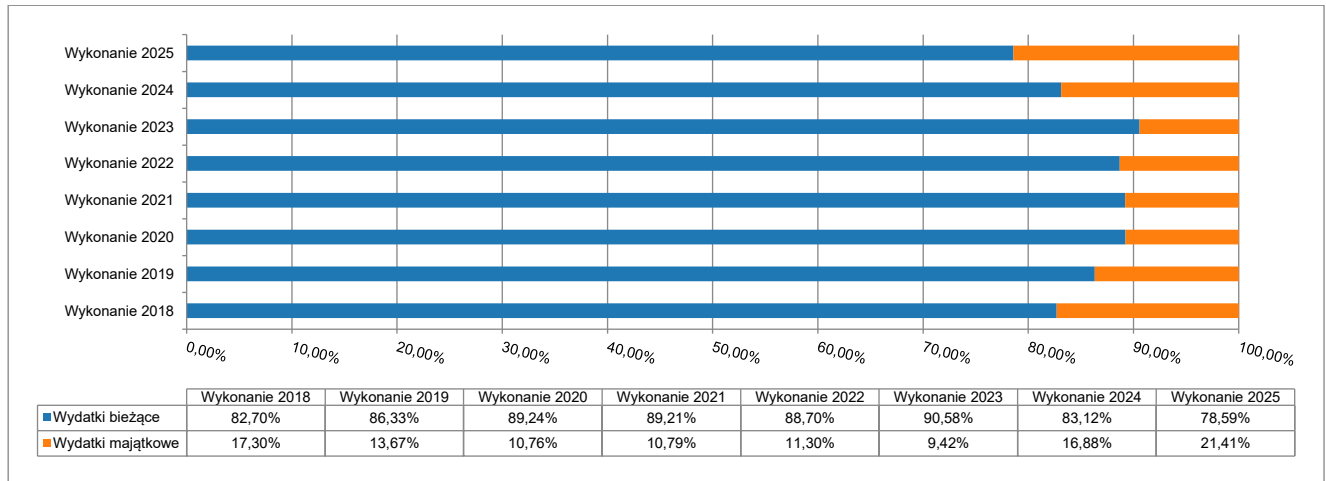
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 892 249,42	106 146 131,25	102 180 403,19	96,26%	78,59%
Wydatki majątkowe	36 353 799,61	28 167 304,69	27 837 656,32	98,83%	21,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	135 246 049,03	134 313 435,94	130 018 059,51	96,80%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 485 192,10	44 134 938,30	43 388 691,08	98,31%	33,37%
600	Transport i łączność	21 891 514,27	21 648 322,99	21 530 575,92	99,46%	16,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 921 775,97	15 590 583,88	15 240 108,50	97,75%	11,72%
855	Rodzina	9 456 956,64	12 886 316,82	12 637 257,95	98,07%	9,72%
750	Administracja publiczna	11 930 568,59	13 265 242,59	12 161 161,25	91,68%	9,35%
852	Pomoc społeczna	7 203 178,41	8 180 311,77	7 212 429,49	88,17%	5,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 335,31	4 526 067,54	4 514 291,85	99,74%	3,47%
926	Kultura fizyczna	13 337 778,00	4 366 375,82	4 341 287,68	99,43%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 940,33	3 305 682,33	3 296 889,04	99,73%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 434,00	1 235 195,35	1 235 021,88	99,99%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	998 000,00	1 158 355,89	1 122 281,03	96,89%	0,86%
710	Działalność usługowa	738 695,61	945 547,81	837 032,81	88,52%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 782,00	862 690,42	836 399,11	96,95%	0,64%
630	Turystyka	1 974 091,25	674 122,01	674 088,01	99,99%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	551 752,55	468 390,00	468 390,00	100,00%	0,36%
752	Obrona narodowa	2 000,00	350 900,00	299 051,47	85,22%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	91 343,00	43 419,30	47,53%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	32 086,79	31 874,68	99,34%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 048,60	2 048,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 614 054,00	443 095,03	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	135 246 049,03	134 313 435,94	130 018 059,51	96,80%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

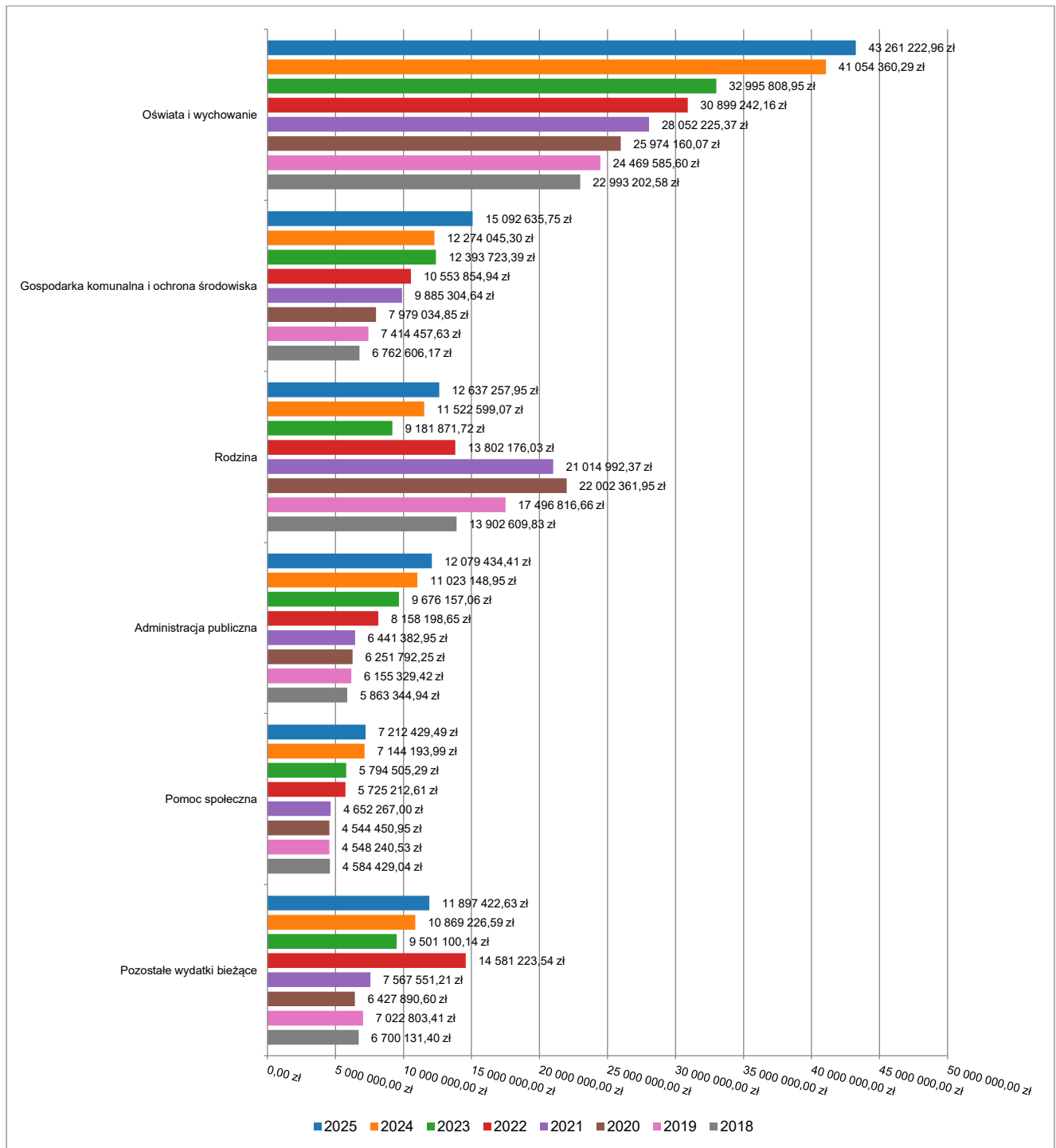
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 102 180 403,19 zł, tj. w 96,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 146 131,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

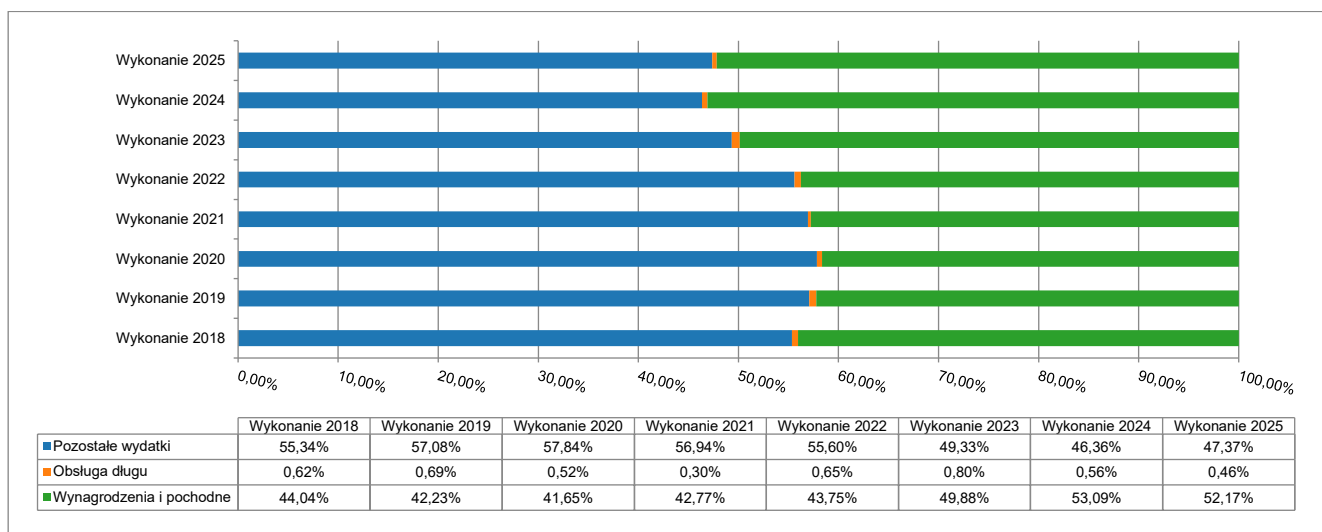
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 454 892,10	44 007 470,18	43 261 222,96	98,30%	42,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 875 871,97	15 443 111,13	15 092 635,75	97,73%	14,77%
855	Rodzina	9 456 956,64	12 886 316,82	12 637 257,95	98,07%	12,37%
750	Administracja publiczna	11 930 133,40	13 182 604,10	12 079 434,41	91,63%	11,82%
852	Pomoc społeczna	7 203 178,41	8 180 311,77	7 212 429,49	88,17%	7,06%
926	Kultura fizyczna	3 774 278,00	4 203 709,41	4 182 572,89	99,50%	4,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 387,00	2 489 844,00	2 481 050,71	99,65%	2,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 434,00	1 235 195,35	1 235 021,88	99,99%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	998 000,00	1 118 355,89	1 082 281,03	96,77%	1,06%
600	Transport i łączność	441 126,00	797 712,11	751 203,56	94,17%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 782,00	704 392,00	678 159,61	96,28%	0,66%
710	Działalność usługowa	680 220,00	663 764,57	657 822,95	99,10%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	551 752,55	468 390,00	468 390,00	100,00%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%	0,14%
752	Obrona narodowa	2 000,00	95 000,00	61 051,47	64,26%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 183,35	71 183,35	59 800,09	84,01%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	91 343,00	43 419,30	47,53%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	32 086,79	31 874,68	99,34%	0,03%
630	Turystyka	0,00	17 000,00	16 966,00	99,80%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 048,60	2 048,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 614 054,00	310 473,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 892 249,42	106 146 131,25	102 180 403,19	96,26%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Podział wydatków bieżących wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 412 871,65 zł, tj. 97,22% planu wynoszącego 54 939 354,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20 399 673,42 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19 696 108,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 869 902,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 622 552,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 1 325 167,84 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 252 409,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 657 181,52 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 242 315,93 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 203 329,02 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 97 941,32 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 46 289,69 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 284 545,44 zł, tj. 97,39% planu wynoszącego 12 614 331,27 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne 11 219 983,73 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 483 153,34 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 273 813,50 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 259 022,96 zł,
 - stypendia dla uczniów 48 571,91 zł;
- udzielone dotacje z budżetu gminy oraz wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących – 4 065 575,16 zł, tj. 98,68% planu wynoszącego 4 120 001,05 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 312 756,34 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 323 137,49 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 468 390,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 468 390,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31 636 264,60 zł, tj. 93,93% planu wynoszącego 33 680 916,73 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych 19 656 707,24 zł,
 - zakup energii 3 484 338,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 318 122,24 zł,
 - zakup środków żywności 1 912 729,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 266 924,91 zł,
 - zakup usług remontowych 1 100 354,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 419 415,10 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 370 499,07 zł,

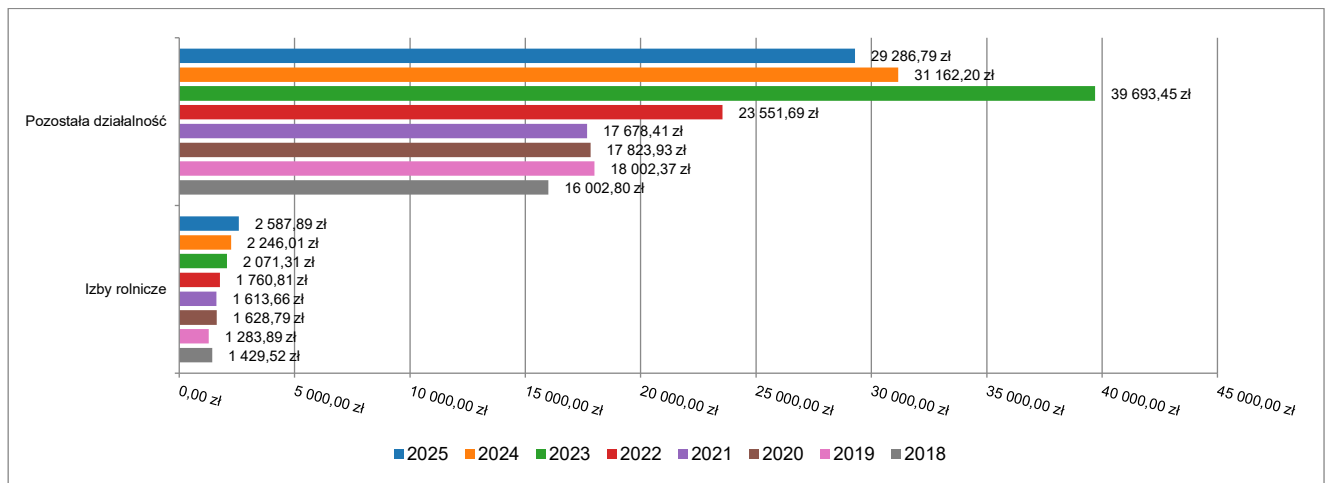
- różne opłaty i składki 318 064,26 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 153 176,39 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 113 462,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych 65 296,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 62 770,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51 464,32 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 50 125,91 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 47 456,40 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 45 910,95 zł,
- podróże służbowe krajowe 39 055,87 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 33 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 30 796,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 405,17 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21 881,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 683,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 725,36 zł,
- nagrody konkursowe 9 959,99 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 400,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 3 290,98 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 2 587,89 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 544,09 zł,
- pozostałe odsetki 1 108,26 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 637,73 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 516,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 311,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 43,40 zł;

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 086,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 874,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 587,89 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 587,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 286,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 286,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 712,54 zł (zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,25 zł (koszty obsługi zadania zleconego polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

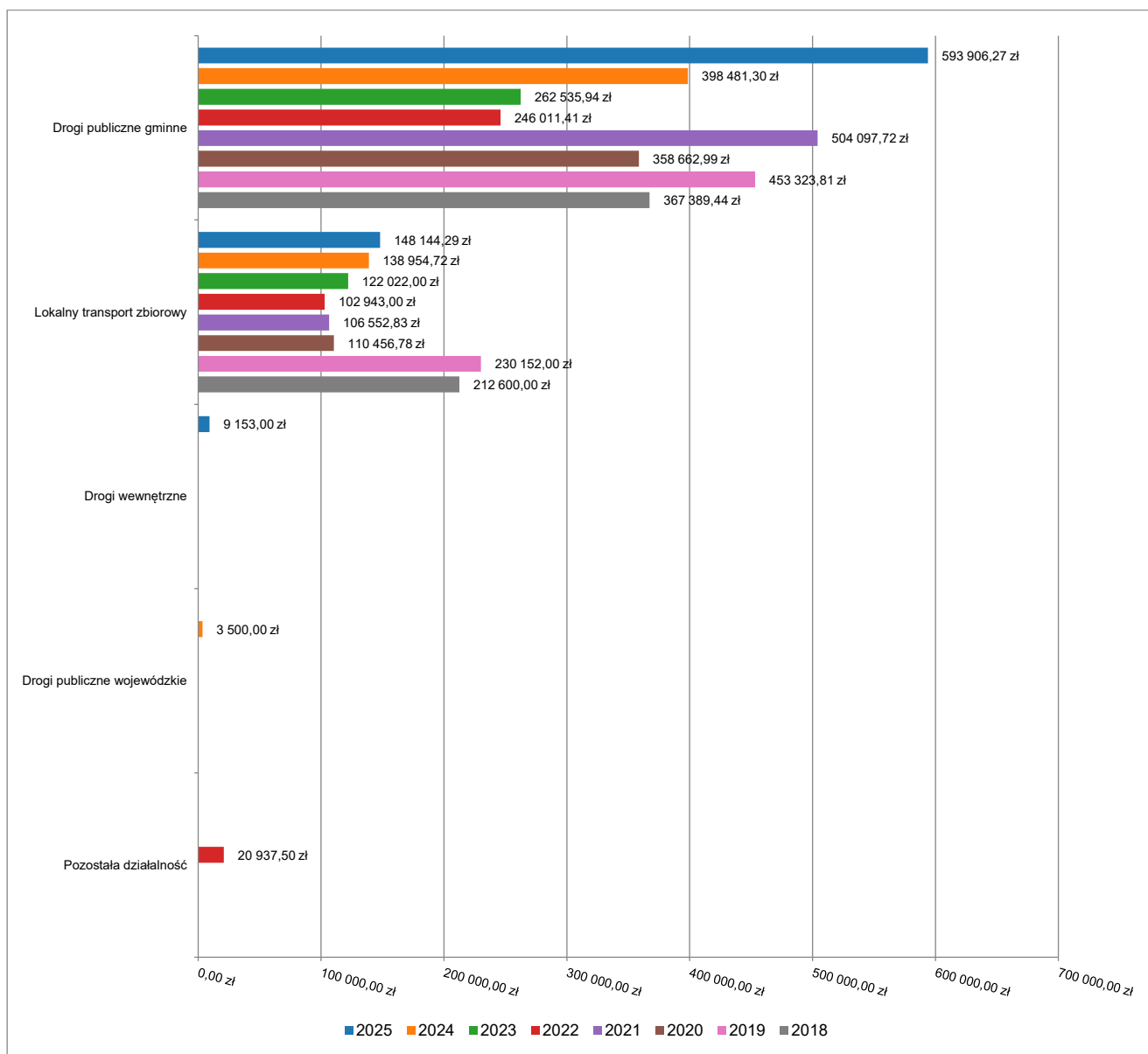


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 712,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 203,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 148 144,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 144,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 545,00 zł (koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 502,00 zł (koszty dowozu wyborców na wybory);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,99 zł (koszty dowozu wyborców na wybory);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,30 zł (koszty dowozu wyborców na wybory).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 593 906,27 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 640 414,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 442 813,68 zł (dokumentacja projektowa na remont ul. Repatriantów, dokumentacja oraz remont polegający na demontażu starego chodnika, wykonaniu nowej nawierzchni wraz z wykonaniem pobocza ul. Legnickiej, pozostałe bieżące remonty dróg w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 427,25 zł (sporządzanie dokumentacji organizacji ruchu, okresowe przeglądy dróg i mostów, wynajem koparki, odpłatność za korzystanie z nieruchomości przy ul. Polskiej 42 na potrzeby bazy sprzętowej, wyceny rynkowe sprzętu i pojazdów, pranie i szycie flag, wykonanie tabliczek z nazwami ulic);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 036,08 zł (zakup słupów i znaków drogowych, zakup zapór drogowych, zakup materiałów do naprawy dróg);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 892,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 528,09 zł (odpłatność za zajęcie gruntów państwa pod urządzeniami gminy tj. pod kładką na ul. Kunickiego, pod fragmentem ścieżki rowerowej);
 - pozostałe odsetki w kwocie 959,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7,06 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 153,00 zł (odwodnienie drogi wewnętrznej przy budynku przy ul. Piastowska 51).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

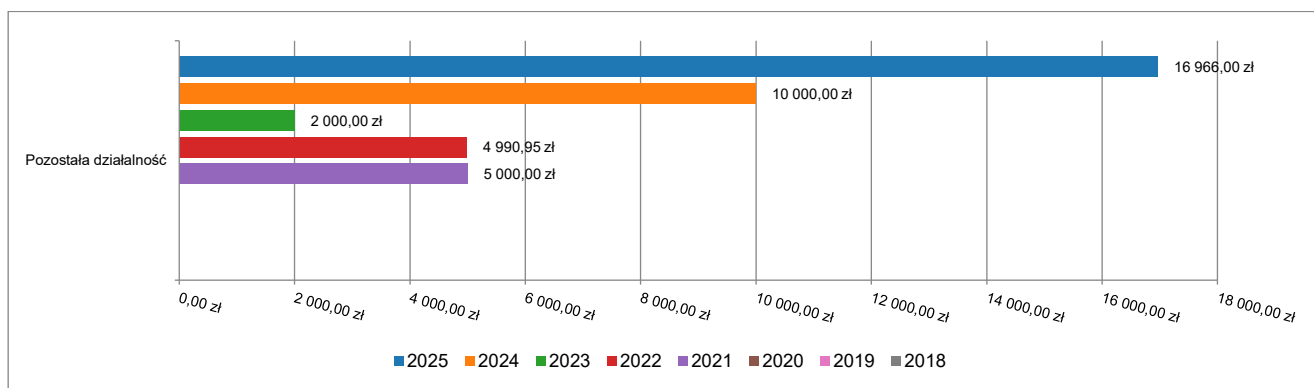


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 966,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 966,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 16 966,00 zł („Parada Motocyklowa” 10 000,00 zł, „Poznanie tradycji i architektury Cottbus” 966,00 zł, Piknik Rowerowy „W Sercu Łuży” 6 000,00 zł).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

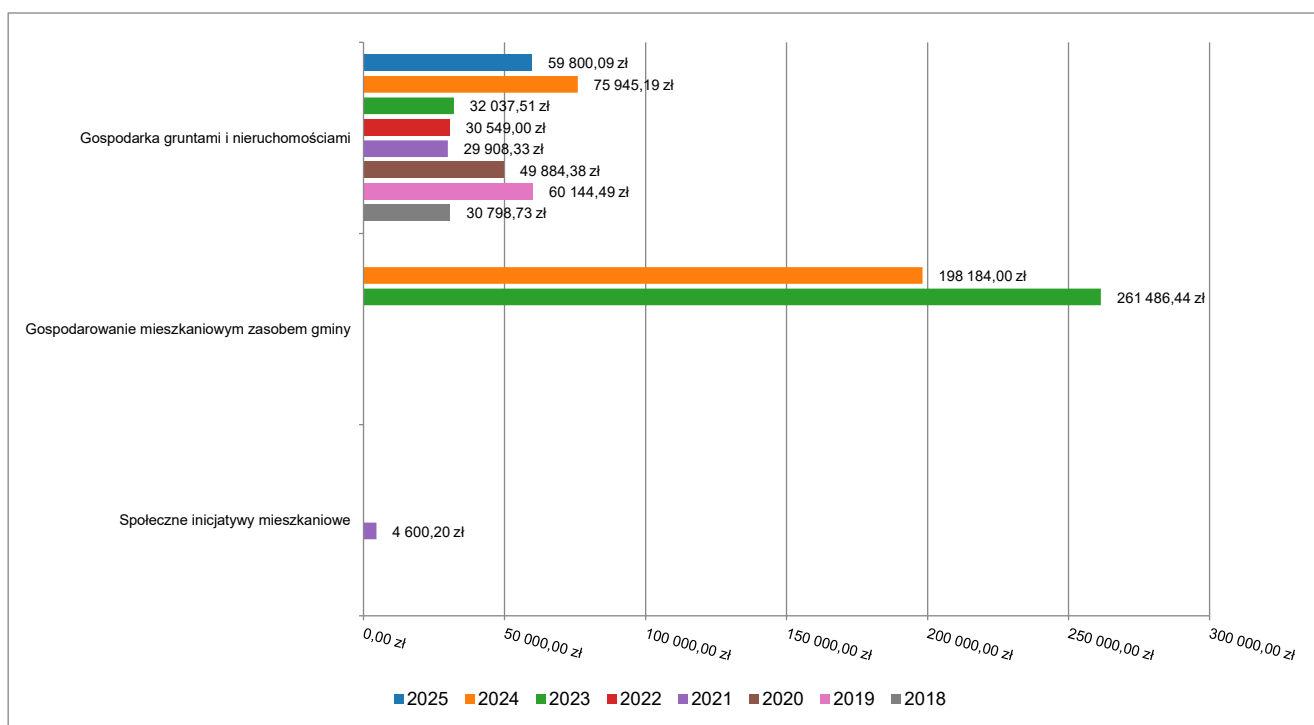


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 183,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 800,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 800,09 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 71 183,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 801,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 793,29 zł (wywóz odpadów, odbiór ścieków, przeglądy, prace porządkowe, naprawy w budynku przy ul. Poleskiej 42, montaż ogrodzenia zabezpieczającego, wycinka drzew samosiejek oraz zabezpieczenie studzienki na nieruchomości w miejscowości Świeradów-Zdrój);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 724,13 zł (naprawa dachu i ściany w budynku przy ul. Poleskiej 42);
 - zakup energii w kwocie 3 552,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 646,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 8,63 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

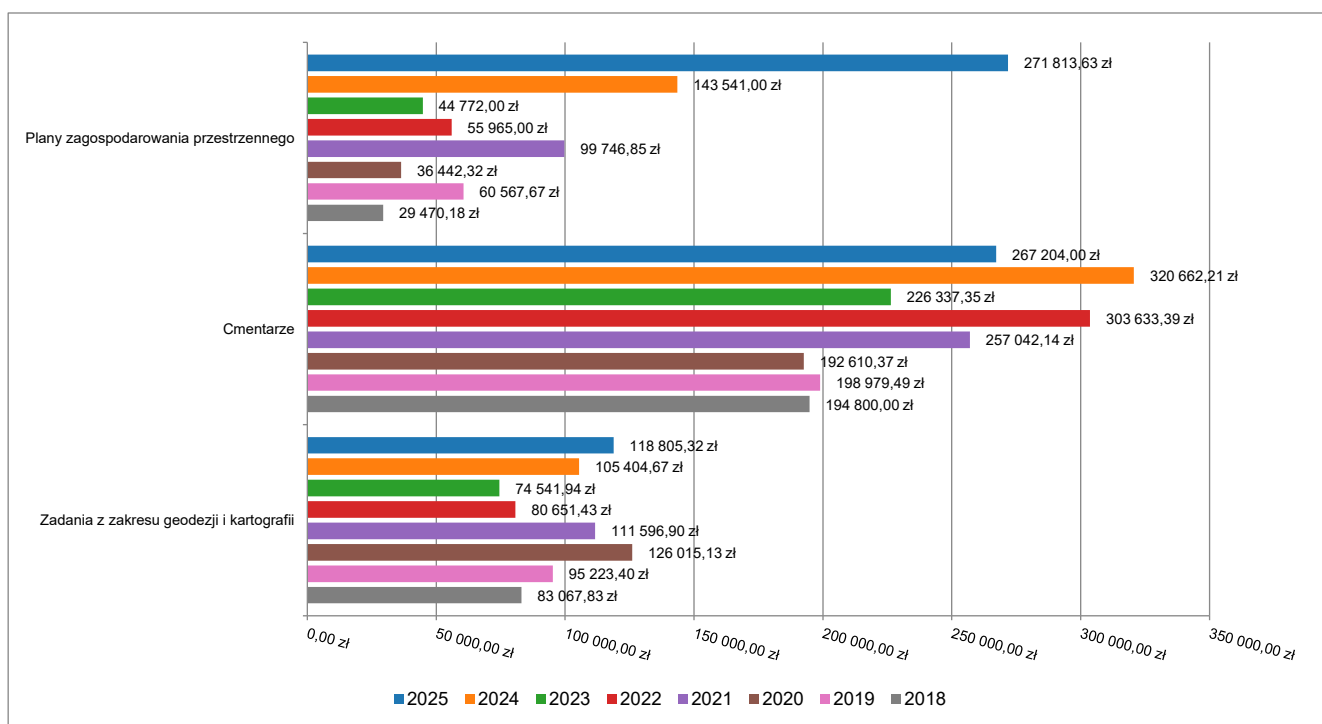


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 764,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 822,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 271 813,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 813,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 813,63 zł (sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie planów miasta, licencje dostępu do programów).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 118 805,32 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 124 556,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 854,38 zł (koszty przygotowania do zbycia nieruchomości);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 808,14 zł (opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych nieruchomości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 142,80 zł (koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntów).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 267 204,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 267 394,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 127,00 zł (usługi związane z zarządzaniem cmentarzem, utrzymaniem bazy danych, wynajmem toalet przenośnych, inwentaryzacją budynku kaplicy cmentarnej, utrzymaniem grobów wojennych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,00 zł (zakupy związane z utrzymaniem grobów wojennych).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 182 604,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 079 434,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

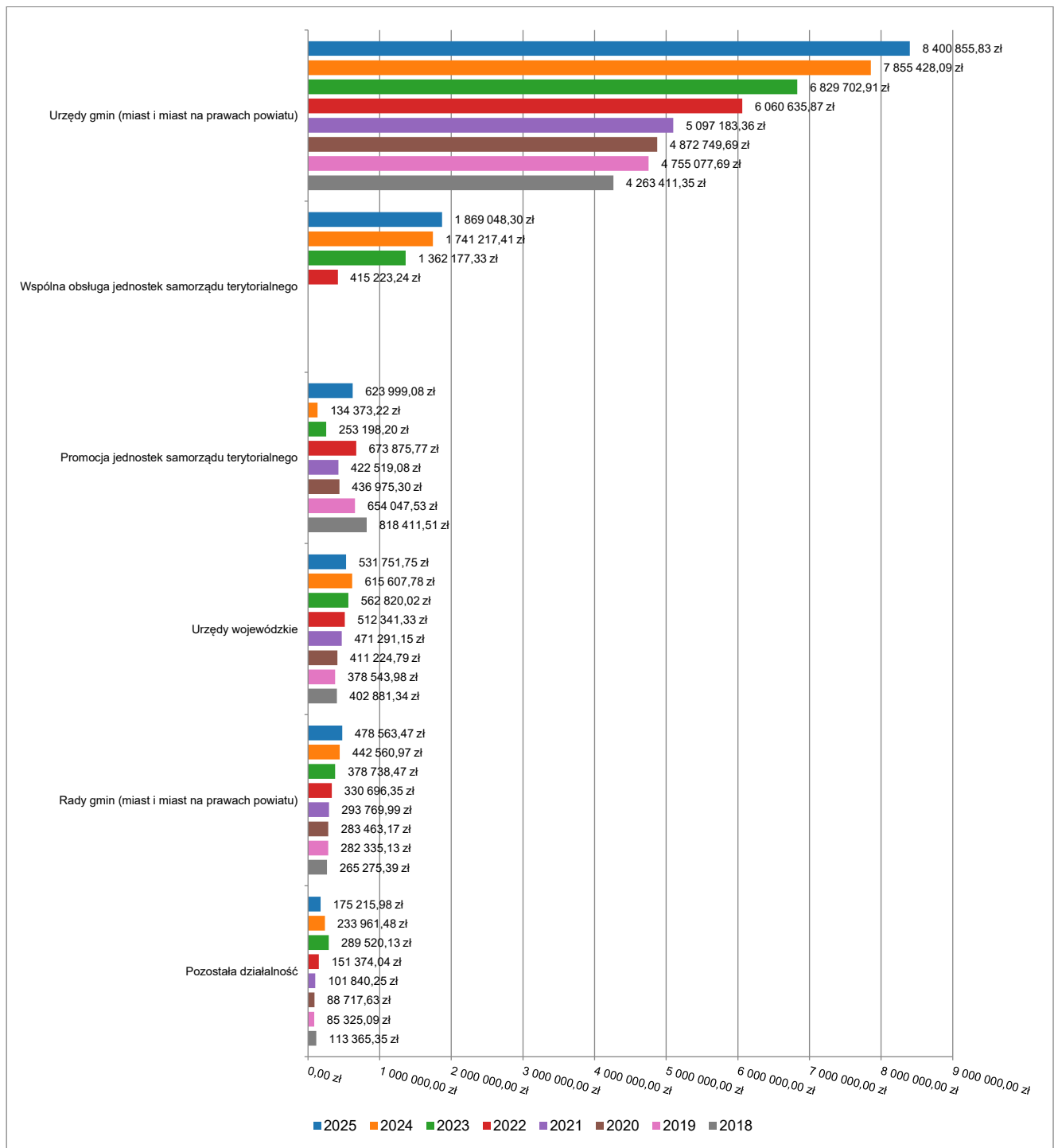
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 531 751,75 zł, co stanowi 69,87% planu rocznego wynoszącego 761 020,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 988,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 828,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 283,23 zł;
- zakup energii w kwocie 21 331,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 686,87 zł (koszty utrzymania pomieszczeń, odnowienia podpisów kwalifikowanych, wykonania pieczętek);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 428,19 zł (zakup artykułów biurowych i komputerowych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 915,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 162,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 092,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 871,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 478 563,47 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 486 757,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 396 453,34 zł (diety radnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 009,00 zł (składki na rzecz instytucji, do których należy gmina tj. Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka, Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950,00 zł (za udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,53 zł (zakup kwiatów i wieńców, podpisów kwalifikowanych, artykułów biurowych, upominków w związku z działalnością Rady Miejskiej i Rady Seniorów);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 471,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 048,79 zł (usługa transkrypcji materiału video, serwis mikrofonów, kondolencje);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 400 855,83 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 9 252 200,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 039 380,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053 511,79 zł (usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją siedziby urzędu i samochodów służbowych, abonamenty za najem sprzętu, obsługa prawna, usługi pocztowe i kurierskie, podpisy kwalifikowane, licencje na oprogramowanie, opieka autorska, obsługa bankowa, usługi informatyczne, usługi BHP i PPOŻ, przeglądy i badania techniczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa cyfrowego i informacji,);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 442,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 480,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 279 081,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 628,25 zł (zakup wyposażenia – komputery i inne sprzęty elektroniczne i elektryczne, klimatyzatory, biurka i inne meble, oprawy oświetleniowe, naczynia oraz artykułów biurowych, komputerowych, chemicznych, budowlanych, kwiatów, wieńców, paliwa i części do samochodów) ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 411,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 366,32 zł (konserwacja i naprawy kserokopiarek i innych sprzętów, remont schodów przy wejściu do budynku, wymiana daszku i drzwi, naprawa samochodu, wymiana osprzętowania systemu PPOŻ);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 664,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 593,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 44 358,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 620,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 560,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 115,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 661,08 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 512,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 375,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 544,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 517,22 zł (koszty związane z egzekucją należności gminy);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 290,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 43,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 21,93 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 623 999,08 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 629 169,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431 391,70 zł (Zakup usług związanych z promocją miasta w ramach bieżących działań urzędu oraz związanych z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. W ramach środków własnych zlecono szereg usług takich jak: wykonanie mównicy, koszulek z promocyjnym nadrukiem, okolicznościowych pieczęci drewnianych, maskotek, breloków, puzzli, kosmetyczek podróżnych i toreb materiałowych z promocyjnym nadrukiem z motywem Śliwki Gubinki, publikacje w prasie i innych mediach, wynajem zamków dmuchanych oraz zapewnienie noclegów i poczęstunków dla przybyłych delegacji przy okazji imprez realizowanych przez miasto, wykonanie kalendarzy i życzeń, oprogramowanie do budżetu obywatelskiego, wykonanie statuetek i medali oraz zakup wielu innych usług służących promocji miasta. W związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich takich jak: „Wigilia w Euromieście Gubin-Guben 2025”, „Transgraniczna Współpraca w zakresie zdrowia w Euromieście Gubin-Guben”, „X Bieg Bez Granic”, „Turystyka bez granic” wykonano materiały promocyjne i pakiety związane z tematami projektów oraz zlecono usługi służące realizacji projektów np. wykonanie medali i statuetek oraz elektoniczny pomiar czasu przy biegu, organizacja przetargu przy współpracy w zakresie zdrowia czy zorganizowanie wycieczki łodzią przy projekcie turystycznym.);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 320,00 zł (wynagrodzenia związane z realizacją projektów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 726,93 zł (zakup materiałów promocyjnych – kubki, album "Gubin-Guben Euromiasto" 100 egzemplarzy, akcesoria prezentowe, magnesy z grafiką Gubina, chorągiewki kotyliony oraz niezbędnych do realizacji projektów – np. ozdoby na choinkę i drewno na paleniska podczas wigilii miejskiej, materiały do dekoracji sceny i funkcjonowania biura zawodów podczas X Biegu Bez Granic, dyplomy i podziękowania przy projekcie Turystyka Bez Granic, w ramach pozycji ryczałtowych w projektach zakupiono monitor, niszczarkę i ksero);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 310,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 637,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 399,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 344,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,15 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 869 048,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 874 823,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 298,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 336,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 172,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 112,73 zł (utrzymanie BIP, usługa inspektora ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór ścieków, usługi pocztowe, pieczętki i podpisy kwalifikowane, przeglądy okresowe, wdrożenie, opieka autorska i licencje na oprogramowanie, zabudowa ściany, montaż drzwi, przedłużenie stołu, legalizacja gaśnic, pomiar mocy biernej);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 977,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 554,91 zł (ciśnieniomierz, materiały biurowe, środki czystości i higieny, laptop, komputer, akcesoria komputerowe, niszczarka, materiały do napraw i konserwacji, tonery, aparat telefoniczny, artykuły gospodarcze);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 042,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 618,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 231,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 437,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 995,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 234,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 557,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 995,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 362,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 215,98 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 178 632,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 583,10 zł (polisy ubezpieczeniowe);
 - 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 6 632,88 zł (opłaty na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego w związku z realizacją zadań Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



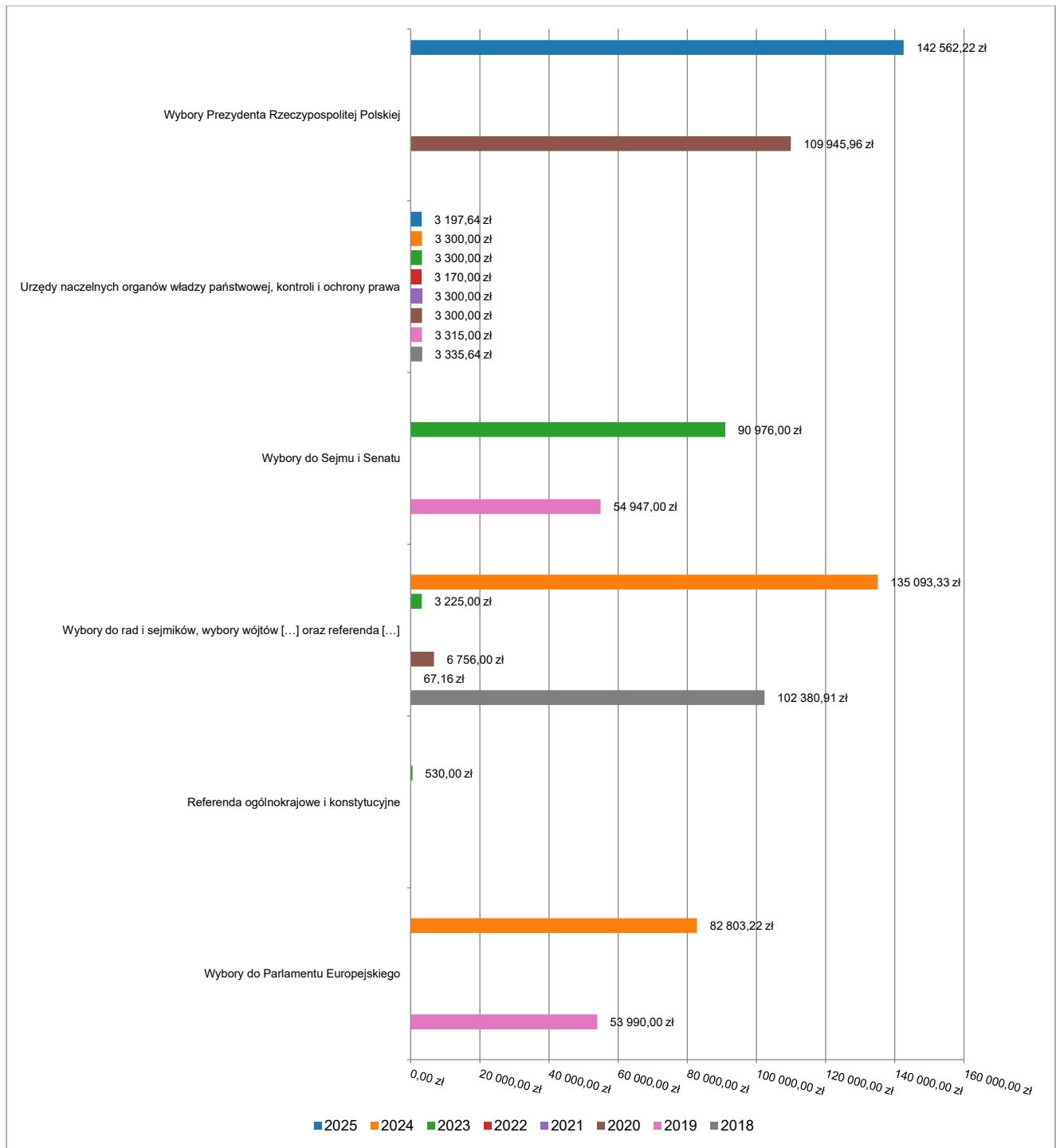
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 759,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 197,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,56 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 142 562,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 142 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 992,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 432,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 793,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



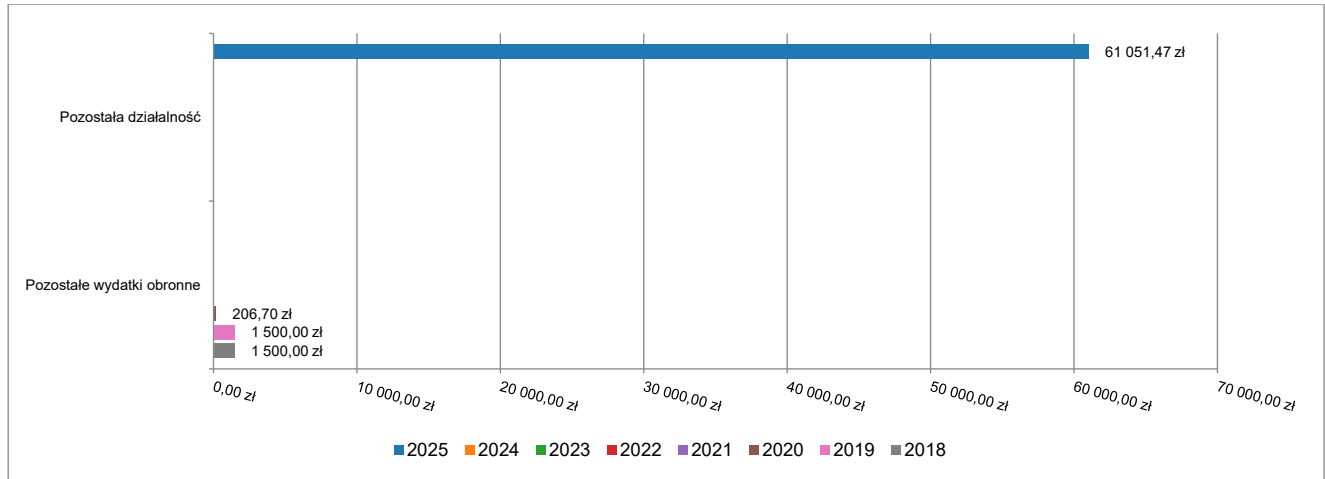
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 051,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 051,47 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 651,48 zł (defibrylatory, nagrzewnica olejowa, motopompa, agregat prądowłórczy, odzież, namiot, maszt oświetleniowy, torba OSP RO, płaszcz przeciwdeszczowy, system oświetleniowy rosenbauer);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 249,99 zł (opracowanie i opublikowanie poradnika dla mieszkańców o sposobie postępowania w sytuacjach kryzysowych);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



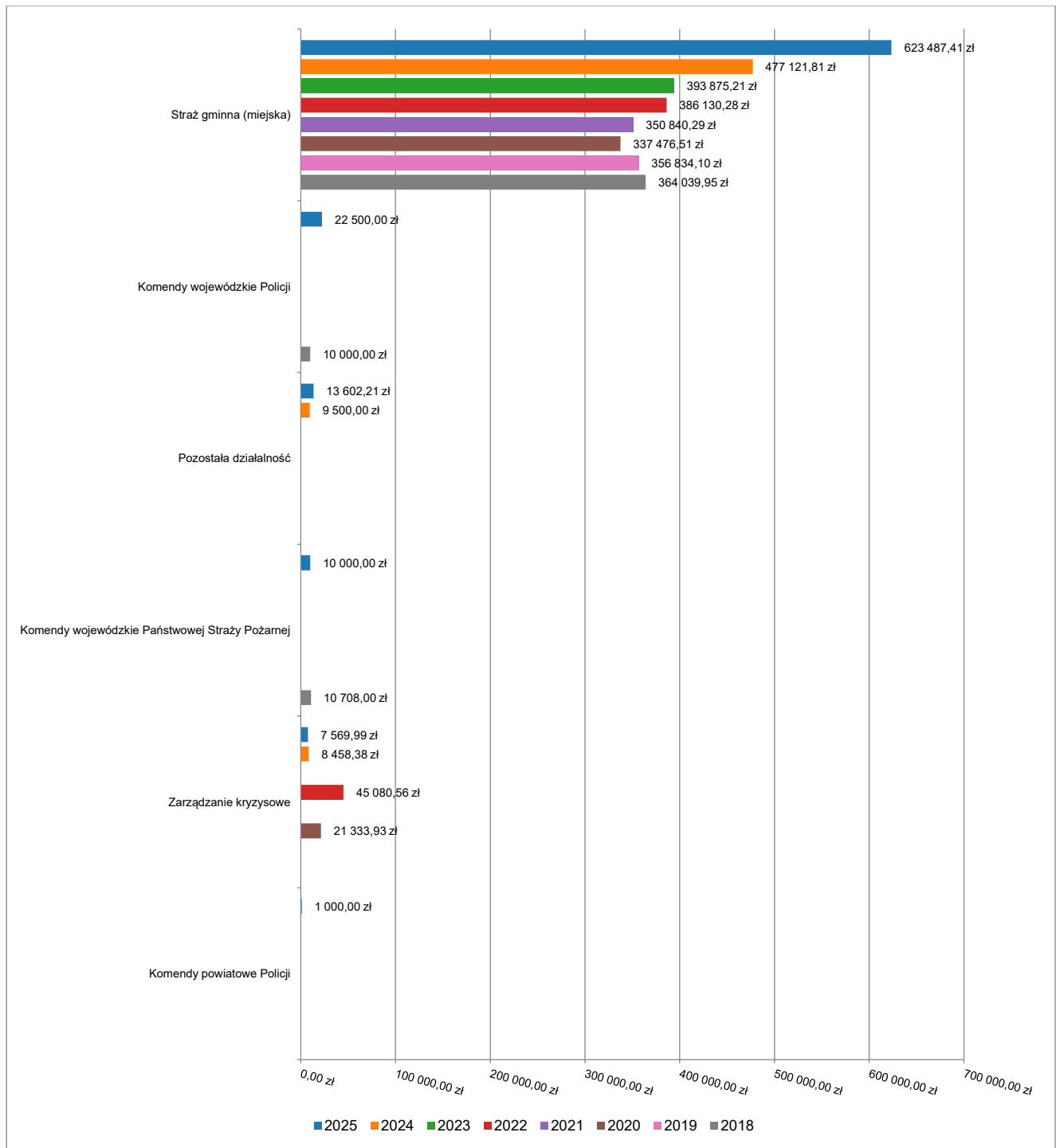
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 159,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 22 500,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej).
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim Komisariatu w Gubinie).
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej w umundurowanie dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 623 487,41 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 633 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 767,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 441,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 824,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 281,92 zł (usługi związane z utrzymaniem samochodu – naprawy, przeglądy, wymiany opon łącznie 3 980,01 zł, pozostałe usługi – wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, wykonanie materiałów promujących bezpieczeństwo, licencja i opieka autorska program e-mandat, usługi pocztowe łącznie 17 301,91 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 936,63 zł (błoczek mandatowy, worki na padlinę, gaśnice chemiczne do zwalczania niebezpiecznych owadów, specjalistyczne rękawice i kombinezon pszczelarski, dwie fotopułapki wraz z osprzętem, komputer, tablica kompozytowa, rękawice ochronne i robocze taśmy ostrzegawcze, płyn do dezynfekcji, worki na śmieci);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 345,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 351,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 477,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 288,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 123,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 569,99 zł, co stanowi 31,54% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł (przeгляд techniczny syren alarmowych pracujących w systemie powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Gubina);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,99 zł (zakup toreb transportowych przeznaczonych do przenoszenia materiałów z magazynu Obrony Cywilnej do miejsc przeznaczenia tych materiałów).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 602,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 13 610,00 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 13 602,21 zł (dotacja na zadanie publiczne pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez nabywanie oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich”).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



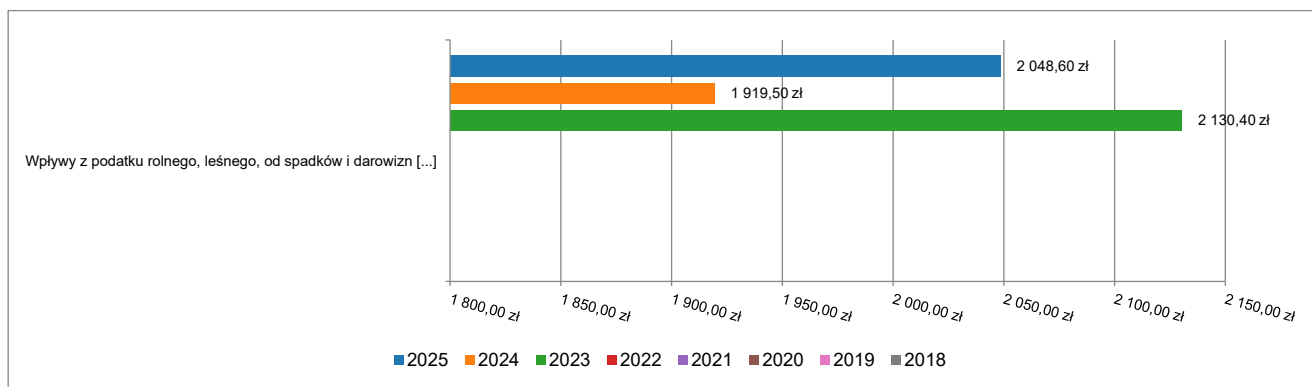
2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 048,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 2 048,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 048,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 048,60 zł (wynagrodzenie dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych za inkaso opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa).

Wykres 43: Wydatki 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 miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

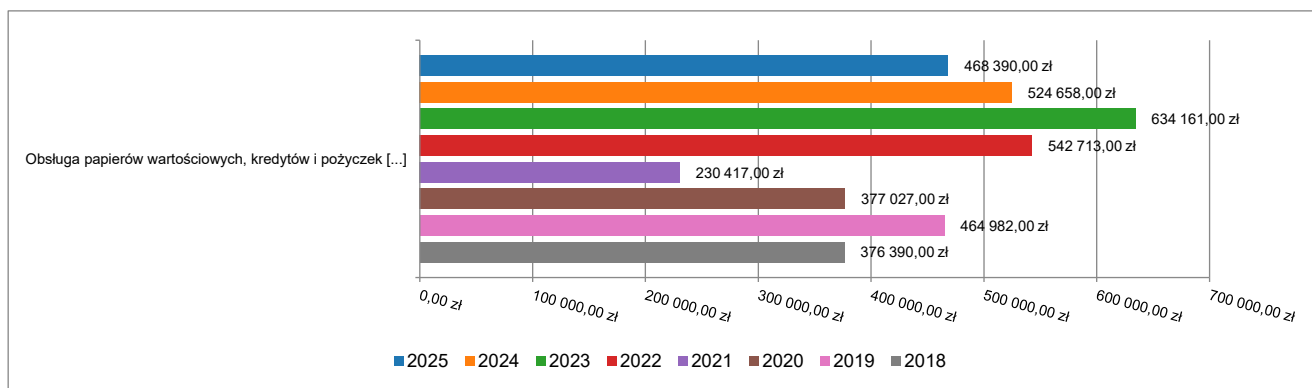


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 468 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 468 390,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

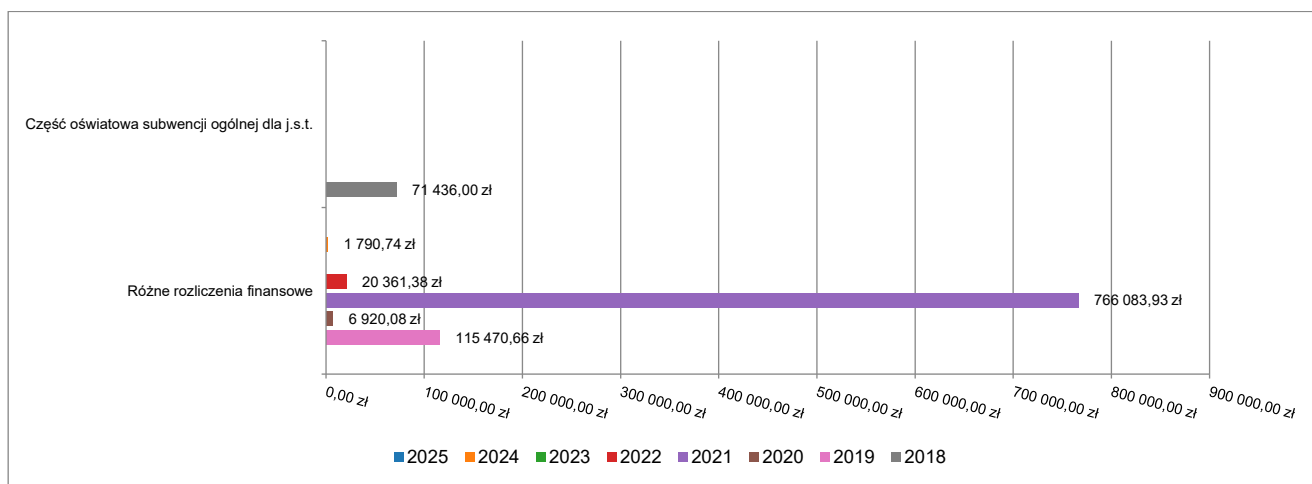


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 473,18 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 310 473,18 zł. Wartość niewykorzystanego planu wydatków z następujących rezerw:
 - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 230 000,00 zł;
 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 132 621,85 zł;
 - Rezerwa ogólna 52 041,18 zł;
 - Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń 28 432,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 007 470,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 261 222,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 647 778,24 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 19 123 029,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 916 909,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 268 230,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 749 040,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 905 476,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 732 457,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 715 232,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 097,47 zł (usługi pocztowe, abonament RTV, podpis kwalifikowany, monitoring systemu alarmowego, usługi pielęgniarstwa, usługi informatyczne, utrzymanie BIP, usługi inspektora ochrony danych osobowych, odbiór odpadów, odbiór ścieków, utrzymanie domeny, opracowanie scenariusza pożarowego, czyszczenie przewodów kominowych, prenumerata, pranie, legalizacja gaśnic, programowanie instalacji ppoż., pomiary elektryczne, pomiary mocy biernej, usługi DDD, przeglądy okresowe, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, licencje na oprogramowanie, cięcie pielęgnacyjne drzew, czyszczenie kanalizacji, wymiana kuchenki i pomiary, usługi podczas zimowiska - warsztaty, sala zabaw, wynajem autokaru, wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej podczas Igrzysk OSW Sudety, najem urządzenia do wody, wykonanie tablicy pamiątkowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 174,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 449,56 zł (środki czystości i higieny, materiały biurowe, oznakowanie, paliwo do kosiarek i dmuchaw, materiały do napraw i konserwacji, piasek do skoczni, akcesoria komputerowe, kserokopiarki, drukarka, tonery, statuetki, dzienniki zajęć, ramki do zdjęć, dyplomy, świetlówki, wyposażenie apteczek, suszarka, blaty stolików szkolnych, krzeselka, flaga i rękawiczki do sztandaru, baterie, tablice korkowe, microsoft office home, meble, namiot, stojak na książki, kwiaty, kreda, stoliki i krzesła obrotowe do pracowni terminalowej, hologramy, deski i inne elementy drewniane, gilosze, statuetki, zestaw „Eko Box” na organizację wydarzenia EKO PIKNIK);
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 197,16 zł (SP1 modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa kotła, naprawa wyposażenia placu zabaw łącznie 53 953,50 zł, SP2 modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, naprawa wyposażenia placu zabaw, naprawa projektora łącznie 40 823,37 zł, SP3 remont instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw łącznie 51 220,29 zł, SP5 naprawa wyposażenia placu zabaw 8 200,00 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 807,69 zł (zakup sprzętu komputerowego i pozostałych akcesoriów do pracowni terminalowych, fantom do udzielania pierwszej pomocy, monitor interaktywny, urządzenie power audio z mikrofonami, pozostałe materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 106,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 949,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł (umowy zlecenia zawarte w celu realizacji zimowisk w szkołach);
- różne opłaty i składki w kwocie 17 875,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 462,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 309,32 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 10 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 079,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 157,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 459 997,04 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 461 345,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 571 467,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 508,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 015,79 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 150 890,33 zł (realizacja wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina w oddziałach przedszkolnych w szkołach Gminy Gubina wiejskiej w Bieżycach i w Wałowicach);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 708,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 710,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 173,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 273,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 832,00 zł (sprzęt komputerowy, programy multimedialne, cyfrowe materiały i ćwiczenia edukacyjne z programu „Cyfrowy Uczeń”, pozostałe materiały dydaktyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 942,05 zł (wykonanie koncertów, zajęcia rytmiki, odbiór odpadów, odbiór ścieków, wynajem autokaru);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 680,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 193,92 zł (odkurzacz, kosze pedałowe, dyplomy, środki czystości, lampki świąteczne, materiały na konkurs plastyczny);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 378 886,33 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 448 016,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 230 135,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 746 243,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878 586,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 349,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 257 097,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 229 197,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 703,06 zł (zajęcia muzyczne i ruchowe, lekcje języka angielskiego, koncerty, pokaz iluzjonistyczny, przewozy dzieci na wycieczki i turnieje, odbiór odpadów, odbiór ścieków, przeglądy i konserwacje, legalizacja gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, opieka nad stroną internetową, utrzymanie BIP, usługi pocztowe, usługi pielęgniarstwa, abonament RTV, pomiary mocy biernej, usługi DDD, ciecica pielęgnacyjna drzew, opracowanie instrukcji PPOż, odnowienie podpisu elektronicznego, dzierżawa urządzenia na wodę, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, usługa elektronicznego dziennika Librus, opracowanie ekspertyzy w zakresie rozwiązań zastępczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pranie wykładzin, czyszczenie kanalizacji);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 948,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 239,61 zł (artykuły biurowe, tonery, artykuły szkolne, dyplomy, kuferki obfitości, folia do laminacji, uzupełnienie apteczek, urządzenie wielofunkcyjne,

- klimatyzacja, dmuchawa do liści, myjka ciśnieniowa, krzeselka, czajnik, odkurzacze, pralka, lampy owadobójcze, bramki do gry w piłkę nożną, dywan, drabiny, środki czystości, materiały do napraw, do dekoracji, paliwo do kosiarek i dmuchaw, piasek płukany, żarówki, baterie, deski i inne elementy drewniane, pojemniki na zabawki, segregatory, wózek transportowy, kwiaty, rośliny, nawozy, ziemia, mata antypoślizgowa, koce piknikowe, oczyszczacz powietrza, sygnalizator kontroli poziomu hałasu, dzienniki zajęć);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 363,20 zł (sprzęt komputerowy, programy multimedialne, cyfrowe materiały i ćwiczenia edukacyjne z programu „Cyfrowy Uczeń”, drążki gimnastyczne, hula hop, plansze do zabaw ruchowych, pozostałe pomoce);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 173,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 825,13 zł (naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawa chodnika, remont sali);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 011,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 042,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 771,00 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 4 920,92 zł (wpłaty na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie w związku z uczęszczaniem do krośnieńskiego przedszkola dziecka zamieszkałego w mieście Gubin);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 761,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 382,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 647,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 422,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 024 538,77 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 031 072,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 483,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 456,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 929,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 653,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 127,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 510,53 zł (artykuły szkolne, biurowe, plastyczne, artykuły muzyczne, materiały do napraw, gry planszowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 137,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 242,11 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 49 385,20 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 58 401,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 385,20 zł (przewożenie ucznia z niepełnosprawnością do ośrodka na trasie Drzebnica – Owińska i Gubin – Drzebnica oraz dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie).
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 136 737,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 146 066,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 208 530,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601 730,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 208,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 194 740,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 985,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 472,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 796,82 zł (usługi pielęgniarstwa, przeglądy i konserwacje, legalizacja gaśnic, utrzymanie BIP, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring, odbiór odpadów, odbiór ścieków, licencja na oprogramowanie e-biblioteka, opieka autorska, dostęp online do ocena okresowa nauczycieli, licencja na oprogramowanie „plan kompleksowy – 1/2”, usługi dostawy, usługa współorganizowania imprezy J. Bralczyk, wykonanie tabliczek na puchary, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa inspektora ochrony danych osobowych, cięcia pielęgnacyjne drzew);

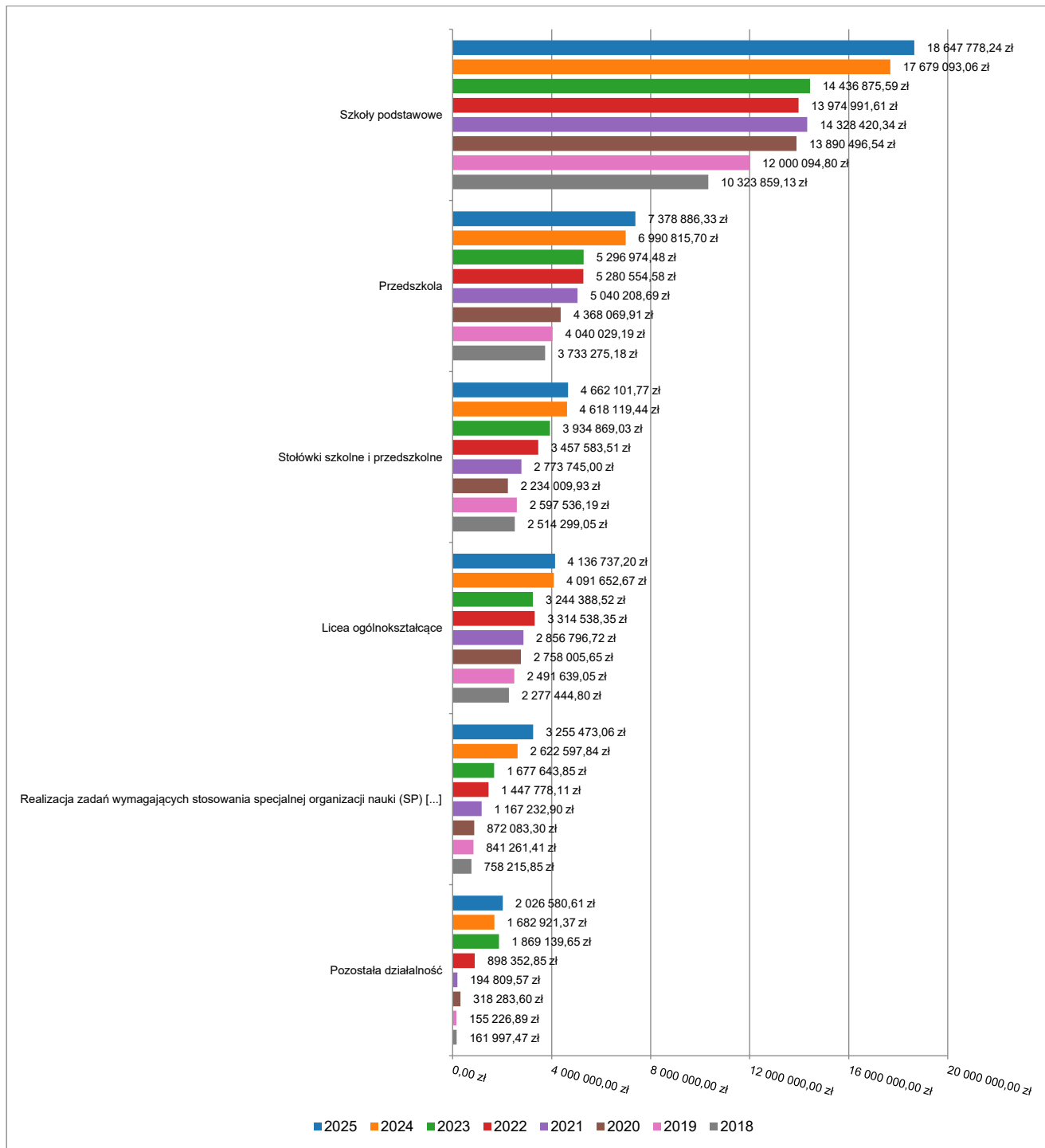
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 504,20 zł (artykuły chemiczne, oprawy i świetlówki LED, materiały do prac remontowych, artykuły elektryczne i informatyczne, artykuły gospodarcze, tablice tekstylne, tablice suchościernalne, artykuły biurowe, tonery, teczki personalizowane, teczki dla absolwentów, statuetki dla absolwentów, gilosze, baterie, worki, paliwo do kosiarki, wiązanki, podgrzewacze wody, drewnochron, ramy do obrazów i zdjęć, drukarki, papa do naprawy dachu, folia malarska, taśma ostrzegawcza, znaki bezpieczeństwa, materiały reklamowe, elementy drewniane do naprawy ławek, odkurzacz, leki i środki opatrunkowe, gofrownica, panele podłogowe, aparat telefoniczny, monitor interaktywny, rolety, krzesła szkolne i ławki szkolne 30 kompletów, krzesła obrotowe 24 szt, fotel obrotowy);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 806,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 804,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 512,21 zł (komputery do pracowni terminalowej 8 szt, mikroskop z wyświetlaczem LCD, mikrofony z mikroportem);
- zakup usług remontowych w kwocie 12 898,22 zł (modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni terminalowej, instalacja pompy zwrotnej i sondy w studziencie przeciwpowodziowej);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 434,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 346,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 798,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 097,97 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 167,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 128 046,72 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 174 122,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 497,28 zł (dofinansowanie studiów podyplomowych, prenumerata, kursy doskonalenia zawodowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 234,54 zł (materiały szkoleniowe, tonery, artykuły biurowe);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 998,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 316,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 662 101,77 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 4 737 158,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 871 596,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 750 936,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 940,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 135,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 535,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 598,12 zł (drukarka i toner dla intendenta, zmywarka, podstawa do zmywarki, zmywarkowypararka, taboret gazowy, szafa chłodnicza, mikser, talerze, kubki, stół przyścienny z półką, stoły, środki czystości, maszynka do mięsa, maszynka do warzyw, obieraczki do warzyw, regały, garnki, miski, krajacz do jaj, woreczki, obrus, cerata, materiały przemysłowe, hydrauliczne i chemiczne, bateria zlewozmywakowa, artykuły kuchenne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 434,24 zł (oprogramowanie stołówka + magazyn, usługi DDD, odbiór ścieków, odbiór odpadów, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, czyszczenie kanalizacji, przeglądy i konserwacja urządzeń, usługi transportowe, dzierżawa dystrybutora wody,);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 369,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 231,60 zł (naprawa pieca w SP1 i SP 3 oraz remont kuchni w SP2 w ramach programu „Posiłek w Szkole i w Domu”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 509,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 218,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 297,40 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 350 013,66 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 355 828,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 845,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 600,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 044,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 353,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 788,15 zł (specjalistyczne pomoce dydaktyczne logopedyczne i sensoryczne w tym bujak sensoryczny);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 381,78 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 255 473,06 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 303 661,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 437 002,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 226,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 936,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 583,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 947,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 264,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 056,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,99 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz środki czystości, artykuły biurowe, toner i artykuły gospodarcze);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208,00 zł (pomoce dydaktyczne, dysk do ćwiczeń i stabilizacji);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 8 835,61 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 9 188,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 299,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 848,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 132 997,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 814,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 719,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 026 580,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 026 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 252 409,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 019,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242 147,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 300,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 332,00 zł (udostępnienie systemu e-nabór – Elektroniczny System Rekrutacji do szkół i przedszkoli);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 871,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,29 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

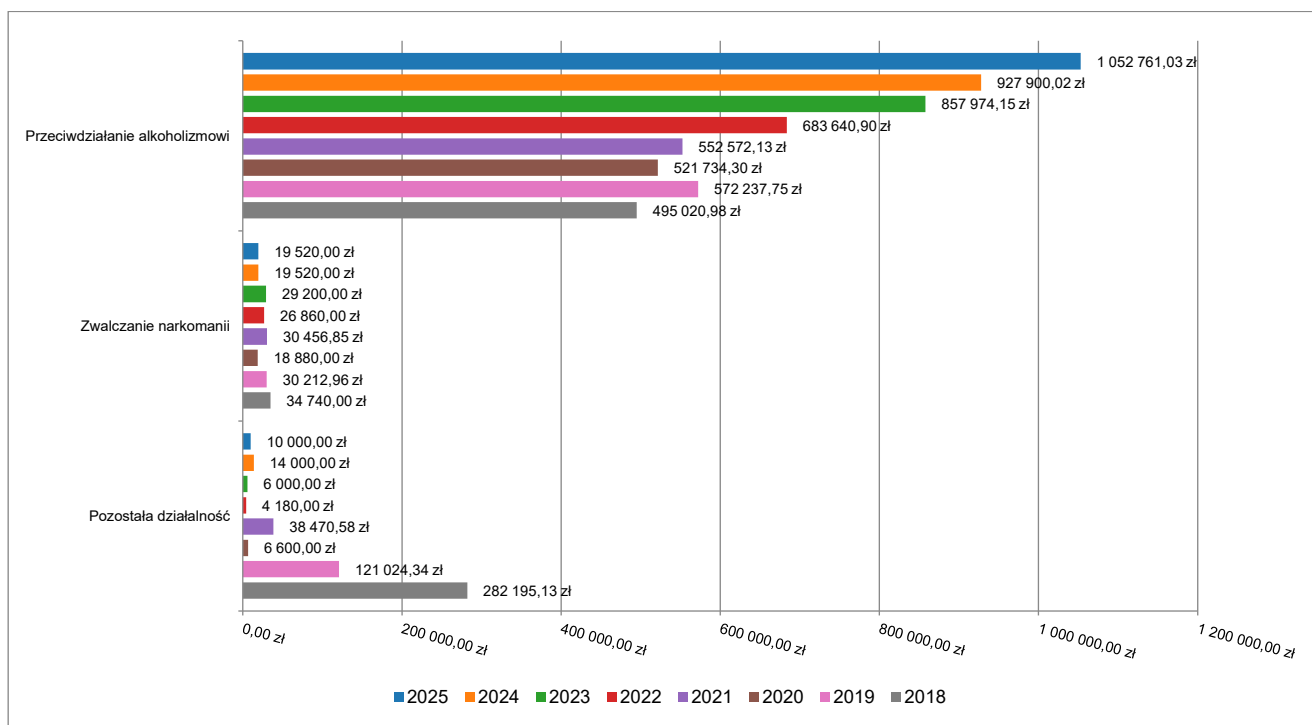


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 355,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 281,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 520,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 052 761,03 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 088 835,89 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 462 000,00 zł (na zadania publiczne pod nazwą: „Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni” w kwocie 238 000,00 zł, „Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni” w kwocie 110 000,00 zł, „Wsparcie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie schronienia i edukację” w kwocie 102 000,00 zł, „Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie” w kwocie 12 000,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 228,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 236,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 298,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 557,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 397,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 352,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 039,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 737,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 501,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 383,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

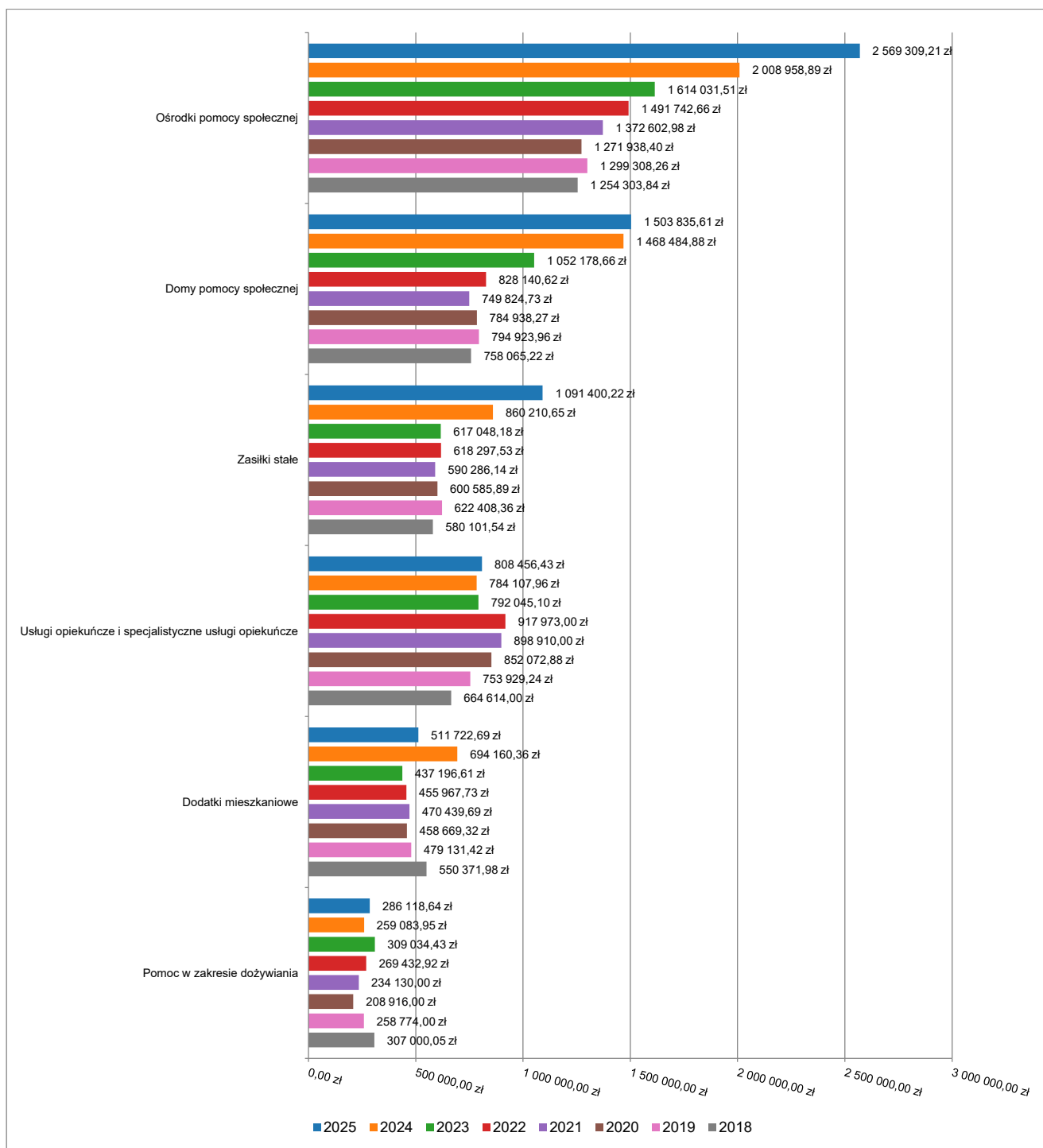
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 180 311,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 212 429,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 503 835,61 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 1 736 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 503 835,61 zł (wydatki na pobyt 30. podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 450,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 13 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 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 wydatkowano kwotę 92 772,21 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 113 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 412,21 zł (składka zdrowotna od zasiłków stałych dla 90. osób);
 - 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 360,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 283 215,62 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 344 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 266 792,22 zł (wypłata zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych w tym: zasiłki okresowe dla 64. osób, zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, leków i inne bieżące potrzeby dla 78. osób, zasiłki celowe rzeczowe – bony towarowe dla 4. osób, specjalne zasiłki celowe

- dla 54. osób, udzielenie schronienia w schroniskach, domach samotnej matki i mieszkaniach treningowych dla 9. osób);
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 423,40 zł (catering wigilijny dla 30. osób, catering wielkanocny dla 22. osób, koszty organizacji pogrzebów dla 5 osób);
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 511 722,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 722,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 511 691,16 zł (wypłata bonów energetycznych dla 2. gospodarstw domowych oraz dodatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych w 2025 roku korzystało 155 gospodarstw domowych.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,53 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 091 400,22 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 167 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 091 400,22 zł (wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – świadczenie wypłacono dla 96 osób);
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 569 309,21 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 2 973 523,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 614 120,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 056,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 640,89 zł (usługi pocztowe, utrzymanie BIP, koszty utrzymania i sprzątnięcia pomieszczeń, konwój gotówki, usługi informatyczne, przeglądy i serwis urządzeń, opieka autorska, usługa inspektora ochrony danych osobowych, usługa przygotowania zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze, usługi gastronomiczne i zajęcia gimnastyki dla uczestników Domu Dziennego Pobytu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 733,33 zł (remont pomieszczeń MOPS w tym renowacja drzwi i podłóg);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 365,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 567,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 393,26 zł (artykuły biurowe i tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze i ppoż, dyski, biurka, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, laminator oraz materiały do zajęć dla uczestników, artykuły gospodarstwa domowego i gleukometr na potrzeby Domu Dziennego Pobytu);
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 302,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 139,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 461,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 285,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 565,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 645,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 402,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 069,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,40 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 808 456,43 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 959 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 807 592,80 zł (usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej osób potrzebujących – opieką objęto 92 osoby);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,70 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 286 118,64 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 860,00 zł (zasiłki celowe na zakup żywności – świadczenie pieniężne wypłacono dla 111 osób);

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 258,64 zł (finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach i w przedszkolach w ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania – programem objęto 79 dzieci oraz posiłki dla 12. osób dorosłych w ramach programu dożywiania – uczestnicy Domu Dziennego Pobytu).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 148,86 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 67 815,79 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 25 000,00 zł (dotacja na zadanie publiczne pn. „Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 949,22 zł (wydatki na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora” – zapewnienie opasek bezpieczeństwa – środki własne i z dotacji na zadania własne, wydatki na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego w MOPS - środki z dotacji na zadania zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,98 zł (obsługa zadania „Korpus Wsparcia Seniora”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 140,00 zł (obsługa zadania „Korpus Wsparcia Seniora”);
 - 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 600,00 zł („Korpus Wsparcia Seniora”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540,72 zł (obsługa zadania „Korpus Wsparcia Seniora”);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,00 zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,94 zł (obsługa zadania „Korpus Wsparcia Seniora”);

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



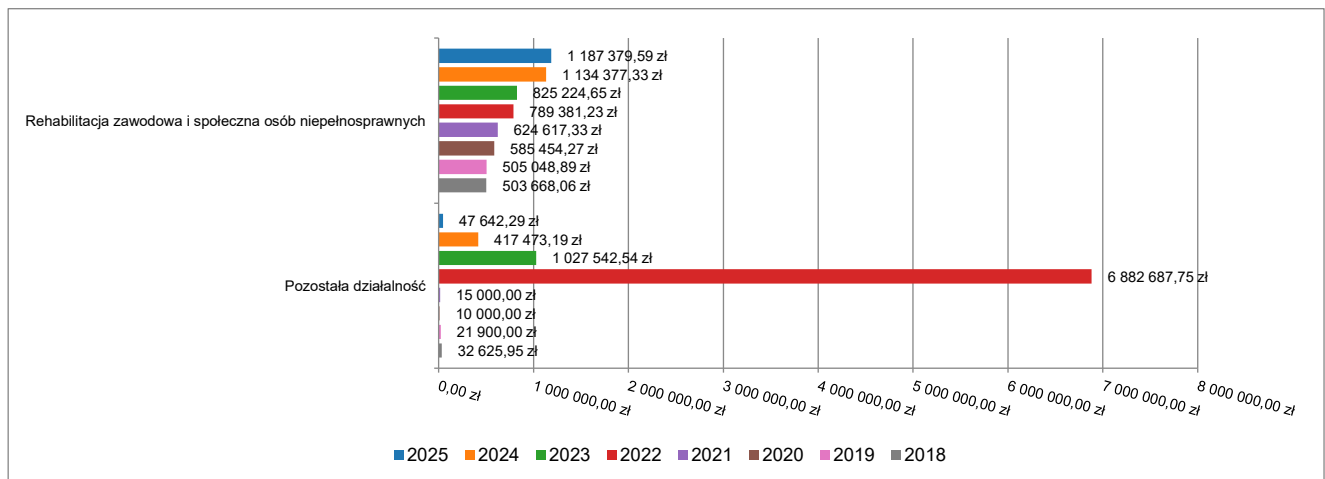
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 195,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 021,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 187 379,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 187 546,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 842,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 298,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 904,01 zł;

- zakup energii w kwocie 37 770,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 482,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 443,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 472,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 21 331,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 565,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 498,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 798,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 528,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 299,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 604,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 642,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 649,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł (bezpłatna pomoc psychologiczna);
 - 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 10 793,24 zł (dotacja na zadania publiczne pn. „Udział Gubińskich Seniorów w Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Kobiet Gubin/Guben NYSA i w Balu Seniora w ramach obchodów Gubińskiego Tygodnia Seniora w Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR – Kołatka, Gmina Bobrowice” w kwocie 800,00 zł, „Wakacje dla Seniora” w kwocie 9 993,24 zł);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 637,73 zł (refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - świadczenia społeczne w kwocie 207,18 zł (refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,14 zł (obsługa zadania refundacja podatku VAT).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



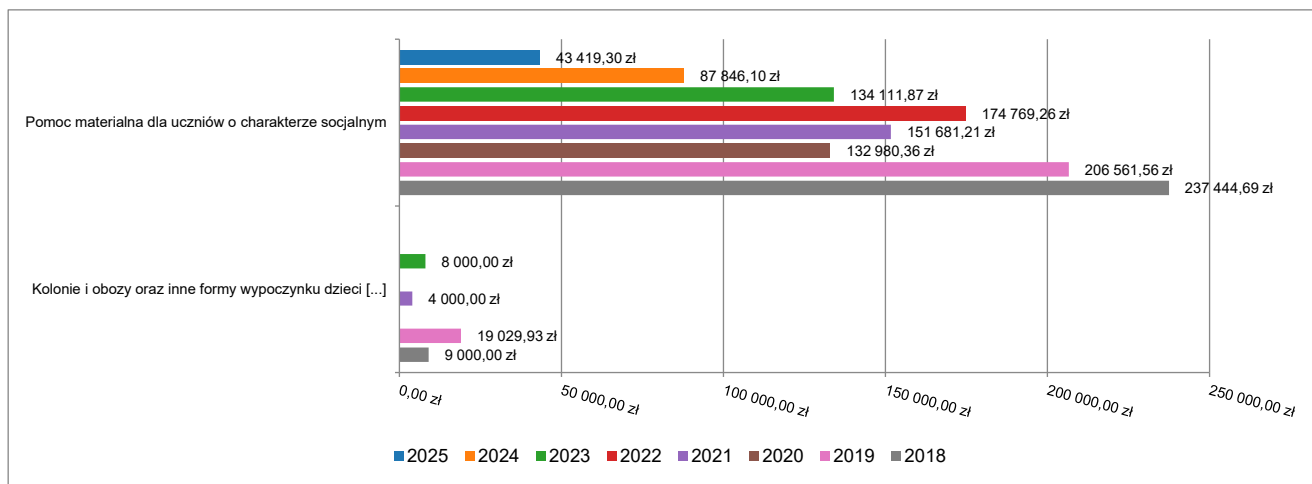
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 419,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 419,30 zł, co stanowi 47,53% planu rocznego wynoszącego 91 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 34 571,91 zł (pomocą materialną objęto 22 uczniów, ponadto udzielana była pomoc w sytuacjach losowych w formie zasiłku szkolnego dla 4. uczniów);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 847,39 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

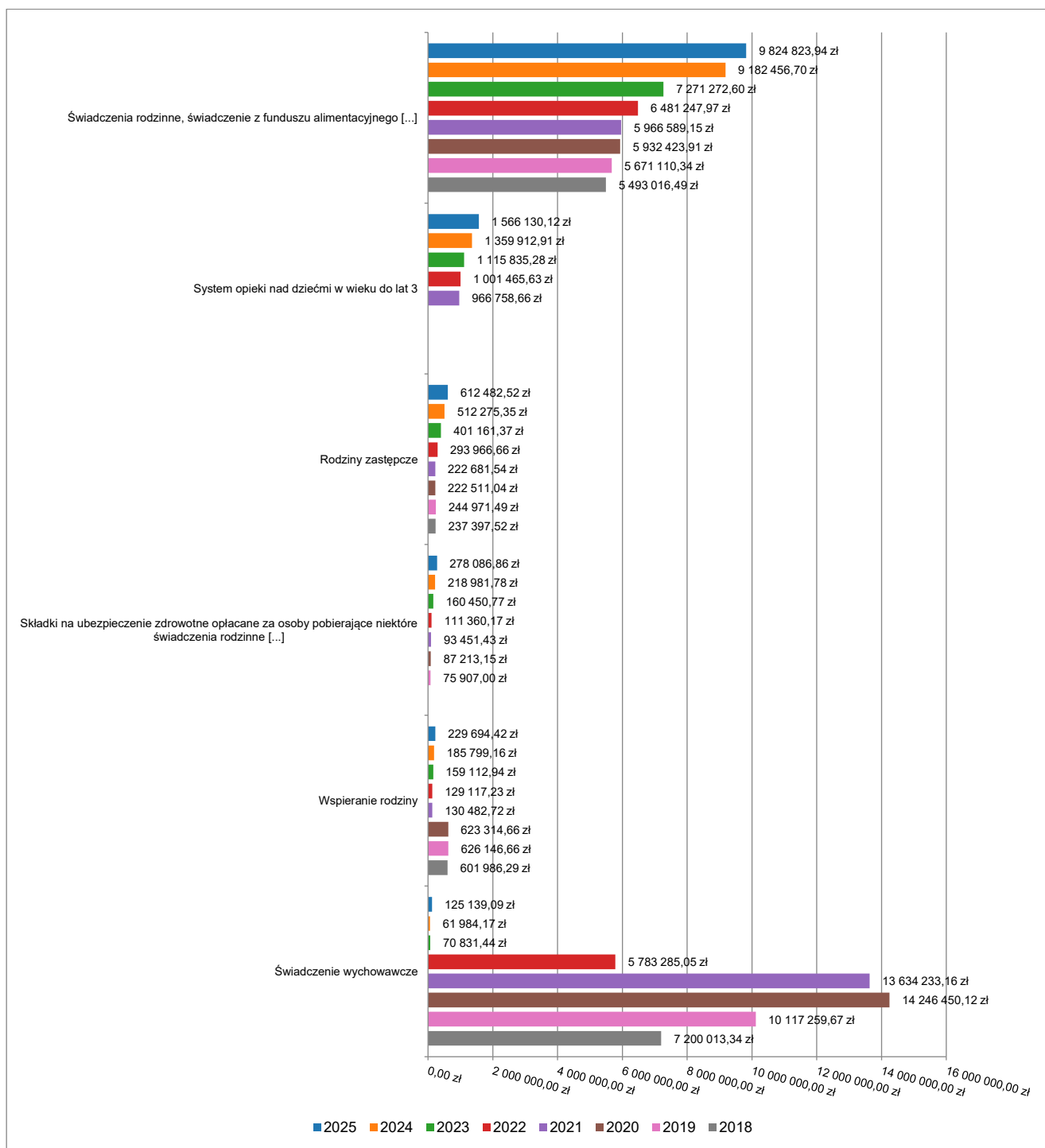
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 886 316,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 637 257,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 125 139,09 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 147 350,65 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 83 382,88 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 41 756,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 824 823,94 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 9 889 664,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 295 806,96 zł (Z zasiłków rodzinnych w 2025 roku skorzystało 164 rodziny. Z dodatków do zasiłków rodzinnych skorzystało 185 rodzin. Dodatki wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka 9, samotnego wychowywania dziecka 19, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 33, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 32, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3, rozpoczęcia roku szkolnego 89. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 24. rodzinom. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacono 2. rodzinom. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 535 rodzin, ze świadczeń pielęgnacyjnych 103 rodziny. Składki społeczne od świadczeń opiekuńczych opłacono za 86 rodzin, a składki zdrowotne za 74 rodziny. Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono 3. rodzinom. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 75 rodzin, ze świadczeń rodzicielskich 40 rodzin. Zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” otrzymało 17 rodzin.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835 516,18 zł (obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 259 022,96 zł (Zasiłki rodzinne wypłacono 16. rodzinom. Z dodatków do zasiłku rodzinnego skorzystało 13 rodzin w tym z tytułu: samotnego wychowywania dziecka 3, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2, rozpoczęcia roku szkolnego 5. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka otrzymały 2. rodziny, a świadczenie rodzicielskie 5 rodzin. Świadczenie

- pielęgnacyjne wypłacono 5. rodzinom. Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych opłacono za 3 rodziny, a składki społeczne od świadczeń opiekuńczych za 5 rodzin.);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 308,22 zł (obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 - 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 68 833,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 898,91 zł (składki zdrowotne i społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 284,87 zł (usługi w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 800+ w tym: usługi pocztowe, usługi BHP, koszty utrzymania pomieszczeń, koszty sprzątnięcia, koszty konwojowania gotówki, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, serwis urządzeń, opieka autorska);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 610,70 zł (obsługa świadczeń rodzinnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 278,17 zł (obsługa świadczeń w tym: artykuły biurowe, druki, tonery, dysk, komputer, monitor);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 909,00 zł (obsługa świadczeń);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 567,66 zł (obsługa świadczeń rodzinnych w tym: usługi pocztowe, koszty sprzątnięcia, usługi informatyczne, opieka autorska);
 - 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 8 369,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł (obsługa świadczeń rodzinnych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 426,76 zł (obsługa świadczeń);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł (obsługa świadczeń);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł (obsługa świadczeń);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,34 zł (obsługa świadczeń);
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 1 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł (materiały biurowe).
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 229 694,42 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 277 124,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie asystentów rodzin je wspierających w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 095,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 100,27 zł (pomoc psychologiczna, koszty utrzymania pomieszczeń i sprzątnięcia, przeglądy i serwis urządzeń, usługi inspektora ochrony danych osobowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 889,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 517,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 522,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 140,00 zł (artykuły biurowe i gospodarcze);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 448,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 834,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 612 482,52 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 646 318,80 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 612 482,52 zł (opieka i wychowanie 43 dzieci z terenu miasta Gubina umieszczonych w pieczy zastępczej, z czego w rodzinie zastępczej 36 dzieci, w rodzinnym domu dziecka 7. dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 278 086,86 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 279 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 278 086,86 zł (opłacenie składki zdrowotnej za 74 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 566 130,12 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 645 045,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, do którego w 2025 roku uczęszczało wg stanu na 31 grudnia 56. dzieci. Minimalna liczba uczęszczających dzieci w 2025 roku wyniosła 39. Środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 574,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 845,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 901,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 726,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 756,56 zł (odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, przeglądy i konserwacje, monitoring, legalizacja gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych, pomiary mocy biernej, pielęgnacyjne ciecie drzew, pranie pościeli, pranie wykładzin, deratyzacja, dezynsekcja, usługi koncertowe dla dzieci, usługi warsztatów dla dzieci, drukowanie zdjęć);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 002,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 795,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 016,83 zł (środki czystości, artykuły biurowe, tonery, dyplomy, materiały szkole i artystyczne na zajęcia z dziećmi, ukulele, dzienniki, pudła, t-shitr(y), koszulki, śliniaki, syfon do umywalki, paliwo do dmuchawy, artykuły do transportowania żywności, materiały gospodarcze i remontowe, odkurzacze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 494,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 486,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 925,60 zł (naprawa zmywarki, naprawa wyposażenia placu zabaw);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 845,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 072,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 616,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

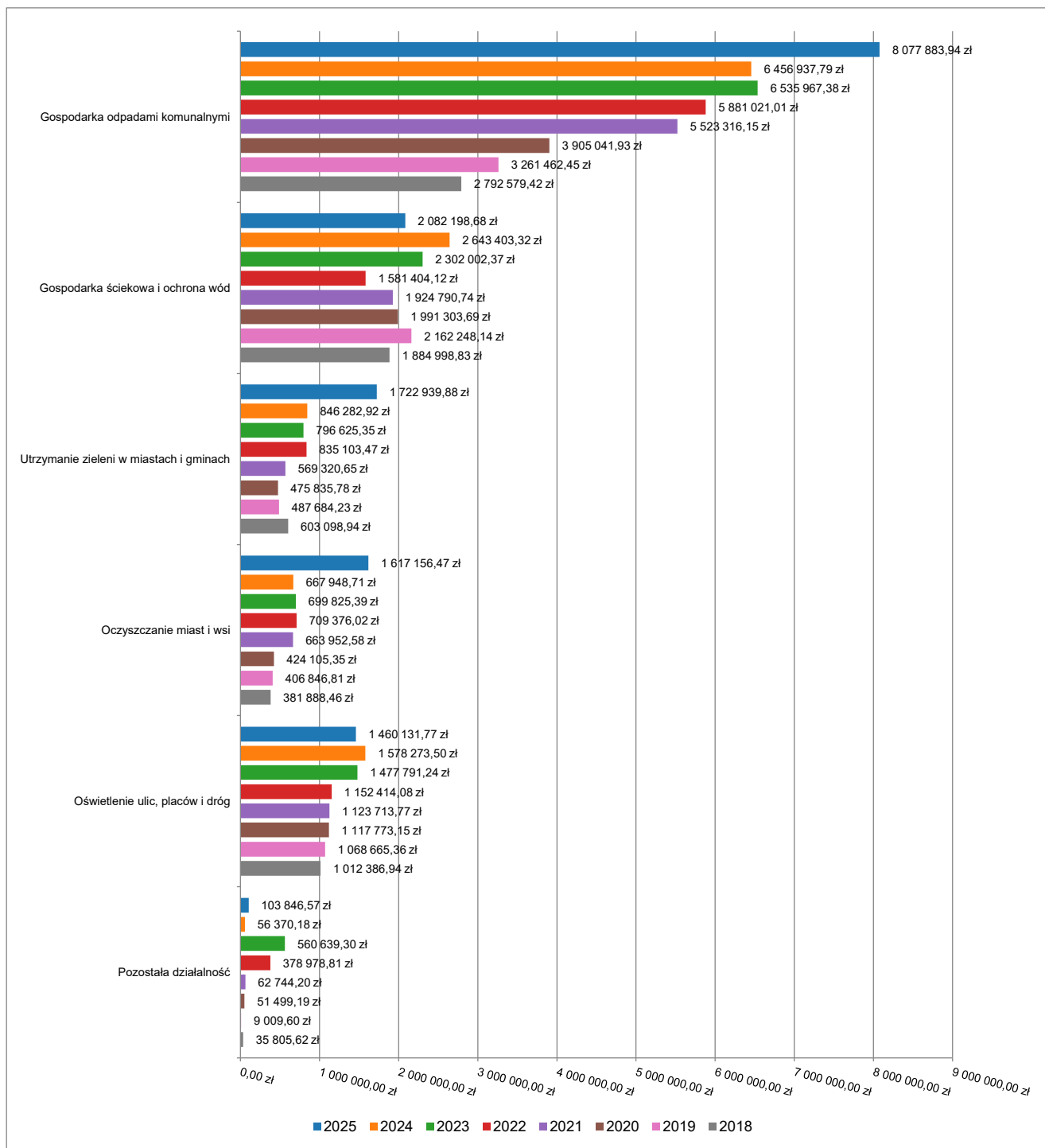
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 443 111,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 092 635,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 082 198,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 082 683,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 082 198,68 zł (usługi oczyszczania ścieków 2 075 115,97 zł, utrzymania rowów melioracyjnych 740,83 zł i licencja - program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową – 6 341,88 zł).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 077 883,94 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 8 156 023,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie pełnej obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gubinie w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 788 612,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 185,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 411,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 617,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 350,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 617 156,47 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 636 440,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 617 156,47 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 722 939,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722 939,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 608 234,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 545,55 zł (naprawa monitoringu, wyposażenia placów zabaw, fontann i rzeźby na Wyspie Teatralnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 885,04 zł (elementu na plac zabaw, koszy na psie odchody, tablic informacyjnych, ławek);
 - zakup energii w kwocie 11 274,64 zł (energia elektryczna, abonament i zużycie wody w parkach, na skwerach i w fontannach).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 478,44 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 029,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 460 131,77 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 612 721,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 803 421,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 340,89 zł (konserwacja oświetlenia, naprawy, wynajem iluminacji świątecznych, montaż i demontaż projektorów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 939,25 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 303,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 126,44 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 66 902,20 zł. Środki nie zostały wydatkowane. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska uzyskane, a niewydatkowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą zostać przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska w kolejnych latach;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 846,57 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 323,06 zł (leczenie zwierząt w tym rannych w zdarzeniach drogowych, usypianie, sterylizację kotów, wykonanie znaczków rejestracyjnych dla psów, zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt Animals w Zielonej Górze od stycznia do czerwca 2025 roku);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 204,00 zł (dotacja celowa przekazana dla Miasta Zielona Góra na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt od lipca do grudnia 2025 roku – zapewnienie miejsc i opieki dla bezdomnych zwierząt z miasta Gubina);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 319,51 zł (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup urządzeń służących do odłowu zwierząt przez Straż Miejską - chwytak teleskopowy, siatka do narzucania, siatka na wysięgniku, rękawice ochronne, transporter).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



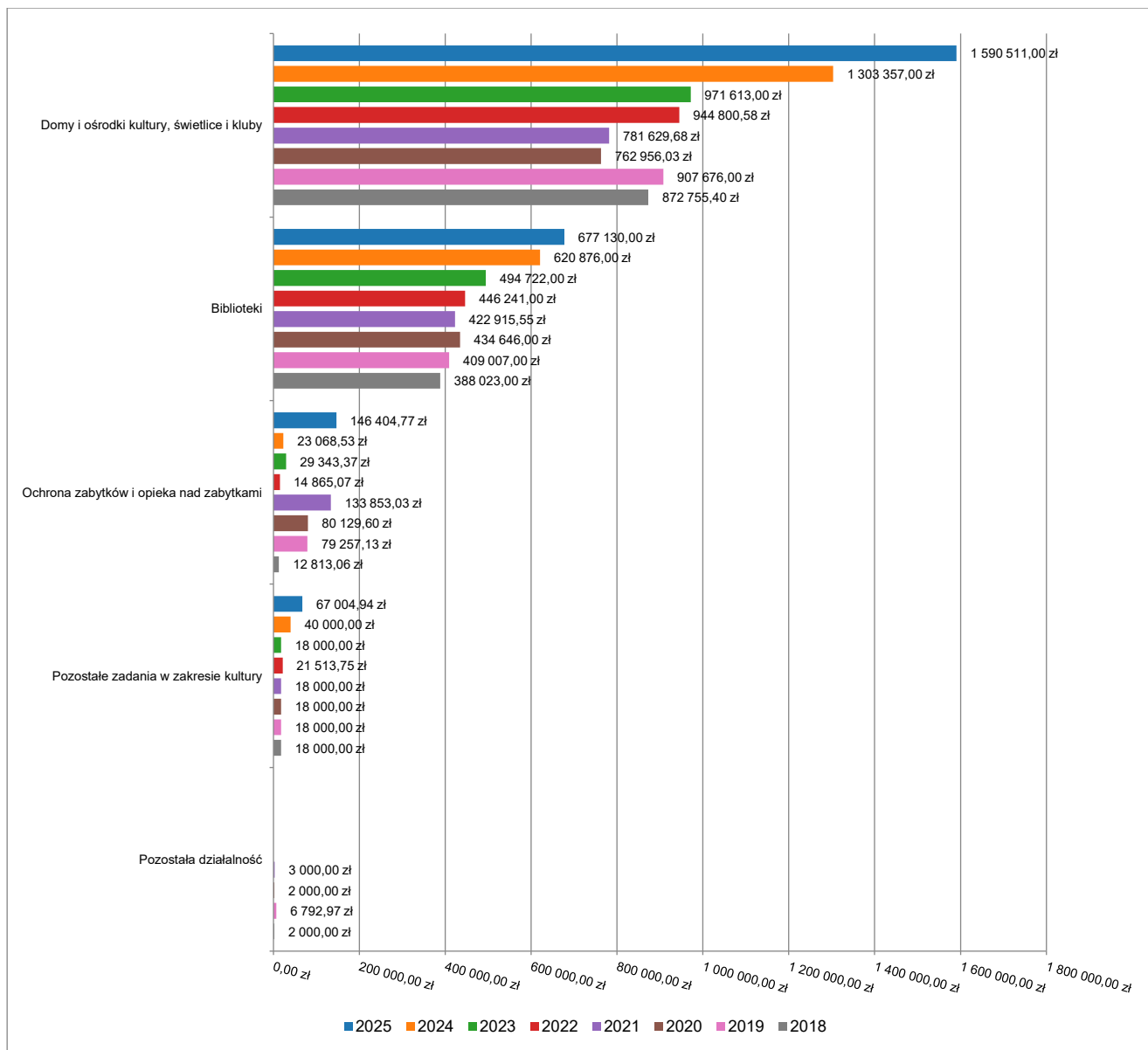
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481 050,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 67 004,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 67 350,00 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 67 004,94 zł, w tym dotacje na następujące zadania publiczne:
 - Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu w kwocie 30 000,00 zł,
 - Festiwal Garden Sound w kwocie 10 000,00 zł,
 - Dwie Wieże Level 5 w kwocie 10 000,00 zł,
 - Festiwal Piosenki "Poetyckie Rubieże" 2025 w kwocie 9 350,00 zł,
 - Organizacja 25-lecia koncertu „Dark Side Festival” w kwocie 7 654,94 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 590 511,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 591 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 390 511,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł (dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację święta miasta pn. „Wiosna Nad Nysą”;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 677 130,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 678 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 677 130,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 146 404,77 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 152 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 953,14 zł (opracowanie programu opieki nad zabytkami 23 000,00 zł, wykonanie zaleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prac porządkowych na terenie Kościoła Farnego 71 032,50 zł, czyszczenie i odkażenie wieży Kościoła Farnego 3 866,40 zł, przegląd i konserwacja monitoringu zainstalowanego w Farze 2 214,00 zł, dorobienie kluczy do obiektów zabytkowych Fara i Baszta Ostrowska 300,00 zł, legalizacji gaśnic proszkowych 526,44 zł, serwis zegara na Baszcie 2 460,00 zł, przeglądy budowlane i przeglądy z pomiarami instalacji elektrycznej Wieża Kościoła Farnego w Gubinie i Baszta Ostrowska 2 533,80 zł, wykonanie badań konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich dla Baszty Dziewiczej wraz z odcinkiem muru gotyckiego, Murów Obronnych i Bramy przy ul. 3 go Maja, Murów Obronnych i Bramy przy ul. Dąbrowskiego 23 020,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 9 306,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 580,50 zł (remont zegara na Baszcie Ostrowskiej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 503,50 zł (umowy zlecenia na sprzątnięcie wieży Fary i uporządkowanie wnętrza Baszty Ostrowskiej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,98 zł (kłódki do bramy i furtki ogrodzenia Kościoła Farnego).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



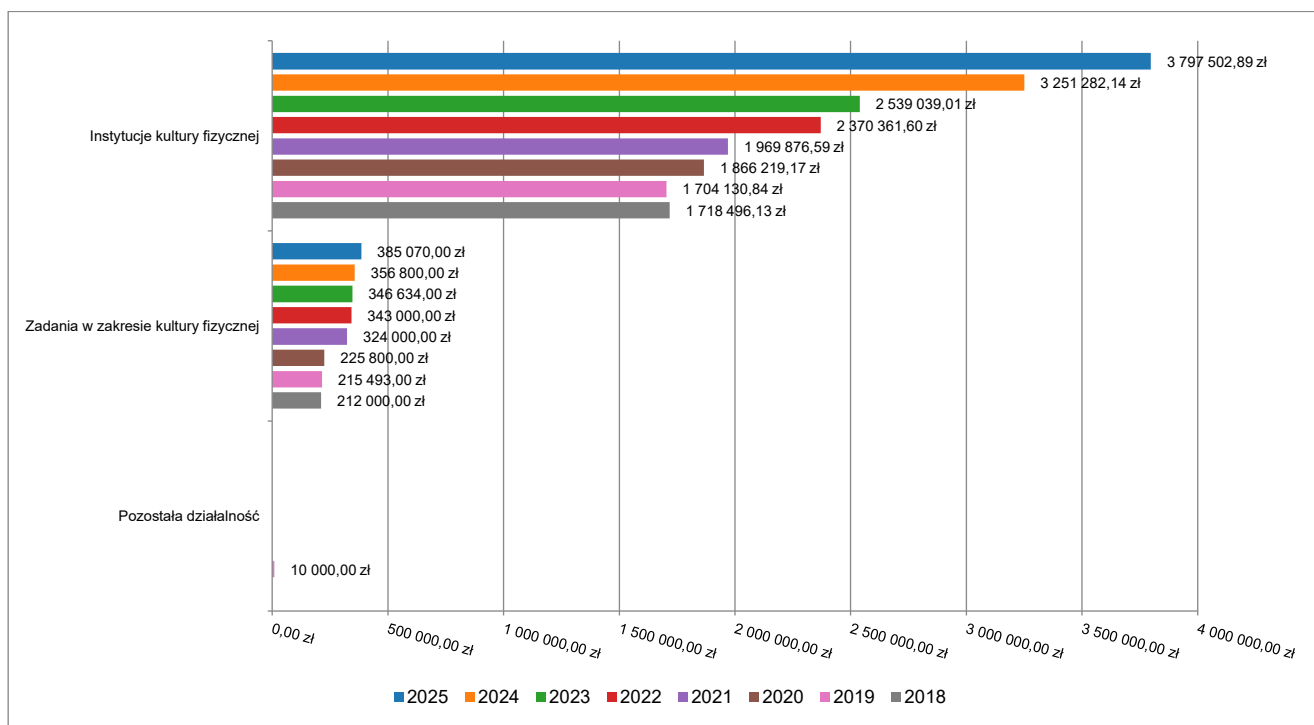
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 203 709,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 182 572,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 797 502,89 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 3 818 639,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 897 302,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 800 260,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 577,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 402,74 zł (licencje i oprogramowanie, okresowe przeglądy budynków, instalacji, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, inspektor ochrony danych osobowych, usługi serwisowe sieci, dzierżawa terminala, serwis GPRS, dojazd i pobranie próbek wody, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, odbiór odpadów komunalnych, abonament za wodę i ścieki, odbiór ścieków, opłaty za transport i przesyłki, zabezpieczenie medyczne zawodów, wynajem kabin WC, konserwacja i pielęgnacja nawierzchni boisk, usługi na orlikach, skyteparku, pumtracku tj. czyszczenie i konserwacja sztucznej

- nawierzchni z uzupełnieniem granulatu na Orliku przy ul. Roosevelta ul. Kresowej, oraz na skateparku przy ul. Miodowej, wynajem i serwis kabin WC na skateparku przy ul. Miodowej oraz na pumtracku przy ul. Sportowej, spawanie bramek i usługa serwisowa dmuchawy na orliku przy ul. Kresowej) ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 519,47 zł (środki chemiczne – podchloryn sodu, apex ph-, desinreiniger, flockmix, środki czystości, wapno na stadion, paliwo – ciągnik, kosiarki, pila, dmuchawy, motopompa, samochód ciężarowy, węgiel, pellet, szlifierka, artykuły biurowe, sprzęt do funkcjonowania basenu, sprzęt do funkcjonowania stadionu, części do sprzętów i samochodu, materiały do napraw, tabletki do fotomeru, bufory MSR, komputer, monitor, laptop, drukarki, karnety wstępu na basen, sprzęt sportowy, odkurzacze, krzesła, suszarki, pompa);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 642,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 696,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 088,17 zł (naprawa pomp basenowych, naprawa układu ogrzewania wody basenowej, naprawa kotła gazowego na basenie, naprawa koła w ciągniku Ursus C360, naprawa koła w przyczepie od ciągnika);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 345,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 903,81 zł (analiza próbek wody z niecki dużej, malej, z niecki zjeżdżalni, z natrysków, kanałów i obiegów cyrkulacyjnych niecek);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 152,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 485,53 zł (ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, opłaty za badania techniczne urządzeń);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 959,99 zł (puchary, statuetki, medale i dyplomy);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 031,84 zł (ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych, delegacja służbowa);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 098,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 202,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,55 zł (opłata za trwałe zarząd);
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 385 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 070,00 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 385 070,00 zł, w tym dotacje na następujące zadania:
 - VII Rajd Rowerowy Dookoła Gminy Gubin, II Maraton Pływacki im. Ziemowita Patka w kwocie 5 000,00 zł,
 - Udział Drużyny Żaków i Orlików w Międzynarodowym Turnieju w piłce nożnej RCR CUP Międzyzdroje w kwocie 1 000,00 zł,
 - Obóz sportowy „Sparta Camp” w kwocie 8 000,00 zł,
 - Jubileuszowe zawody wędkarskie z okazji 65 – lecia koła PZW nr 3 w Gubinie w kwocie 6 500,00 zł,
 - Udział Gubińskiego Klubu Szachowego w II Lidze Juniorów 2025 w kwocie 10 000,00 zł,
 - Udział drużyny Żaków i Orlików w Międzynarodowym Turnieju w piłce nożnej w Dobiegniew Cup w kwocie 6 200,00 zł,
 - Przedszkoliada w kwocie 5 000,00 zł,
 - Udział drużyny Żaków w Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej w Jarocinie w kwocie 5 370,00 zł,
 - Obóz przygotowawczy zawodników piłki nożnej w kwocie 10 000,00 zł,
 - Udział w rozgrywkach Kinder Joy of moving w woj. Lubuskim w kwocie 10 000,00 zł,
 - Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej w kwocie 64 000,00 zł,
 - Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w kwocie 14 000,00 zł,
 - Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki w kwocie 26 000,00 zł,
 - Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej w kwocie 150 000,00 zł,
 - Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej w kwocie 64 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 837 656,32 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 167 304,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 450 388,27	20 850 610,88	20 779 372,36	99,66%	74,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 151,96	4 454 884,19	4 454 491,76	99,99%	16,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 553,33	815 838,33	815 838,33	100,00%	2,93%
630	Turystyka	1 974 091,25	657 122,01	657 122,01	100,00%	2,36%
752	Obrona narodowa	0,00	255 900,00	238 000,00	93,01%	0,85%
710	Działalność usługowa	58 475,61	281 783,24	179 209,86	63,60%	0,64%
926	Kultura fizyczna	9 563 500,00	162 666,41	158 714,79	97,57%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 298,42	158 239,50	99,96%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 904,00	147 472,75	147 472,75	100,00%	0,53%
801	Oświata i wychowanie	30 300,00	127 468,12	127 468,12	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	435,19	82 638,49	81 726,84	98,90%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	132 621,85	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 353 799,61	28 167 304,69	27 837 656,32	98,83%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2603F – ulica Cmentarna w Gubinie”						
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	0,00	440 000,00	440 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2603F – ulica Cmentarna w Gubinie”	0,00	440 000,00	440 000,00
Podwyższenie kapitału w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich sp. z o. o. w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	414,00	414,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	414,00	414,00
			Podwyższenie kapitału w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich sp. z o. o. w Gubinie	0,00	414,00	414,00
Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	8 042 873,25	4 029 115,99	4 024 989,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	85 880,92	81 754,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	153 950,00	85 880,92	81 754,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 888 923,25	3 943 235,07	3 943 235,07
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 888 923,25	3 943 235,07	3 943 235,07
Budowa, przebudowa części dróg na os. Komorów w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	13 766,64	13 766,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 766,64	13 766,64
			Budowa, przebudowa części dróg na os. Komorów w Gubinie	0,00	13 766,64	13 766,64
Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 543 441,78	2 369 522,69	2 340 875,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 441,78	2 369 522,69	2 340 875,69
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie - środki własne	761 058,53	676 073,29	668 021,49
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	6 580,00	106 545,50	104 739,30
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie - środki z RFRD	1 775 803,25	1 577 503,90	1 558 714,90
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	0,00	9 400,00	9 400,00
Przebudowa ul. Łąkowej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	905 615,34	869 201,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 615,34	869 201,04
			Przebudowa ul. Łąkowej w Gubinie – środki z Gminy Gubin	0,00	132 144,02	132 144,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
			Przebudowa ul. Łąkowej w Gubinie – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	599 913,00	599 262,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Gubinie – środki kwalifikowalne własne	0,00	97 851,17	74 907,79
			Przebudowa ul. Łąkowej	0,00	75 707,15	62 887,23
Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie WM						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	235 528,04	235 528,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 528,04	235 528,04
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie WM	0,00	235 528,04	235 528,04
Przebudowa ul. Lotniczej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	23 370,00	21 832,50	21 832,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	21 832,50	21 832,50
			Przebudowa ul. Lotniczej w Gubinie	23 370,00	21 832,50	21 832,50
Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	10 570 068,08	12 498 628,57	12 498 628,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 422,50	988 023,34	988 023,34
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki własne	0,00	20 468,57	20 468,57
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	62 422,50	132 540,77	132 540,77
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	0,00	835 014,00	835 014,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 507 645,58	11 510 605,23	11 510 605,23
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 507 645,58	11 510 605,23	11 510 605,23
Podbudowa betonowa pod budowę drogi przy ul. Widok w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	30 756,15	30 756,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 756,15	30 756,15
			Podbudowa betonowa pod budowę drogi przy ul. Widok w Gubinie	0,00	30 756,15	30 756,15
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	22 742,16	682,16	682,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 742,16	682,16	682,16
			Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	22 742,16	682,16	682,16
Budowa drogi w ciągu ul. Źródlanej						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	68 782,00	68 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 782,00	68 782,00
			Budowa drogi w ciągu ul. Źródlanej – Etap I	0,00	53 815,00	53 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
			Budowa drogi w ciągu ul. Źródlanej – Etap II	0,00	14 967,00	14 967,00
Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	3 017,80	3 017,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 017,80	3 017,80
			Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin - wydatki niekwalifikowane	0,00	3 017,80	3 017,80
Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	0,00	112 550,00	112 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 550,00	112 550,00
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD	0,00	3 080,00	3 080,00
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki niekwalifikowane	0,00	109 470,00	109 470,00
Przebudowa ul. Czarnieckiego w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	9 640,00	15 270,00	15 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640,00	15 270,00	15 270,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego w Gubinie - środki niekwalifikowane	9 640,00	15 270,00	15 270,00
Przebudowa ul. Wieniawskiego w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	11 300,00	11 300,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00
			Przebudowa ul. Wieniawskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Przebudowa ul. Kollątaja w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	17 014,00	17 014,00	17 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014,00	17 014,00	17 014,00
			Przebudowa ul. Kollątaja w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	17 014,00	17 014,00	17 014,00
Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Przebudowa ul. Cmentarnej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	24 600,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00
			Przebudowa ul. Cmentarnej w Gubinie	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	25 215,00	25 215,00	25 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	25 215,00
			Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	25 215,00	25 215,00	25 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Przebudowa ul. Podgórznej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	57 810,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Podgórznej w Gubinie	57 810,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Klonowej w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	5 714,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Klonowej w Gubinie	5 714,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc.od skrzyż. z ul. Obr.Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego,ul. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odc.od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	53 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc.od skrzyż. z ul. Obr.Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego,ul. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odc.od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	53 600,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Repatriantów w Gubinie - wydatki niekwalifikowane						
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Repatriantów w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	23 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie						
600	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	0,00	17 000,00	14 949,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 949,70
			Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	0,00	17 000,00	14 949,70
Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie						
600	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	10 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury turystycznej w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym - Zagospodarowanie Wzgórz Gubińskich w Gubinie - etap I						
630	63095		Turystyka / Pozostała działalność	120 540,00	151 082,97	151 082,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	151 082,97	151 082,97
			Poprawa infrastruktury turystycznej w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym - Zagospodarowanie Wzgórz Gubińskich w Gubinie - etap I	120 540,00	151 082,97	151 082,97
Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen-Żytowań oraz Guben-Gubin"						
630	63095		Turystyka / Pozostała działalność	1 853 551,25	506 039,04	506 039,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen-Żytowań oraz Guben-Gubin" - środki własne wydatki niekwalifikowane	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen-Żytowań oraz Guben-Gubin" - wydatki kwalifikowane środki z dofinansowania	1 482 841,00	392 831,24	392 831,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen-Żytowań oraz Guben-Gubin" - wydatki kwalifikowane środki własne	370 710,25	98 207,80	98 207,80
Utworzenie nowego przejścia łączącego główny budynek Urzędu Miejskiego z częścią B obiektu						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Utworzenie nowego przejścia łączącego główny budynek Urzędu Miejskiego z częścią B obiektu	0,00	6 000,00	6 000,00
Utworzenie nowego wejścia do pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	26 984,19	26 591,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 984,19	26 591,76
			Utworzenie nowego przejścia łączącego główny budynek Urzędu Miejskiego z częścią B obiektu	0,00	26 984,19	26 591,76
Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 151,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 151,96	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 - wydatki kwalifikowane środki własne	204 575,98	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 – wydatki niekwalifikowane	7 000,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 - dofinansowanie	204 575,98	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością						
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa / Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością						
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa / Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 421 900,00	2 421 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 421 900,00	2 421 900,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	2 421 900,00	2 421 900,00
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie						
710	71035		Działalność usługowa / Cmentarze	58 475,61	262 790,24	160 216,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 475,61	262 790,24	160 216,86
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	58 475,61	262 790,24	160 216,86
Przebudowa ogrodzenia przy cmentarzu przy ul. Królewskiej w Gubinie						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
710	71035		Działalność usługowa / Cmentarze	0,00	1 968,00	1 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968,00	1 968,00
			Przebudowa ogrodzenia przy cmentarzu przy ul. Królewskiej w Gubinie	0,00	1 968,00	1 968,00
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego						
710	71035		Działalność usługowa / Cmentarze	0,00	17 025,00	17 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 025,00	17 025,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	0,00	17 025,00	17 025,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego						
750	75011		Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	0,00	16 605,00	16 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	16 605,00	16 605,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego						
750	75023		Administracja publiczna / Urzędy gmin	0,00	47 091,49	46 514,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 091,49	46 514,91
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	47 091,49	46 514,91
Montaż aktywnego trójfazowego kompensatora mocy biernej 10 kvar w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie						
750	75023		Administracja publiczna / Urzędy gmin	0,00	18 942,00	18 606,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 606,93
			Montaż aktywnego trójfazowego kompensatora mocy biernej 10 kvar w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie	0,00	18 942,00	18 606,93
Cyberbezpieczny samorząd						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	435,19	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / Cyberbezpieczny samorząd - wydatki niekwalifikowane - WM	335,19	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / Cyberbezpieczny samorząd - środki z dofinansowania - WM	83,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / Cyberbezpieczny samorząd - środki z dofinansowania - WM	17,00	0,00	0,00
Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Poleskiej na potrzeby magazynu obrony cywilnej						
752	75295		Obrona narodowa / Pozostała działalność	0,00	147 900,00	147 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 900,00	147 900,00
			Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Poleskiej na potrzeby magazynu obrony cywilnej – środki własne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	17 900,00	17 900,00
			Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Poleskiej na potrzeby magazynu obrony cywilnej – środki z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	130 000,00	130 000,00
Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej						
752	75295		Obrona narodowa / Pozostała działalność	0,00	108 000,00	90 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	90 100,00

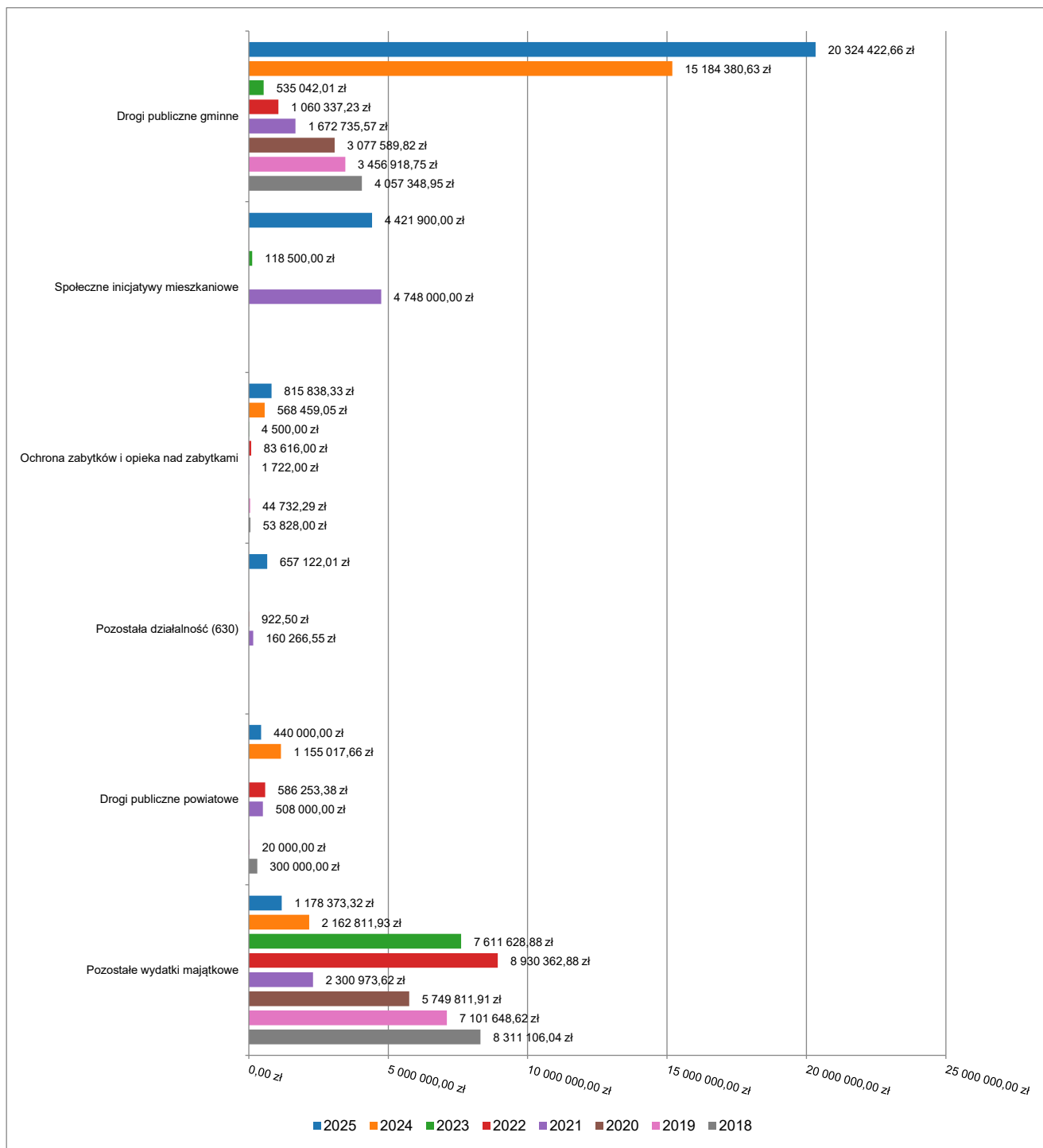
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
			Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – przyczepa cysternowa, agregaty prądotwórcze, osuszacze itp. – środki z dotacji	0,00	108 000,00	90 100,00
Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin						
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / Pozostała działalność	0,00	158 298,42	158 239,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 298,42	158 239,50
			Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin – dotacja celowa.	0,00	113 298,42	113 298,42
			Przebudowa Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Mieście Gubin – środki własne.	0,00	45 000,00	44 941,08
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
758	75818		Różne rozliczenia / Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	132 621,85	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	132 621,85	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	132 621,85	0,00
Budowa ogrodzenia SP2						
801	80101		Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	0,00	26 868,12	26 868,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 868,12	26 868,12
			Budowa ogrodzenia SP2	0,00	26 868,12	26 868,12
Doposażenie placów zabaw PM1						
801	80104		Oświata i wychowanie / Przedszkola	0,00	16 800,00	16 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00
			Doposażenie placów zabaw PM1	0,00	16 800,00	16 800,00
Zabezpieczenie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie						
801	80120		Oświata i wychowanie / Licea ogólnokształcące	30 300,00	83 800,00	83 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	83 800,00	83 800,00
			Zabezpieczenie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	30 300,00	83 800,00	83 800,00
Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na wykonanie uziemienia budynku A przy ul. Śląskiej 35 w Gubinie						
851	85195		Ochrona zdrowia / Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na wykonanie uziemienia budynku A przy ul. Śląskiej 35 w Gubinie	0,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na zakup klimatyzatorów na Oddział Rehabilitacji w budynku przy ul. Śląskiej 35						
851	85195		Ochrona zdrowia / Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na zakup klimatyzatorów na Oddział Rehabilitacji w budynku przy ul. Śląskiej 35	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Utworzenie miejsc rekreacyjnych w Gubinie						
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacyjnych w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Platanowej do os. E. Plater 1						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 615,00	27 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 615,00	27 615,00
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Platanowej do os. E. Plater 1	0,00	27 615,00	27 615,00
Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 230,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	0,00	1 230,00	1 230,00
Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	984,00	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984,00	984,00
			Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	0,00	984,00	984,00
Budowa oświetlenia ul. Wieniawskiego, ul. Czarnieckiego i ul. Kollątaja w Gubinie						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 840,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
			Budowa oświetlenia ul. Wieniawskiego, ul. Czarnieckiego i ul. Kollątaja w Gubinie	0,00	9 840,00	9 840,00
Budowa oświetlenia drogowego przy Stadionie Miejskim						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 904,00	5 904,00	5 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	5 904,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy Stadionie Miejskim	5 904,00	5 904,00	5 904,00
Zakup skrzynki elektrycznej na potrzeby imprez miejskich						
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 899,75	61 899,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 899,75	61 899,75
			Zakup skrzynki elektrycznej na potrzeby imprez miejskich	0,00	61 899,75	61 899,75
Modernizacja instalacji elektrycznej na Baszcie Ostrowskiej w Gubinie						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej na Baszcie Ostrowskiej w Gubinie	0,00	19 000,00	19 000,00
Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie						
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 653,33	796 803,33	796 803,33
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 653,33	796 803,33	796 803,33
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	36 500,00	35 650,00	35 650,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	761 153,33	751 153,33	751 153,33
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie						
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 900,00	35,00	35,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 900,00	35,00	35,00
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	16 900,00	35,00	35,00
Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie						
926	92601		Kultura fizyczna / Obiekty sportowe	9 563 500,00	34 349,82	30 659,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 500,00	34 349,82	30 659,82
			Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - środki niekwalifikowane	92 500,00	34 349,82	30 659,82
			Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - środki własne	1 722 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00
			Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 749 000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu nawadniającego boiska treningowego na stadionie miejskim						
926	92601		Kultura fizyczna / Obiekty sportowe	0,00	16 790,09	16 790,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 790,09	16 790,09
			Modernizacja systemu nawadniającego boiska treningowego na stadionie miejskim	0,00	16 790,09	16 790,09
Modernizacja systemu grzewczego na stadionie miejskim (zakup kotła wraz z osprzętem oraz montaż pieca)						
926	92601		Kultura fizyczna / Obiekty sportowe	0,00	20 300,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
			Modernizacja systemu grzewczego na stadionie miejskim (zakup kotła wraz z osprzętem oraz montaż pieca)	0,00	20 300,00	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Budowa ogrodzenia wokół boiska przy stadionie miejskim w Gubinie						
926	92601		Kultura fizyczna / Obiekty sportowe	0,00	71 239,00	71 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 239,00	71 239,00
			Budowa ogrodzenia wokół boiska przy stadionie miejskim w Gubinie	0,00	71 239,00	71 239,00
Zakup i montaż podgrzewacza wody na basen miejski						
926	92604		Kultura fizyczna / Instytucje kultury fizycznej	0,00	19 987,50	19 725,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 987,50	19 725,88
			Zakup i montaż podgrzewacza wody na basen miejski	0,00	19 987,50	19 725,88
			Razem wydatki inwestycyjne	36 353 799,61	28 167 304,69	27 837 656,32

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



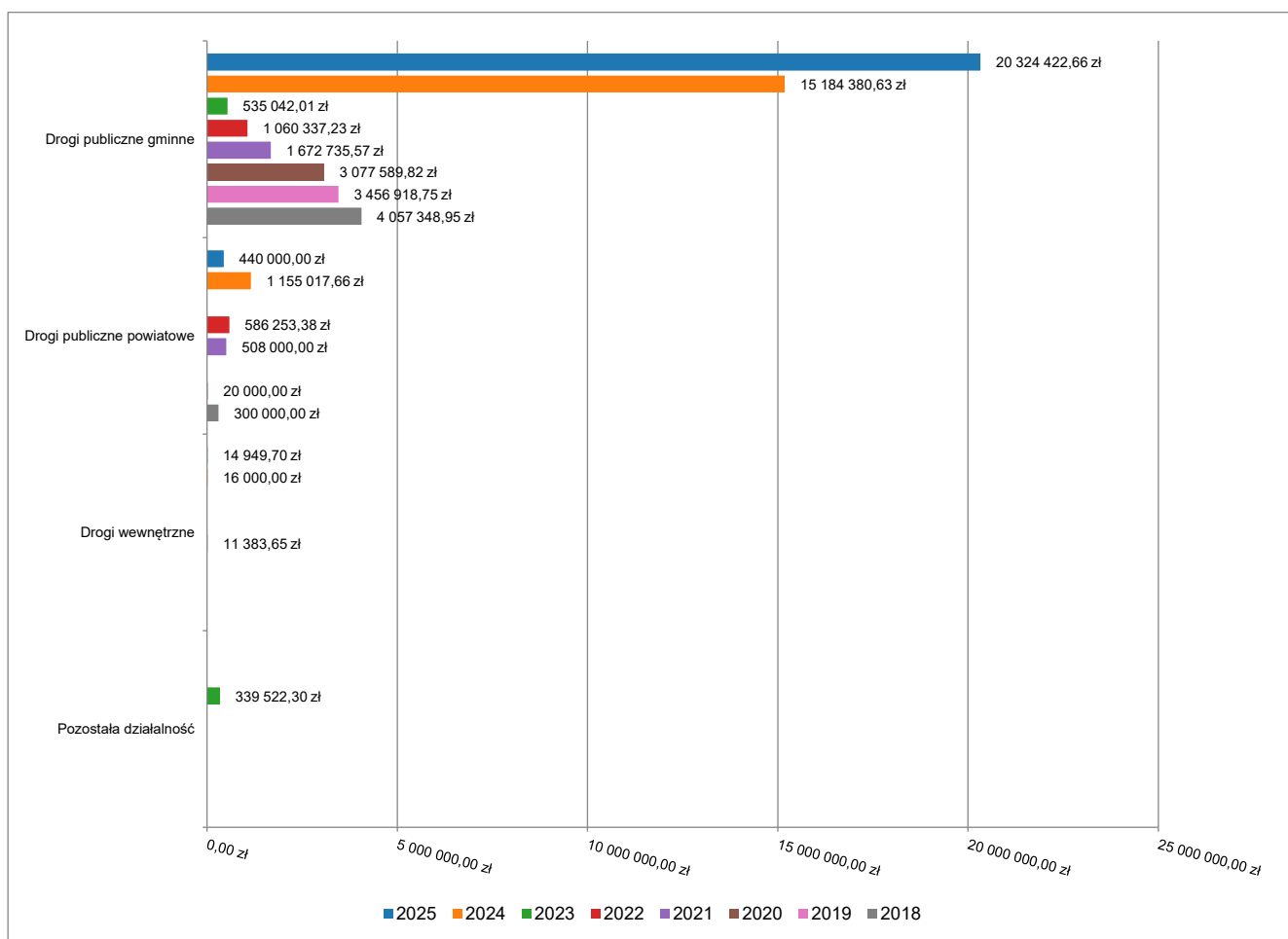
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 850 610,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 779 372,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 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 440 000,00 zł (Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2603F – ulica Cmentarna w Gubinie”).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 324 422,66 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 20 393 610,88 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 15 453 840,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 870 168,36 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 14 949,70 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 949,70 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

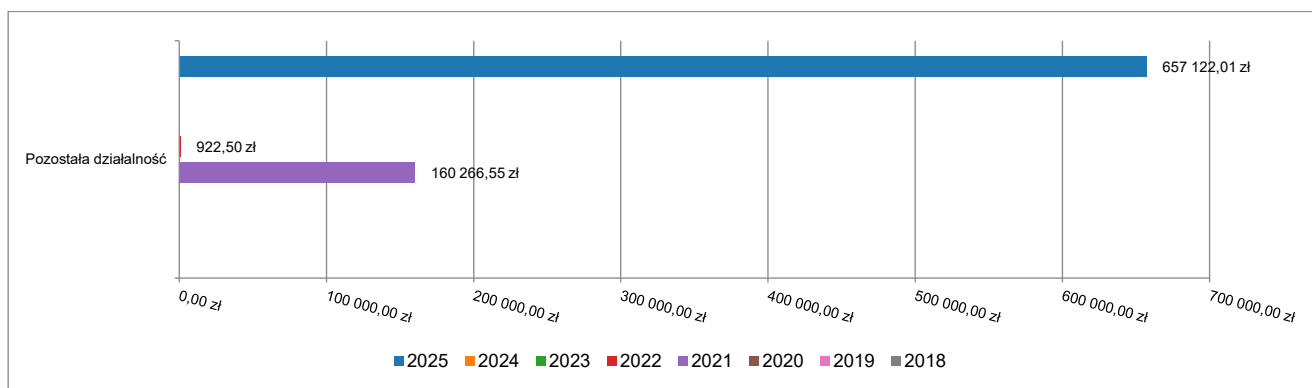


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 122,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 122,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 122,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 122,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 657 122,01 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

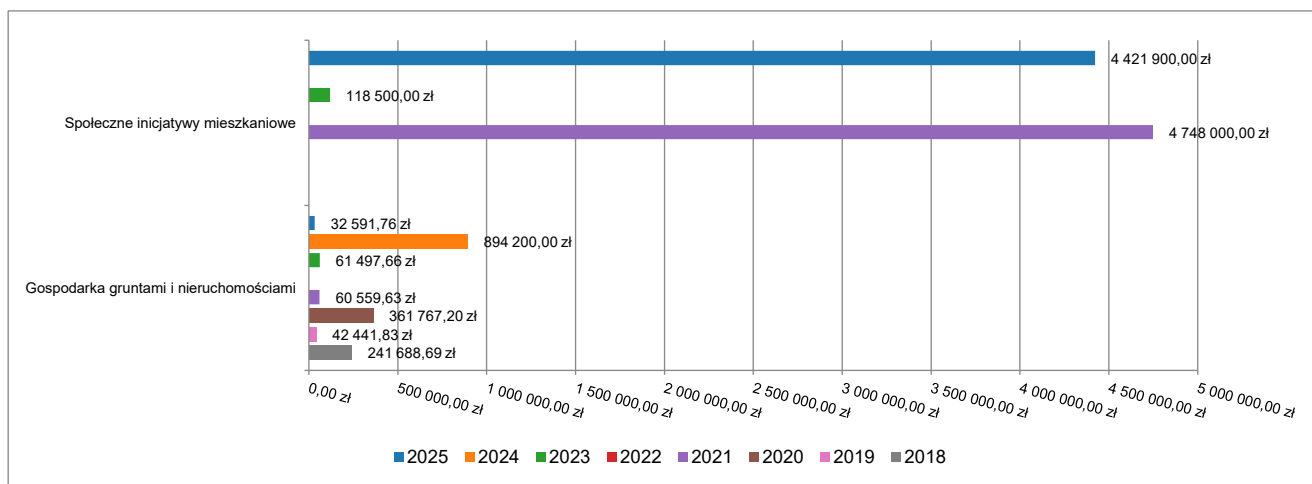


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 454 884,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 454 491,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 591,76 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 32 984,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 591,76 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 421 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 421 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 421 900,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

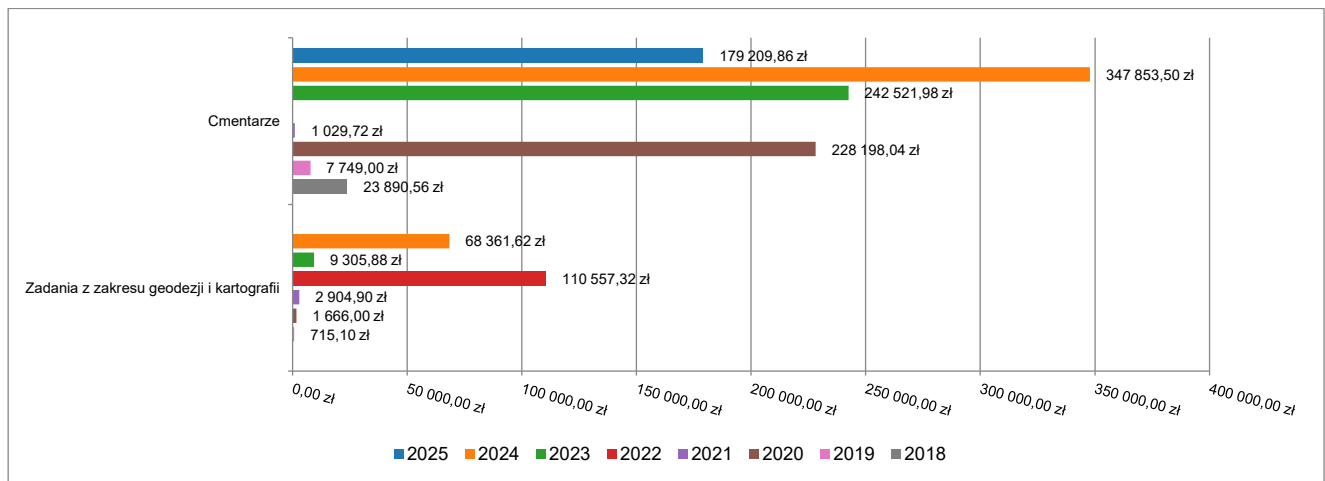


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 783,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 209,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 179 209,86 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 281 783,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 209,86 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

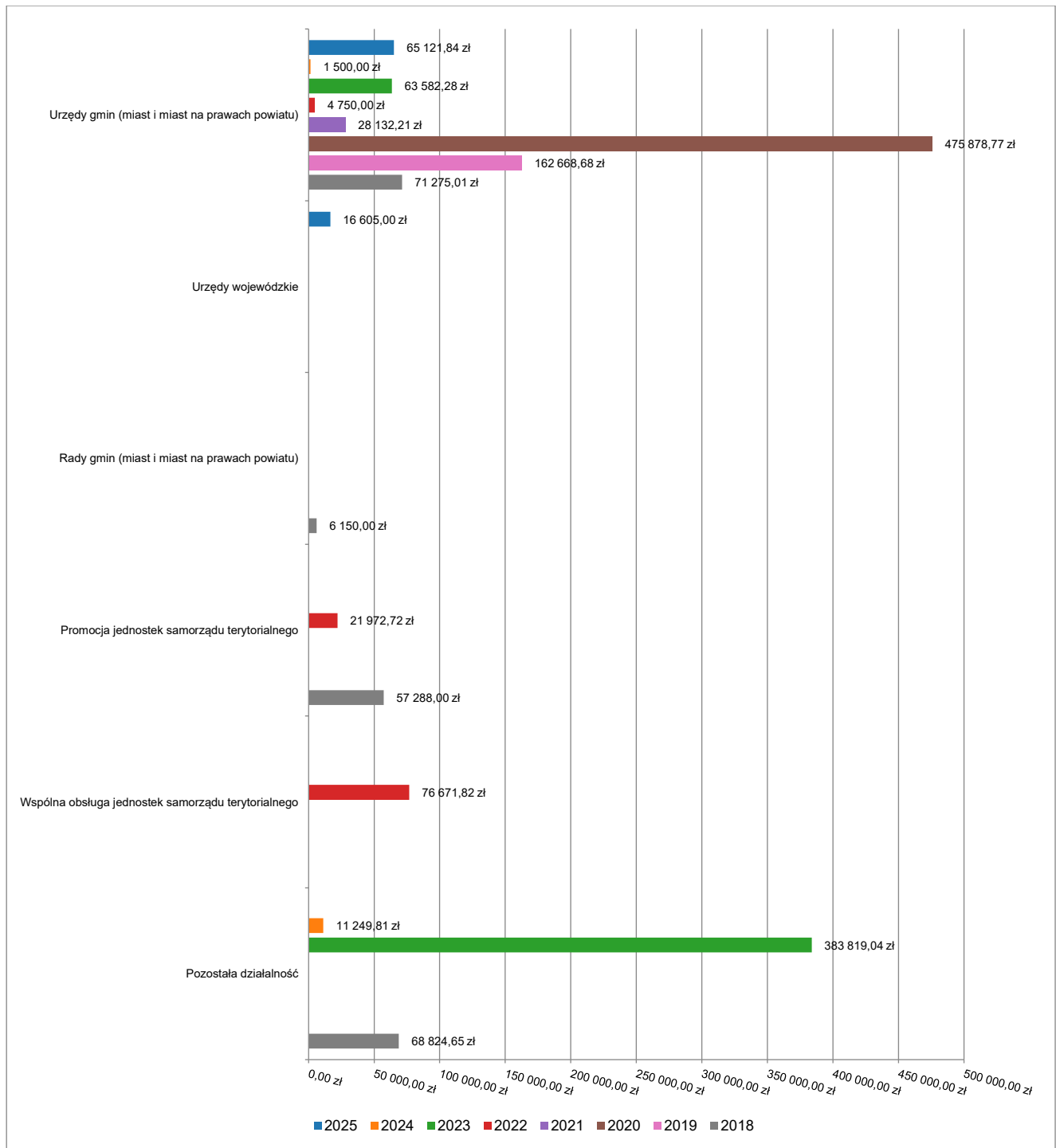


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 638,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 726,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 65 121,84 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 66 033,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 121,84 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

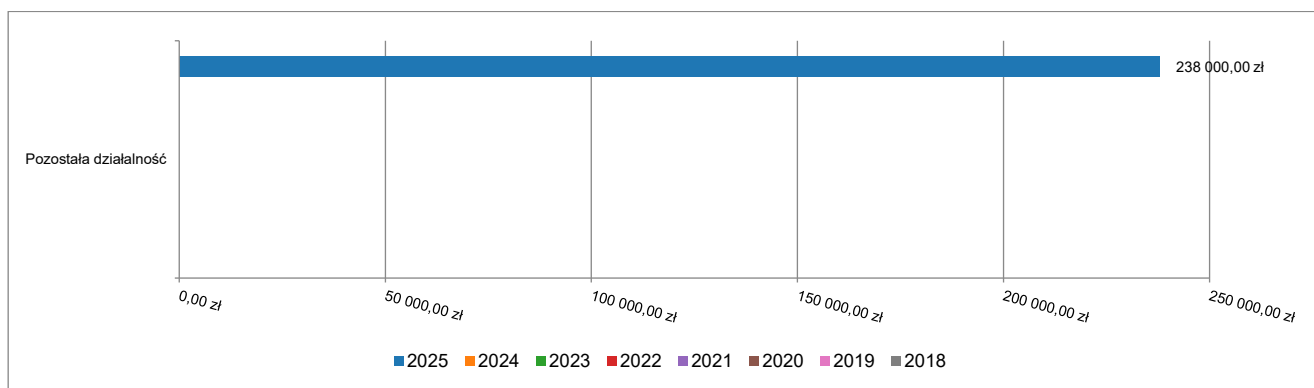


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 000,00 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 255 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 100,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

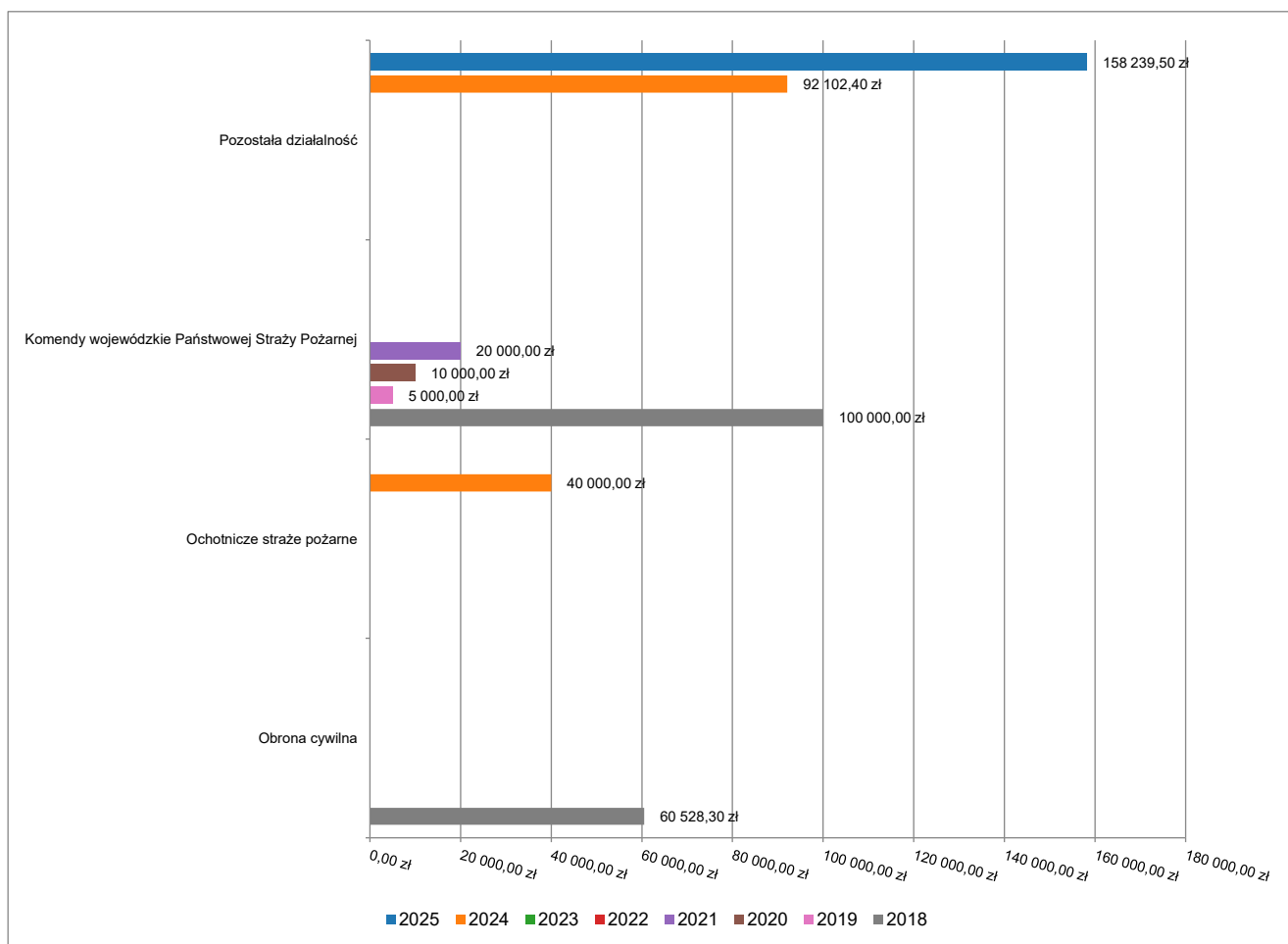


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 298,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 239,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 239,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 158 298,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 239,50 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 621,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

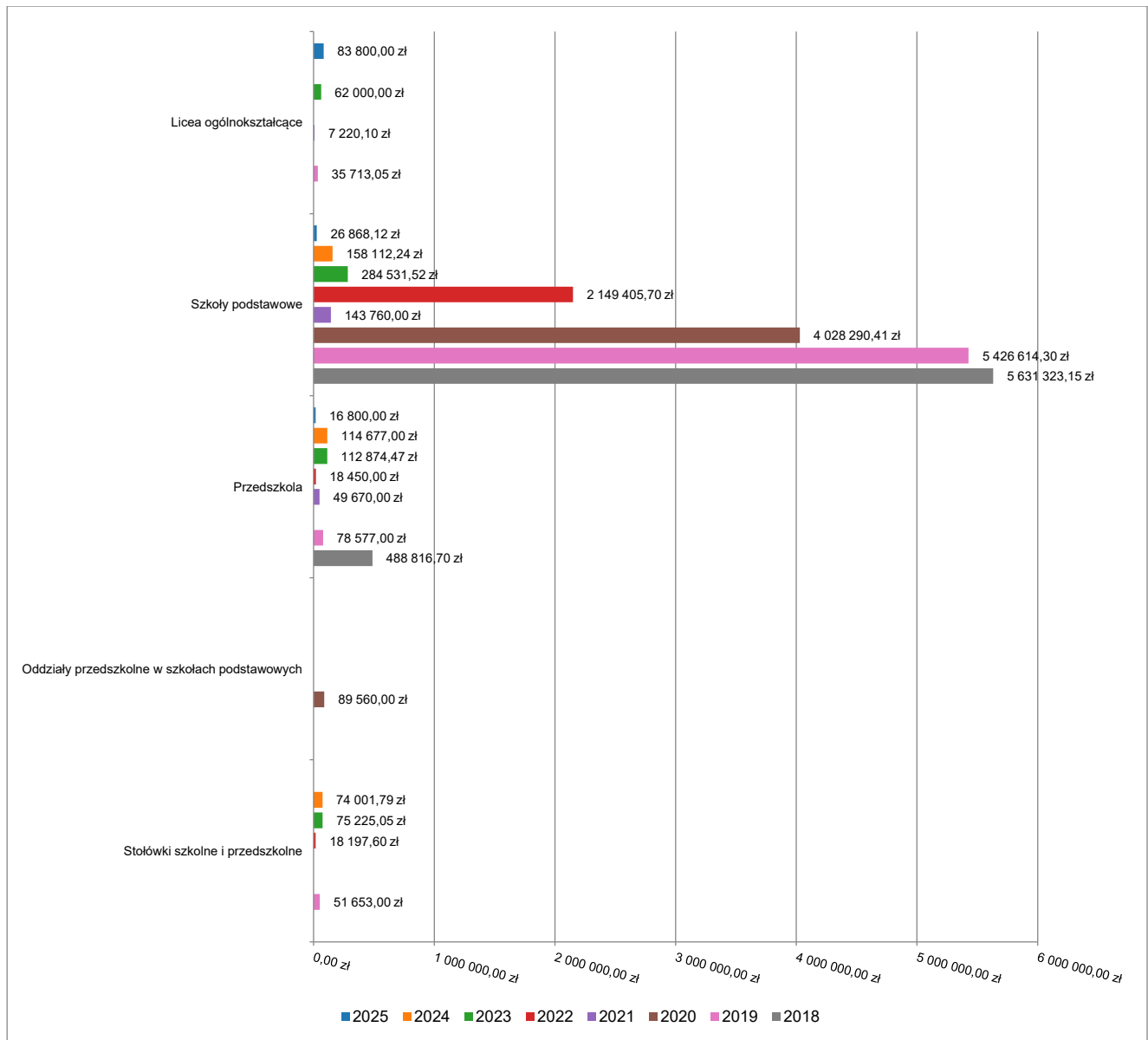
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 132 621,85 zł – wartość planu wydatków niewykorzystanego w ramach rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 468,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 468,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 868,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 868,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 868,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 83 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 800,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

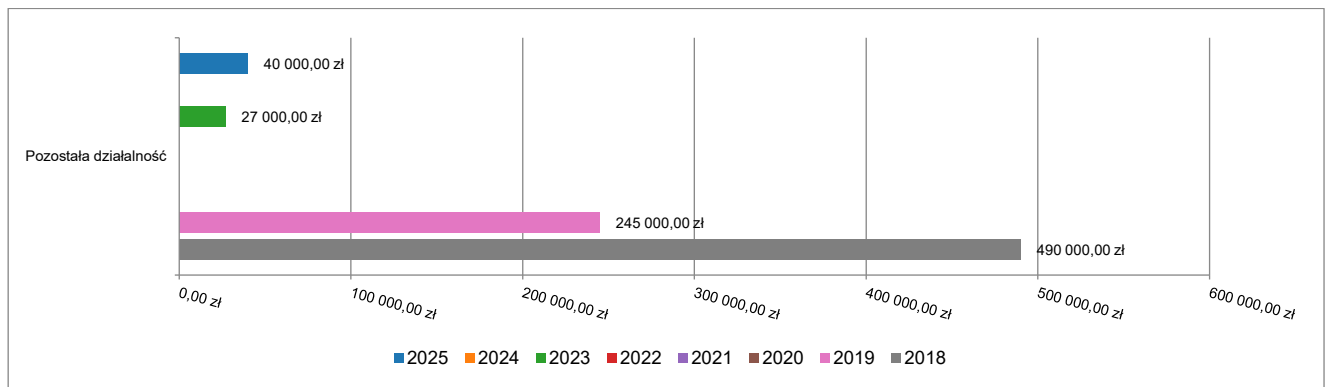


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

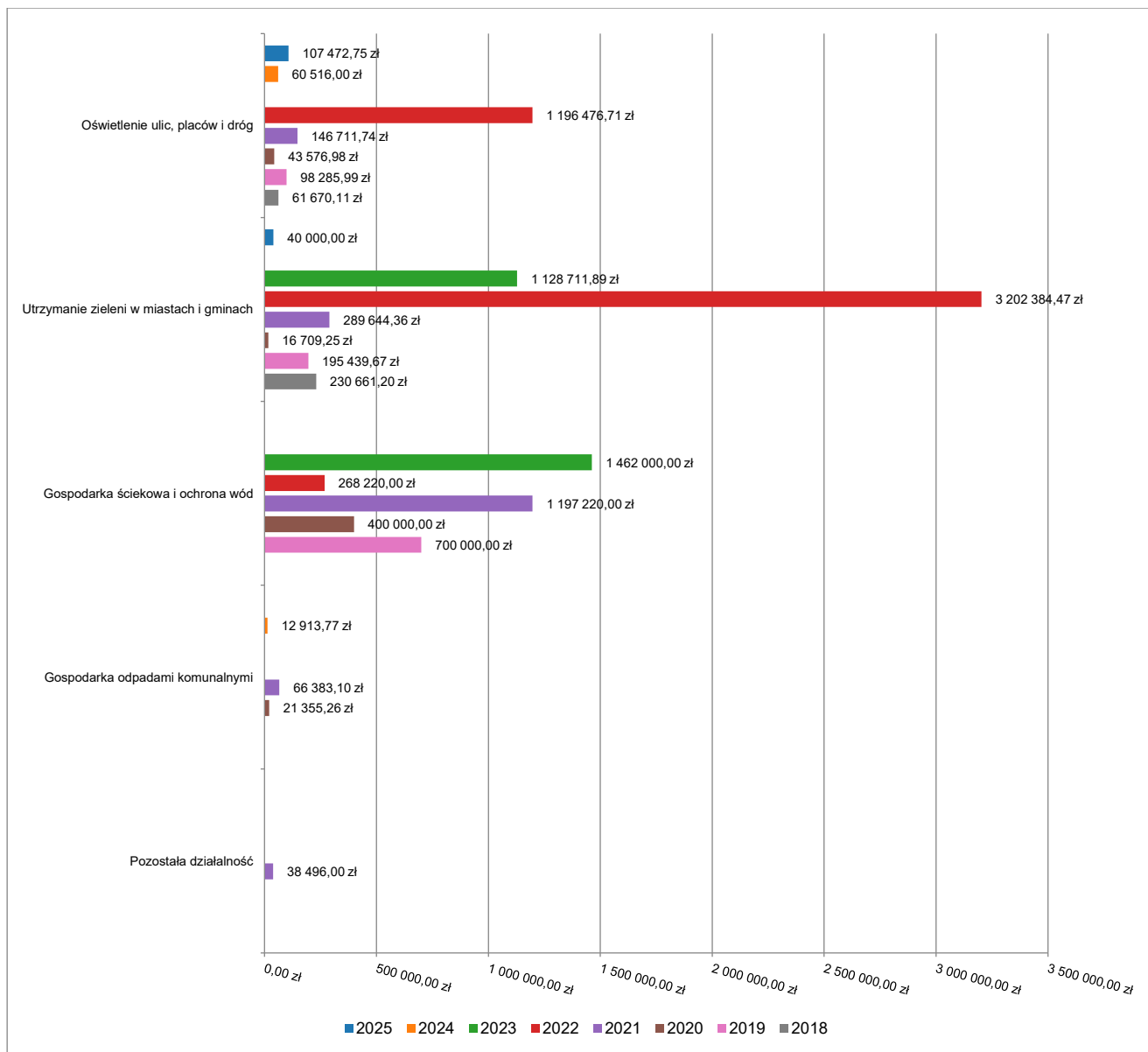


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 472,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 472,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 107 472,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 472,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 899,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 573,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

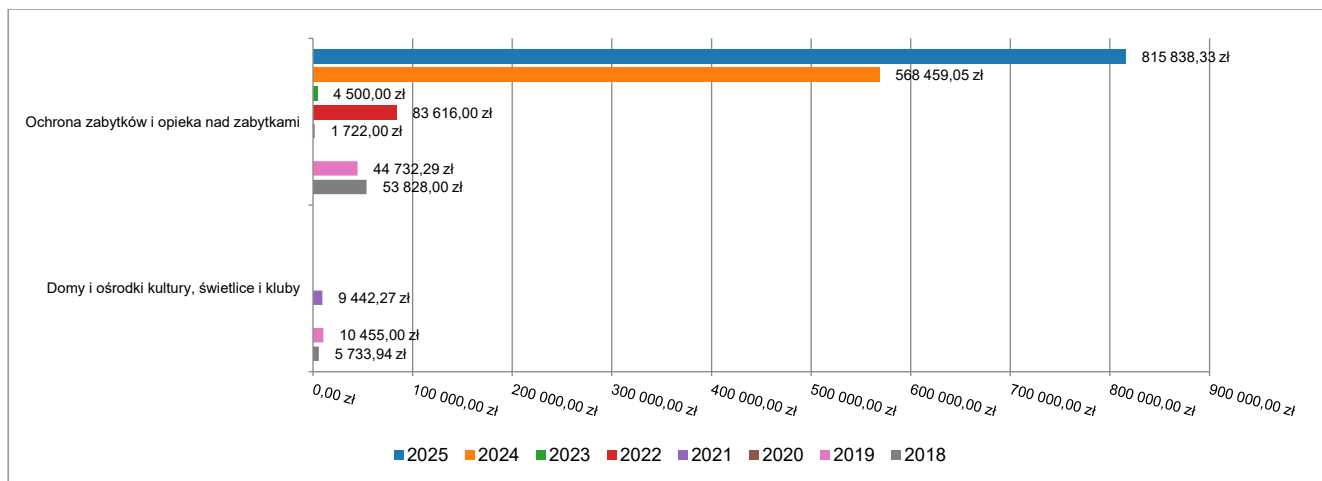


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 838,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 838,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 815 838,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 838,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 796 838,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

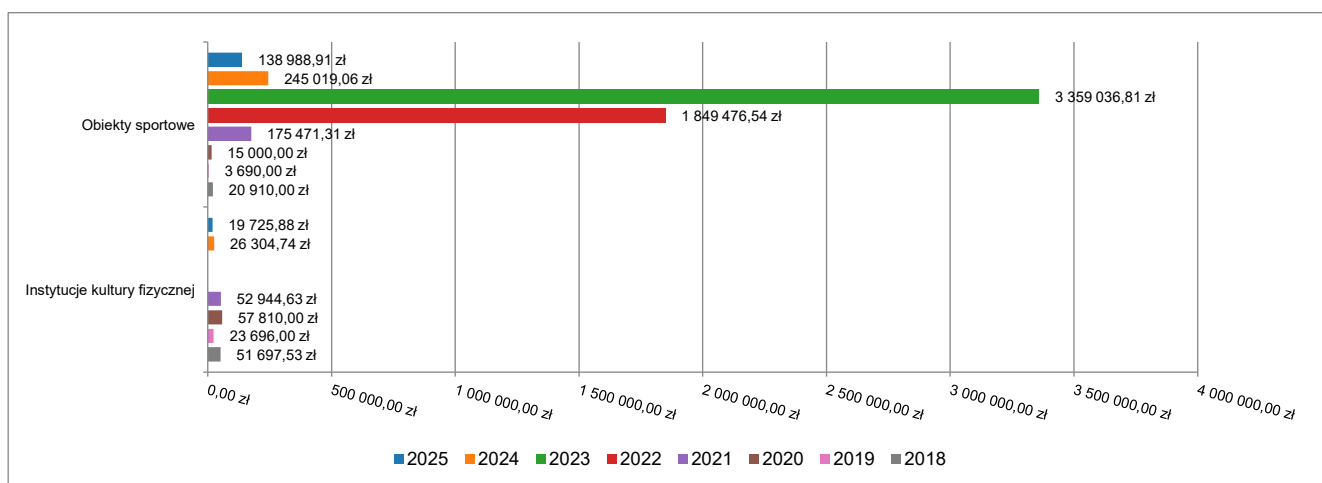


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 666,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 714,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 138 988,91 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 142 678,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 988,91 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 725,88 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 19 987,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 725,88 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Gubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.9. PRZYCHODY I STAN NALEŻNOŚCI

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 601 723,73 zł, (co stanowi 100,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 858 414,74 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 205 150,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 580 583,56 zł;
- inne źródła – 11 457 575,00 zł (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych).

STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan należności i środków pieniężnych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2025 r. wynosił 29 343 136,86 zł

Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- pożyczki długoterminowe 1 614 085,40 zł, z czego:
 - 1 331 085,40 (sprzedaż nieruchomości na raty)
 - 283 000,00 pożyczka udzielona Gubińskiemu Domu Kultury
- gotówka i depozyty w wysokości 19 017 722,73 zł
- należności wymagalne w wysokości 6 631 734,20 zł, z czego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 755 082,24 zł
 - pozostałe w wysokości 4 876 651,96 zł
- pozostałe należności w wysokości 2 079 594,53 zł, z czego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 315 712,00 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 53 530,46 zł
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 710 352,07 zł

ULGI

Gmina udziela ulg, umorzeń i zwolnień w oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2025 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI.43.2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wartość skutków zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosła 161 617,41 zł. Wartość skutków rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wynosiła 27 645,00 zł. Decyzji o umorzeniach zaległości podatkowych nie wydano. Nie dokonywano też umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

2.10. ROZCHODY I STAN ZOBOWIĄZAŃ

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 593 900,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
- Inne cele – 13 693 900,00 zł (rozchody na lokaty).

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2025 r. wynosił 9 800 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 9 800 000,00 zł, na które składają się obligacje komunalne w łącznej

wysokości 9 800 000,00 zł. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 250 000,00 zł. Poręczenia udzielono na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Gubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 600 000,00
Wartość zadłużenia na koniec roku	9 800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	32 286,79	31 598,50	97,87%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	32 286,79	31 598,50	97,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 311,71	77,06%
		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	29 286,79	29 286,79	100,00%
600			Transport i łączność	18 441 568,83	16 258 528,11	16 269 330,83	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	599,29	599,29	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	0,00	599,29	599,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 441 568,83	16 257 928,82	16 268 731,54	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	72 014,55	82 800,07	114,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,95	34,15	201,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	599 913,00	599 913,00	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	132 144,02	132 144,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
630			Turystyka	667 890,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	667 890,00	0,00	0,00	-
		6250	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	0,00	-
		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	667 890,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 255 612,13	6 382 808,68	6 477 746,81	101,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 255 612,13	3 960 915,03	4 055 853,16	102,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36,15	13 674,02	13 674,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	506 454,21	475 362,72	93,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 042,49	5 256,06	172,76%
		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	685 000,00	663 004,08	768 083,50	115,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	48 500,00	50 491,43	104,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	2 594 478,16	2 607 438,04	100,50%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 158,33	37 158,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	94 603,74	98 389,06	104,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 575,98	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 421 893,65	2 421 893,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 421 893,65	2 421 893,65	100,00%
710			Działalność usługowa	903 120,00	855 675,79	920 535,46	107,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 701,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 701,08	-
	71035		Cmentarze	903 120,00	855 675,79	917 834,38	107,26%
		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	80 000,00	563 288,22	589 579,55	104,67%
		0830	Wpływy z usług	785 120,00	257 580,74	274 016,80	106,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	31 430,80	241,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 806,83	17 800,24	105,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	261 229,96	634 586,58	634 811,76	100,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 283,00	566 145,54	566 154,84	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	106 283,00	563 944,55	563 944,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	48,05	124,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 646,96	66 538,04	66 706,79	100,25%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 646,96	66 538,04	66 706,79	100,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 903,00	1 950,13	102,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 903,00	1 950,13	102,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 197,64	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	3 200,00	3 200,00	3 197,64	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 619,00	142 562,22	99,96%
		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	142 619,00	142 562,22	99,96%
752			Obrona narodowa	2 000,00	333 000,00	281 151,47	84,43%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	331 000,00	281 151,47	84,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	61 051,47	65,65%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 000,00	220 100,00	92,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	129 864,42	132 906,42	102,34%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	16 566,00	19 608,00	118,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	16 310,00	19 110,00	117,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	256,00	498,00	194,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	113 298,42	113 298,42	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 298,42	113 298,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 135 591,13	65 627 810,75	65 909 872,22	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	97 342,74	110 742,54	113,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	97 201,94	110 606,79	113,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	140,80	135,75	96,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 694 480,00	11 037 019,88	11 037 974,76	100,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	10 301 995,00	10 299 673,22	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 724,00	6 724,00	7 816,00	116,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 894,00	5 894,00	5 047,00	85,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 862,00	338 486,33	339 407,33	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	19 129,00	19 399,00	101,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	96,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	364 759,55	366 536,21	100,49%
	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	5 753 904,00	7 728 081,15	7 990 974,34	103,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 097 000,00	6 354 893,04	6 578 186,61	103,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 544,00	120 414,62	121 997,62	101,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	427,00	427,00	545,00	127,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 833,00	270 942,78	245 835,00	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	73 727,00	78 625,00	106,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 928,00	99,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	823 033,54	872 718,54	106,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 939,60	7 083,70	119,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	65 703,57	73 714,87	112,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 300,00	976 411,89	980 919,58	100,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	174 568,62	174 568,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	97 385,27	101 764,27	104,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	700 314,98	700 120,67	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 119,00	1 442,00	128,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 024,02	3 024,02	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 540,00	90 687,96	90 993,87	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	246,50	246,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520,00	2 637,72	3 016,96	114,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,62	63,97	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	87 740,12	87 666,44	99,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 698 267,13	45 698 267,13	45 698 267,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 967 900,28	44 967 900,28	44 967 900,28	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 366,85	730 366,85	730 366,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 635 276,78	8 783 975,40	8 911 659,61	101,45%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 175 052,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 175 052,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 224,40	2 394 783,02	2 522 467,23	105,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 224,40	694 053,02	819 558,90	118,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 730,00	1 700 730,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 175 052,38	6 175 052,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 175 052,38	6 175 052,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214 140,00	214 140,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	214 140,00	214 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 605 593,00	2 795 170,11	2 769 632,30	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	22 877,00	54 231,00	54 949,85	101,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	244,00	144,00	59,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	18 633,00	18 633,00	16 791,20	90,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 396,00	22 844,25	102,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	958,00	959,40	100,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 990,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 221,00	105,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 430,00	60 452,00	60 415,42	99,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 124,00	27 146,00	26 529,58	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	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	18 306,00	18 306,00	18 885,84	103,17%
	80104		Przedszkola	619 094,00	682 414,00	673 375,80	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 194,00	270 446,00	252 945,08	93,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 935,00	19 935,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 101,00	14 100,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 262,00	140,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	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	300 000,00	300 000,00	308 100,48	102,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 864,00	12 892,00	15 300,21	118,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	78,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	63,00	58,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 955,00	8 286,30	139,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,00	426,31	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	147,60	100,41%
		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	1 100,00	1 100,00	1 299,00	118,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 898 328,00	1 852 184,00	1 832 742,27	98,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 171 800,00	1 797 752,00	1 778 310,27	98,92%
		0830	Wpływy z usług	726 528,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 997,11	132 848,75	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	113 013,33	112 932,49	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 983,78	19 916,26	99,66%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 772 802,00	3 555 652,78	3 393 706,11	95,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	4 251,53	85,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 251,53	85,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	78 300,00	94 263,00	92 772,21	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	360,00	120,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	93 963,00	92 412,21	98,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	143 401,00	131 900,08	91,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 726,00	86,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	141 401,00	130 174,08	92,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 082,28	1 082,28	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	1 082,28	1 082,28	100,00%
	85216		Zasilki stałe	859 500,00	1 103 074,00	1 091 400,22	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 000,00	1 101 574,00	1 091 400,22	99,08%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 880,00	1 055 880,00	1 055 872,29	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 880,00	1 055 880,00	1 055 872,29	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 614,00	538 843,00	517 478,38	96,04%
		0830	Wpływy z usług	33 264,00	33 264,00	19 161,13	57,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	408,00	81,60%
		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	57 650,00	52 072,00	52 071,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	452 007,00	445 837,69	98,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 884,00	337 084,00	228 799,52	67,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	329 884,00	329 884,00	228 313,58	69,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	485,94	6,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	214 620,00	210 297,12	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	214 620,00	210 297,12	97,99%
	85295		Pozostała działalność	36 624,00	56 405,50	53 852,48	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		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	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	14 196,98	88,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 214,28	28 214,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 620,00	167 877,62	167 718,62	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 620,00	131 666,30	131 507,30	99,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 613,90	1 613,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 592,40	4 433,40	96,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 211,32	36 211,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	211,32	211,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 343,00	36 504,92	59,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 343,00	36 504,92	59,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 044,00	27 657,53	62,80%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 035,00	8 847,39	73,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 876 290,00	11 457 045,96	11 477 536,57	100,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 100,00	145 100,00	125 139,09	86,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	45 000,00	41 708,21	92,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	100 000,00	83 382,88	83,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 797 150,00	9 837 136,56	9 829 744,69	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 500,00	8 567,09	100,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	80 000,00	68 190,43	85,24%
		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	6 757 000,00	9 317 462,00	9 317 462,00	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	30 385,00	30 385,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72 150,03	76 602,64	106,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 064,60	902,60	84,78%
		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	1 063,00	901,00	84,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 320,80	27 239,63	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 320,80	27 239,63	99,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00	279 750,00	278 086,86	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00	278 250,00	278 086,86	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810 540,00	1 166 674,00	1 216 423,70	104,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	102 352,00	102 948,52	100,58%
		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	600,00	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100 440,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 260,00	1 259,92	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709 500,00	891 900,00	958 293,00	107,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 530,00	153 290,26	89,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 104,00	10 017 782,87	10 519 863,23	105,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00	2 750 000,00	3 166 820,00	115,16%
		0830	Wpływy z usług	2 750 000,00	2 750 000,00	3 166 820,00	115,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 723 104,00	7 141 504,00	7 227 782,57	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	418 400,00	418 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 285,22	14 285,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 285,22	14 285,22	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	32 316,04	92,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	32 316,04	92,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 853,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 853,44	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	66 953,40	66 100,64	98,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	66 902,20	66 049,44	98,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,20	51,20	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 040,25	10 705,32	106,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 545,20	6 961,20	106,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 495,05	3 744,12	107,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 953,33	774 953,33	774 953,33	100,00%
	92116		Biblioteki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 153,33	761 153,33	761 153,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 964 998,00	255 998,00	265 587,76	103,75%
	92601		Obiekty sportowe	7 749 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	215 998,00	255 998,00	265 587,76	103,75%
		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	5 628,00	23 289,00	24 945,98	107,11%
		0830	Wpływy z usług	210 020,00	232 230,00	240 162,55	103,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	479,00	479,23	100,05%
			Razem	126 975 949,16	128 318 279,19	129 168 975,78	100,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 967 900,28	44 967 900,28	44 967 900,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 366,85	730 366,85	730 366,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	174 568,62	174 568,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 197 000,00	16 656 888,04	16 877 859,83	101,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	106 268,00	127 138,62	129 813,62	102,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 321,00	6 321,00	5 592,00	88,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 695,00	609 429,11	585 242,33	96,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	97 201,94	110 606,79	113,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	73 727,00	78 625,00	106,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	97 385,27	101 764,27	104,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 928,00	99,28%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36,15	13 674,02	13 674,02	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	700 314,98	700 120,67	99,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	842 162,54	892 117,54	105,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	506 454,21	475 362,72	93,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	16 310,00	19 110,00	117,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	78,00	50,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	72 014,55	82 800,07	114,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00	16 129,29	20 054,96	124,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	361 318,00	297 592,00	279 474,66	93,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 171 800,00	1 900 104,00	1 881 258,79	99,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 472,00	70 119,70	68 694,94	97,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	418 400,00	418 400,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	796 881,00	1 280 407,02	1 413 615,20	110,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	48 500,00	50 491,43	104,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	2 594 478,16	2 607 438,04	100,50%
0830	Wpływy z usług	4 955 256,00	3 641 730,97	3 967 246,29	108,94%
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	25 000,00	53 500,00	50 275,30	93,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 200,00	435 410,17	445 442,07	102,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 724,40	789 237,33	918 053,07	116,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 800,00	233 557,00	201 116,65	86,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 105,00	47 238,88	180,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 241,00	29 230,99	107,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	813 150,00	1 075 330,59	1 147 253,45	106,69%
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	7 141 757,00	10 514 941,46	10 512 475,90	99,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 200,00	2 512 091,80	2 404 475,13	95,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 035,00	8 847,39	73,51%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 646,96	66 538,04	66 706,79	100,25%
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	30 385,00	30 385,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 092 971,55	2 087 640,03	99,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	211,32	211,32	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	42 014,28	42 014,28	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 200,00	1 173 200,00	1 173 192,29	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72 190,38	76 652,29	106,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	40 316,04	93,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	214 140,00	214 140,00	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	318 306,00	318 306,00	326 986,32	102,73%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 175 052,38	6 175 052,38	6 175 052,38	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	761 153,33	751 153,33	751 153,33	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	667 890,00	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	0,00	3 021 806,65	3 021 806,65	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	132 144,02	132 144,02	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 298,42	113 298,42	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 000,00	220 100,00	92,48%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 575,98	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 145 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
	Razem	126 975 949,16	128 318 279,19	129 168 975,78	100,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 967 900,28	44 967 900,28	44 967 900,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 366,85	730 366,85	730 366,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	174 568,62	174 568,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 197 000,00	16 656 888,04	16 877 859,83	101,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	106 268,00	127 138,62	129 813,62	102,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 321,00	6 321,00	5 592,00	88,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 695,00	609 429,11	585 242,33	96,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	97 201,94	110 606,79	113,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	73 727,00	78 625,00	106,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	97 385,27	101 764,27	104,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 928,00	99,28%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36,15	13 674,02	13 674,02	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	700 314,98	700 120,67	99,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	842 162,54	892 117,54	105,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	506 454,21	475 362,72	93,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	16 310,00	19 110,00	117,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	78,00	50,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 000,00	72 014,55	82 800,07	114,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00	16 129,29	20 054,96	124,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	361 318,00	297 592,00	279 474,66	93,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 171 800,00	1 900 104,00	1 881 258,79	99,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 472,00	70 119,70	68 694,94	97,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	418 400,00	418 400,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	796 881,00	1 280 407,02	1 413 615,20	110,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	48 500,00	50 491,43	104,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	2 594 478,16	2 607 438,04	100,50%
0830	Wpływy z usług	4 955 256,00	3 641 730,97	3 967 246,29	108,94%
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	25 000,00	53 500,00	50 275,30	93,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 200,00	435 410,17	445 442,07	102,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 724,40	789 237,33	918 053,07	116,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 800,00	233 557,00	201 116,65	86,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 105,00	47 238,88	180,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 241,00	29 230,99	107,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	813 150,00	1 075 330,59	1 147 253,45	106,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72 190,38	76 652,29	106,18%
	Razem	82 928 798,68	85 408 149,64	86 389 190,19	101,15%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	32 086,79	31 874,68	99,34%
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 587,89	92,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 800,00	2 800,00	2 587,89	92,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 286,79	29 286,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,25	574,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 712,54	28 712,54	100,00%
600			Transport i łączność	21 891 514,27	21 648 322,99	21 530 575,92	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	148 144,29	148 144,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,99	84,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502,00	502,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	147 545,00	147 545,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 733 514,27	21 034 025,70	20 918 328,93	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 315,97	45 036,08	97,24%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7,06	7,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	486 702,68	442 813,68	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 282,91	100 427,25	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	242,00	33,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 528,09	1 528,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 892,22	2 892,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	959,89	959,89	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	414,00	414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 819,44	4 939 356,58	4 870 168,36	98,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	26 153,00	24 102,70	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 153,00	9 153,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 000,00	14 949,70	87,94%
630			Turystyka	1 974 091,25	674 122,01	674 088,01	99,99%
	63095		Pozostała działalność	1 974 091,25	674 122,01	674 088,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	17 000,00	16 966,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	166 082,97	166 082,97	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 841,00	392 831,24	392 831,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 710,25	98 207,80	98 207,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 335,31	4 526 067,54	4 514 291,85	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 335,31	104 167,54	92 391,85	88,70%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	3 552,19	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 724,13	5 724,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 029,50	20 596,74	19 793,29	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,85	1 647,85	1 646,85	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 182,00	39 182,00	28 801,00	73,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	274,00	84,57%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8,63	8,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 151,96	32 984,19	32 591,76	98,81%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 421 900,00	4 421 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 421 900,00	4 421 900,00	100,00%
710			Działalność usługowa	738 695,61	945 547,81	837 032,81	88,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	271 813,65	271 813,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	271 813,65	271 813,63	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 600,00	124 556,35	118 805,32	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	112 056,35	108 854,38	97,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 640,00	4 142,80	62,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 860,00	5 808,14	99,12%
	71035		Cmentarze	363 095,61	549 177,81	446 413,86	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 620,00	266 317,57	266 127,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 475,61	281 783,24	179 209,86	63,60%
750			Administracja publiczna	11 930 568,59	13 265 242,59	12 161 161,25	91,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 085,99	777 625,96	548 356,75	70,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	9 640,00	3 500,00	36,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 867,99	479 052,51	359 988,73	75,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	28 283,23	28 283,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 298,00	96 283,85	65 828,84	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 041,00	11 399,44	2 092,33	18,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	48 655,06	13 428,19	27,60%
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 007,86	21 331,93	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	25 934,11	18 686,87	72,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 168,00	768,00	35,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 899,00	21 788,00	10 894,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 871,50	1 871,50	27,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 735,16	2 915,89	78,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 266,19	486 757,59	478 563,47	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 879,39	396 453,34	396 453,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	660,32	660,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 719,48	6 950,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 494,00	4 970,53	90,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 471,49	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 421,45	3 048,79	47,48%
		4430	Różne opłaty i składki	53 976,80	63 009,00	63 009,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 311 366,36	9 318 233,63	8 465 977,67	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	81 772,77	74 593,20	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 609,36	5 470 489,13	5 039 380,69	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 020,00	343 480,13	343 480,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 122,00	951 681,69	865 442,71	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 970,00	134 004,53	107 664,88	80,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	20 400,00	9 375,00	45,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	209 971,76	182 628,25	86,98%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 544,52	94,31%
		4260	Zakup energii	328 640,00	303 640,00	279 081,30	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 145,01	127 366,32	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	14 630,00	10 115,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 054,00	1 152 742,46	1 053 511,79	91,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	19 560,47	80,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 512,65	95,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 290,98	82,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 629,00	159 411,00	159 411,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	115 000,00	44 358,38	38,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,93	21,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	5 517,22	78,82%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	87,00	43,40	49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	43 000,00	39 620,93	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 292,00	15 408,73	9 661,08	62,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 033,49	65 121,84	98,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 243,92	629 169,03	623 999,08	99,18%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 248,86	99 371,03	98 656,00	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 312,66	24 842,99	24 664,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	351,65	351,65	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 495,91	16 919,94	16 767,40	99,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,97	4 230,99	4 191,86	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,61	2 450,16	2 396,85	97,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,16	612,54	599,24	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 167,00	6 167,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 857,63	4 845,49	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,78	13 765,49	13 505,16	98,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,19	3 441,37	3 376,28	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	710,81	680,62	95,75%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	537,36	531,15	98,84%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	134,34	132,79	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	299 033,78	299 031,12	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	142 711,64	108 427,49	105 888,47	97,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 677,91	27 106,93	26 472,11	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 399,74	99,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 024,98	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	506,25	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	430,03	57,72	13,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	107,50	14,43	13,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 671 023,00	1 874 823,50	1 869 048,30	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 996,00	3 995,76	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 850,00	1 324 554,00	1 320 298,07	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 374,00	88 173,00	88 172,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 504,00	232 383,00	232 336,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 741,00	24 187,00	24 042,91	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	24 555,00	24 554,91	100,00%
		4260	Zakup energii	38 620,00	22 920,00	22 618,69	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 062,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 276,00	78 145,00	78 112,73	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	1 901,00	1 900,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	221,00	220,75	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 363,00	1 362,02	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 286,00	43 977,00	43 977,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 437,50	7 437,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 232,00	12 231,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	3 550,00	2 557,01	72,03%
	75095		Pozostała działalność	316 583,13	178 632,88	175 215,98	98,09%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 632,88	6 632,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,40	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 740,88	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 995,12	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	172 000,00	168 583,10	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,54	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335,19	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	145 819,00	145 759,86	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 197,64	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,11	457,11	457,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,89	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,89	40,56	94,57%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 619,00	142 562,22	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 793,99	5 793,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,87	526,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 992,32	8 992,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 489,76	8 432,98	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,06	196,06	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	350 900,00	299 051,47	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	348 900,00	299 051,47	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	53 651,48	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 249,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 750,00	3 150,00	12,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 900,00	147 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	90 100,00	83,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 782,00	862 690,42	836 399,11	96,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	557 782,00	633 282,00	623 487,41	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 882,43	7 477,73	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 600,00	442 300,00	438 767,74	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	23 824,08	23 824,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 779,00	79 669,92	78 441,53	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 267,00	12 492,00	11 351,50	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	20 936,63	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 780,00	405,00	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 169,01	21 281,92	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 034,80	811,66	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 124,50	3 123,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 345,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 288,26	3 288,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	432,86	39,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 000,00	7 569,99	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	569,99	4,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	171 908,42	171 841,71	99,96%
		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	0,00	13 610,00	13 602,21	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 298,42	158 239,50	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 048,60	2 048,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	2 000,00	2 048,60	2 048,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 048,60	2 048,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	551 752,55	468 390,00	468 390,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	522 000,00	468 390,00	468 390,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 000,00	468 390,00	468 390,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 752,55	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 752,55	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 614 054,00	443 095,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 614 054,00	443 095,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 614 054,00	310 473,18	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	132 621,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 485 192,10	44 134 938,30	43 388 691,08	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	18 719 741,40	19 149 897,78	18 674 646,36	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 210,00	119 096,00	114 949,68	96,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 668,40	1 750 911,31	1 749 040,87	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 034,00	129 107,40	129 106,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 923,00	2 288 114,80	2 268 230,25	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 662,00	213 305,98	191 174,14	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 095,00	518 036,29	187 449,56	36,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 498,00	141 983,64	141 807,69	99,88%
		4260	Zakup energii	659 870,00	715 248,94	715 232,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	154 197,87	154 197,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	15 700,00	15 350,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 732,00	335 975,45	335 097,47	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	10 310,00	10 309,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 708,70	5 157,15	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 590,00	17 877,62	17 875,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 230,00	732 457,04	732 457,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	443,00	420,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	9 284,00	9 079,50	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 995,00	13 495,53	13 462,30	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 427 765,00	11 010 906,42	10 916 909,37	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882 256,00	905 476,67	905 476,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 868,12	26 868,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 797 671,80	1 461 345,21	1 459 997,04	99,91%
		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	244 502,00	150 890,33	150 890,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	1 197,00	750,00	62,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 786,80	348 508,96	348 508,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 681,00	21 274,89	21 273,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 310,00	159 016,74	159 015,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 306,00	18 076,19	17 680,85	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 195,00	6 193,92	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 292,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 600,00	36 173,94	36 173,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	18 943,00	18 942,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 456,00	58 708,00	58 708,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 834,00	571 468,23	571 467,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 589,00	48 710,93	48 710,74	100,00%
	80104		Przedszkola	7 184 790,30	7 464 816,76	7 395 686,33	99,07%
		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	0,00	4 920,92	4 920,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 252,00	20 252,00	12 042,36	59,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 893,30	1 757 441,98	1 746 243,36	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 499,00	119 948,89	119 948,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 418,00	884 791,36	878 586,49	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 911,00	78 904,26	74 173,28	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	7 320,00	6 771,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	118 326,00	116 239,61	98,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 710,00	108 060,00	106 363,20	98,43%
		4260	Zakup energii	242 400,00	253 184,15	229 197,10	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 094,63	52 825,13	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 578,00	21 995,00	18 011,05	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 620,00	214 410,19	213 703,06	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00	4 442,52	4 382,74	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 598,00	2 063,92	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 393,00	5 546,00	4 761,01	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 806,00	297 349,86	297 349,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 100,00	2 647,35	85,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	1 424,59	1 422,92	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 124,00	3 233 808,42	3 230 135,84	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 259,00	257 097,99	257 097,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	983 693,00	1 031 072,58	1 024 538,77	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 848,00	2 137,00	75,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 180,00	138 369,50	137 456,28	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 596,00	14 048,91	12 127,10	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 611,00	3 510,53	76,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 591,00	1 591,00	1 242,11	78,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,00	52 929,00	52 929,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 146,00	765 021,62	763 483,44	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 968,00	51 653,55	51 653,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	58 401,60	49 385,20	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 401,60	49 385,20	84,56%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 953 155,40	4 229 866,60	4 220 537,20	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	10 684,00	9 346,97	87,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 557,40	601 798,82	601 730,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00	42 806,99	42 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 605,00	487 284,53	487 208,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 838,00	48 343,60	41 804,65	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 505,00	73 504,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 775,00	22 520,36	22 512,21	99,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	194 780,39	194 740,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 920,00	12 898,22	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	78 348,00	77 796,82	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 167,79	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	5 200,00	5 097,97	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	5 800,00	5 798,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 026,00	151 472,77	151 472,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	449,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 069,00	12 477,84	12 434,70	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 240,00	2 208 838,45	2 208 530,67	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 952,00	178 985,85	178 985,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 122,40	174 122,40	128 046,72	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00	17 249,00	15 234,54	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 792,00	140 149,00	97 497,28	69,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 955,40	9 383,40	7 998,40	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 341,00	7 341,00	7 316,50	99,67%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 804 073,80	4 737 158,49	4 662 101,77	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 730,00	5 218,46	77,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 383,80	1 880 663,33	1 871 596,90	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 256,00	140 536,27	140 535,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 302,00	323 241,99	320 940,06	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 573,00	30 359,68	26 509,68	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	131 645,22	130 598,12	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 898 328,00	1 794 232,00	1 750 936,31	97,59%
		4260	Zakup energii	176 358,00	193 595,00	189 135,75	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 232,00	35 231,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 263,00	5 617,00	4 299,00	76,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 540,00	112 607,00	104 434,24	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	80 369,00	80 369,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	2 330,00	2 297,40	98,60%
	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	498 687,00	355 828,22	350 013,66	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 754,00	49 266,27	48 600,81	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 207,00	5 669,95	5 381,78	94,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 041,00	6 041,00	5 788,15	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633,00	7 353,00	7 353,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 846,00	268 346,12	264 845,20	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	18 045,88	18 044,72	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 988 955,00	3 303 661,90	3 255 473,06	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258,00	11 544,00	10 264,20	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 052,00	448 967,87	441 226,01	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 329,00	38 434,16	29 947,55	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 320,00	1 319,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 208,00	208,00	208,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	378,00	378,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 881,00	168 936,57	168 936,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	3 284,61	3 056,81	93,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 096 744,00	2 467 454,63	2 437 002,20	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 322,00	162 584,06	162 583,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 428,00	9 188,65	8 835,61	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	1 283,52	1 248,19	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	183,86	178,81	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,61	109,50	97,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	7 505,66	7 299,11	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 997,11	132 848,75	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	956,92	956,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,01	161,90	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 894,40	111 814,35	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 785,93	19 719,07	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,21	168,63	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,64	28,56	99,72%
	80195		Pozostała działalność	260 874,00	2 026 581,00	2 026 580,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,61	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,29	1,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 874,00	315 019,00	315 019,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 147,30	242 147,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252 409,43	1 252 409,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,46	203 300,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 871,52	2 871,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	998 000,00	1 158 355,89	1 122 281,03	96,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 520,00	19 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 520,00	19 520,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 000,00	1 088 835,89	1 052 761,03	96,69%
		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	349 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	281 992,80	271 228,88	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 352,20	14 352,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 317,00	50 888,00	46 557,76	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 579,00	7 841,00	6 737,51	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 156,68	9 039,12	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 317,25	35 397,88	97,47%
		4260	Zakup energii	46 388,00	60 372,55	53 298,62	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 731,00	110 680,90	100 236,05	90,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 405,15	1 383,65	98,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 701,36	4 501,36	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	11 348,00	11 348,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 203 178,41	8 180 311,77	7 212 429,49	88,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 717 822,00	1 736 722,00	1 503 835,61	86,59%
		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	0,00	18 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 822,00	1 717 822,00	1 503 835,61	87,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	13 050,00	11 450,00	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 050,00	1 450,00	47,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 800,00	113 763,00	92 772,21	81,55%
		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	300,00	360,00	360,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00	113 403,00	92 412,21	81,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	344 401,00	283 215,62	82,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	301 401,00	266 792,22	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	16 423,40	40,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	450 000,00	511 722,69	511 722,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	511 691,16	511 691,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,53	31,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 074 000,00	1 167 574,00	1 091 400,22	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500,00	1 166 074,00	1 091 400,22	93,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 312 694,29	2 973 523,29	2 569 309,21	86,41%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 305,00	5 805,00	5 565,04	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	56 798,03	51 302,47	51 302,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 212,99	1 912 473,70	1 614 120,15	84,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 785,45	90 365,07	90 365,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 810,12	303 901,12	285 056,05	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 533,96	43 236,96	35 461,37	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,97	54 516,53	54 393,26	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 435,00	37 935,00	36 139,78	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	116 733,33	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 712,00	2 402,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 530,00	251 129,55	190 640,89	75,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,49	3 105,49	2 645,30	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,00	2 069,19	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	61,86	9,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 893,88	59 567,00	59 567,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	1,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 140,00	20 285,48	95,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 028 390,00	959 740,00	808 456,43	84,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 390,00	949 660,00	807 592,80	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,46	108,43	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,44	15,70	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 270,10	640,50	10,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 480,00	99,00	6,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 980,00	292 000,00	286 118,64	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	149 388,00	173 860,00	173 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 592,00	118 140,00	112 258,64	95,02%
	85295		Pozostała działalność	54 492,12	67 815,79	54 148,86	79,85%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 256,45	0,00	0,00%
		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	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 035,00	3 140,00	62,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	969,92	540,72	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	143,20	76,94	53,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 499,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 184,00	25 069,22	19 949,22	79,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 434,00	1 235 195,35	1 235 021,88	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 132 434,00	1 187 546,30	1 187 379,59	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	21 332,00	21 331,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 277,00	785 843,00	785 842,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 531,00	57 905,00	57 904,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 079,00	139 299,00	139 298,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 769,00	10 499,00	10 498,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	37 443,90	37 443,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 799,00	3 798,02	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 771,00	37 770,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	17 566,40	17 565,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 349,00	37 641,90	37 482,13	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 299,10	1 299,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 529,00	2 528,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 207,00	32 472,00	32 472,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,57	78,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	990,00	990,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 649,05	47 642,29	99,99%
		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	0,00	10 800,00	10 793,24	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	637,73	637,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	207,18	207,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,14	4,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	91 343,00	43 419,30	47,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	91 343,00	43 419,30	47,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 044,00	34 571,91	46,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 264,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 035,00	8 847,39	73,51%
855			Rodzina	9 456 956,64	12 886 316,82	12 637 257,95	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	147 350,65	125 139,09	84,93%
		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	40 000,00	100 000,00	83 382,88	83,38%
		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	20 000,00	47 350,65	41 756,21	88,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 924 178,22	9 889 664,10	9 824 823,94	99,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	83 132,58	68 833,51	82,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	650,00	500,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	6 171 203,89	8 295 806,96	8 295 806,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 022,96	259 022,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 627,30	239 222,75	202 308,22	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 383,37	14 610,70	14 610,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 475,05	840 721,82	835 516,18	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 047,27	6 163,33	5 426,76	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 116,17	14 278,17	94,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 541,00	38 407,11	32 284,87	84,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,34	490,34	490,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 567,66	9 567,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 909,00	9 909,00	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	8 943,81	8 369,70	93,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 898,91	59 898,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	901,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 063,00	901,00	84,76%
	85504		Wspieranie rodziny	249 803,62	277 124,42	229 694,42	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	2 215,00	1 834,57	82,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 833,30	175 026,10	132 095,56	75,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 517,20	10 517,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 019,23	31 950,53	31 889,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,47	4 545,97	4 522,36	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 651,00	38 532,28	35 100,27	91,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,34	490,34	490,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	360,00	60,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,28	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 448,12	97,92%
	85508		Rodziny zastępcze	646 318,80	646 318,80	612 482,52	94,76%
		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	646 318,80	646 318,80	612 482,52	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00	279 750,00	278 086,86	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 000,00	278 250,00	278 086,86	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 368 156,00	1 645 045,85	1 566 130,12	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	8 830,00	8 486,00	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 812,00	1 065 475,01	1 042 574,09	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 625,00	59 726,83	59 726,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 773,00	187 011,95	181 845,10	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 874,00	19 621,06	16 494,82	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	67 392,00	20 016,83	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	100 440,00	107 901,00	107 901,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 100,00	33 796,00	33 795,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 926,00	7 925,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	45 758,00	45 756,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,00	951,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	617,00	616,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 522,00	34 002,00	34 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 921 775,97	15 590 583,88	15 240 108,50	97,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 744 880,00	2 082 683,79	2 082 198,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744 880,00	2 082 683,79	2 082 198,68	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 971 951,00	8 156 023,36	8 077 883,94	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 228,00	275 880,00	211 185,60	76,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	20 617,09	20 617,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 394,00	50 112,91	38 411,04	76,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 003,00	7 093,47	5 350,32	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,48	4 996,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 613 500,00	7 788 612,49	7 788 612,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,92	600,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 709 200,00	1 636 440,05	1 617 156,47	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 700,00	1 636 440,05	1 617 156,47	98,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 000,00	1 762 939,88	1 762 939,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 885,04	32 885,04	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 274,64	11 274,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 545,55	70 545,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	1 608 234,65	1 608 234,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	28 478,44	81,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 934,00	23 800,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 065,00	4 029,34	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	583,10	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 345,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66,00	66,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 744,97	1 720 194,60	1 567 604,52	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 727,00	6 939,25	89,81%
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	951 528,67	803 421,93	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 840,97	653 036,24	649 340,89	99,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	303,50	303,26	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	126,44	126,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	45 573,00	45 573,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 899,75	61 899,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	66 902,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	59 902,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	130 400,00	103 846,57	79,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 400,00	39 204,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 319,51	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 000,00	58 323,06	92,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 940,33	3 305 682,33	3 296 889,04	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	67 350,00	67 004,94	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	30 000,00	67 350,00	67 004,94	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 098,00	1 591 891,00	1 590 511,00	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 098,00	1 390 511,00	1 390 511,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	594 769,00	678 150,00	677 130,00	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 769,00	677 130,00	677 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 073,33	968 291,33	962 243,10	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 516,00	1 503,50	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	974,66	60,98	6,26%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 133,00	9 306,65	70,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 580,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00	130 229,34	128 953,14	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	814 553,33	796 838,33	796 838,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 337 778,00	4 366 375,82	4 341 287,68	99,43%
	92601		Obiekty sportowe	9 563 500,00	142 678,91	138 988,91	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 500,00	142 678,91	138 988,91	97,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 456 278,00	3 838 626,91	3 817 228,77	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	13 161,00	13 152,53	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 982,00	1 897 440,00	1 897 302,42	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 119,00	119 643,00	119 642,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 048,00	314 779,00	314 577,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 624,00	28 092,00	27 345,48	97,34%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 959,99	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	176 759,91	172 519,47	97,60%
		4260	Zakup energii	820 000,00	811 448,00	800 260,51	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	38 089,00	38 088,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 930,00	299 512,00	297 402,74	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 222,00	1 202,42	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	17 945,00	17 903,81	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 032,00	6 031,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 486,50	10 485,53	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 098,00	65 696,00	65 696,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	231,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	33,55	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	5 500,00	3 098,02	56,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 987,50	19 725,88	98,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	385 070,00	385 070,00	100,00%
		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	318 000,00	385 070,00	385 070,00	100,00%
			Razem	135 246 049,03	134 313 435,94	130 018 059,51	96,80%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				76 133 195,31	21 357 889,13	21 201 828,63	99,27%	36 621 722,92	48,10%
1.a	- wydatki bieżące				1 265 977,46	339 385,82	329 862,62	97,19%	394 685,44	31,18%
1.b	- wydatki majątkowe				74 867 217,85	21 018 503,31	20 871 966,01	99,30%	36 227 037,48	48,39%
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.):				7 774 563,65	822 567,83	813 044,63	98,84%	889 117,26	11,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				929 923,46	165 445,82	155 922,62	94,24%	220 745,44	23,74%
1.1.1.1	Transgraniczna Współpraca w zakresie zdrowia w Euromieście Gubin-Guben - Zagwarantowanie równego dostępu do transgranicznej opieki medycznej w Euromieście Gubin-Guben poprzez stworzenie struktury prawnej Transgranicznego Centrum Koordynacji Opieki Zdrowotnej w Gubinie dla transgranicznych usług medycznych dla mieszkańców obszaru wsparcia poprzez zdefiniowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań prawno-administracyjnych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	259 873,15	35 559,22	31 329,30	88,10%	31 329,30	12,06%
1.1.1.2	Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen – Żytowań oraz Guben – Gubin - Organizacja transgranicznej sieci infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim w rejonie mostu granicznego Coschen – Żytowań oraz mostu granicznego Guben – Gubin i połączenie jej z ofertą turystyki wodnej i kolejowej oraz pieszej poprzez budowę nowych oraz modernizację istniejących ścieżek rowerowych wraz z udostępnieniem informacji o atrakcjach regionu.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2027	333 160,21	117 997,27	117 960,44	99,97%	117 960,44	35,41%
1.1.1.3	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa,co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów /informacji, w tym danych wrażliwych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	77 519,82	0,00	0,00	0,00%	64 822,82	83,62%
1.1.1.4	Młodzi Górą – program rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych - Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2029	136 137,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
	ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz miękkich wśród uczniów, a także podniesienie kompetencji pracowników pedagogicznych, ukierunkowanych na podniesienie jakości procesu dydaktycznego oraz indywidualnego podejścia do ucznia.									
1.1.1.5	Razem przeciw wykluczeniu - aktywne włączenie społeczne w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym - Aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz budzenie potencjału poszczególnych osób i grup oraz wdrażanie zindywidualizowanych usług zarówno aktywizacji społecznej jak i zawodowej. Nacisk zostanie położony na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	99 423,97	5 256,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Biuro KOF - Zapewnienie obsługi merytorycznej i administracyjnej wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego poprzez partnerstwo Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2029	23 808,52	6 632,88	6 632,88	100,00%	6 632,88	27,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 844 640,19	657 122,01	657 122,01	100,00%	668 371,82	9,76%
1.1.2.1	Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen – Żytowań oraz Guben – Gubin - Organizacja transgranicznej sieci infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim w rejonie mostu granicznego Coschen – Żytowań oraz mostu granicznego Guben – Gubin i połączenie jej z ofertą turystyki wodnej i kolejowej oraz pieszej poprzez budowę nowych oraz modernizację istniejących ścieżek rowerowych wraz z udostępnieniem informacji o atrakcjach regionu.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2027	2 952 071,14	506 039,04	506 039,04	100,00%	506 039,04	17,14%
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów /informacji, w tym danych wrażliwych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	11 349,81	0,00	0,00	0,00%	11 249,81	99,12%
1.1.2.3	Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów dla Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego - Zakupiony tabor zostanie przeznaczony na potrzeby transportu publicznego na obszarach pozamiejskich w celu obsługi pozamiejskich linii autobusowych. Tabor będzie przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Przedsięwzięcie wspiera integrację transportową – linie komunikacyjne obsługiwane przez zakupiony w ramach przedsięwzięcia tabor autobusowy zapewniają połączenia (przesiadkę) z transportem kolejowym i miejskim. Wszystkie obsługiwane przez zakupiony tabor linie zapewniają dostęp do ośrodków	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	112 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
	użyteczności publicznej powiatu i gmin, w tym m.in. urzędów, szkół, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia itd. w ich godzinach funkcjonowania.									
1.1.2.4	Organizacja transportu publicznego na terenie Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zakup 12 minibusów w celu poprawy organizacji transportu publicznego w celu zminimalizowania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	314 306,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Razem przeciw wykluczeniu - aktywne włączenie społeczne w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym - Aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz budzenie potencjału poszczególnych osób i grup oraz wdrażanie zindywidualizowanych usług zarówno aktywizacji społecznej jak i zawodowej. Nacisk zostanie położony na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	16 041,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury turystycznej w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym – strategia KOF - Aktywizacja mieszkańców, rozwijanie turystyki i kultury, poprawa infrastruktury turystycznej oraz promocja regionu.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2027	3 438 371,77	151 082,97	151 082,97	100,00%	151 082,97	4,39%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				68 358 631,66	20 535 321,30	20 388 784,00	99,29%	35 732 605,66	52,27%
1.3.1	- wydatki bieżące				336 054,00	173 940,00	173 940,00	100,00%	173 940,00	51,76%
1.3.1.1	Wykonanie badań konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich - Zatrzymanie procesu degradacji obiektów zabytkowych: Baszta Dziewicy, Mury i brama przy ul. 3 go Maja, Mury i brama przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	23 020,00	23 020,00	23 020,00	100,00%	23 020,00	100,00%
1.3.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki niekwalifikowane - Modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa,co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów /informacji, w tym danych wrażliwych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1.3.1.3	Projekt planu ogólnego miasta Gubina - Stworzenie podstawy dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju przestrzennego całej gminy, określenie kluczowych kierunków zagospodarowania (funkcje terenów, obszary inwestycyjne, tereny zielone) i wprowadzenie standardów urbanistycznych, co pozwoli na lepszą kontrolę nad jakością zabudowy, zapobieganie chaosowi przestrzennemu oraz zapewnienie dostępu mieszkańców do usług i infrastruktury publicznej, jednocześnie wiążąc plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	159 900,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	127 920,00	80,00%
1.3.1.4	Przebudowa ulicy Repatriantów w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	100,00%
1.3.1.5	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Gubin o statusie miejskim - Kompleksowe odnowienie zdegradowanych obszarów, poprawa jakości życia mieszkańców, ożywienie gospodarcze, integracja społeczna oraz ochrona dziedzictwa poprzez zintegrowane działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które wyprowadzają teren z kryzysu i czynią go atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, a także umożliwiają dostęp do środków finansowych	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	114 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Przegląd granic i obszarów aglomeracji Gubin - Aktualizacja granic aglomeracji Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	15 744,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 022 577,66	20 361 381,30	20 214 844,00	99,28%	35 558 665,66	52,27%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - Aktywizacja kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Południową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2025	23 525 681,03	12 498 628,57	12 498 628,57	100,00%	23 525 681,03	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	Urząd Miejski w Gubinie	2020	2025	2 405 847,34	2 369 522,69	2 340 875,69	98,79%	2 377 200,34	98,81%
1.3.2.3	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	1 353 062,38	796 803,33	796 803,33	100,00%	1 353 062,38	100,00%
1.3.2.4	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – Odtworzenie attyki tarasu wieży - Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	540 035,04	35,00	35,00	100,00%	12 235,00	2,27%
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkoły i przedszkola. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	8 549 173,58	4 029 115,99	4 024 989,07	99,90%	4 521 002,46	52,88%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
	skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpłyne też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.									
1.3.2.6	Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej u osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2027	26 622 863,31	34 349,82	30 659,82	89,26%	110 659,82	0,42%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Klonowej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	Urząd Miejski w Gubinie	2019	2026	91 702,16	682,16	682,16	100,00%	69 642,16	75,94%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	23 270,00	15 270,00	15 270,00	100,00%	15 270,00	65,62%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	17 014,00	17 014,00	17 014,00	100,00%	17 014,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Lotniczej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	43 665,00	21 832,50	21 832,50	100,00%	21 832,50	50,00%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Podgórznej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	73 185,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej - Utworzenie ze ściany oporowej przy ul. Fabrycznej fundamentu trzymającego drogę.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	68 450,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	18 450,00	26,95%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego przy Stadionie Miejskim - Doświetlenie części drogi ul. Sikorskiego na odcinku od torów kolejowych do bramy wjazdowej na stadion w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	Urząd Miejski w Gubinie	2020	2026	98 600,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50,71%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1.3.2.17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 - Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2026	767 117,76	0,00	0,00	0,00%	51 697,66	6,74%
1.3.2.18	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie – etap III - Budowa dwóch segmentów kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	485 100,00	58 475,61	47 541,15	81,30%	474 165,54	97,75%
1.3.2.19	Utworzenie miejsc rekreacyjnych w Gubinie dla poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej - Wykonanie dokumentacji projektowej mającej posłużyć do utworzenia miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Gubina, w tym: siłowni plenerowej dla seniorów (ul. Królewska), wiaty do obsługi toru rowerowego (ul. Sportowa), rowerowego stanowiska serwisowego z adaptacją toalet na szaloty publiczne (ul. Obróńców Pokoju) oraz budynku zaplecza sportowego wraz z modernizacją oświetlenia „Skateparku” (ul. Miodowa/Kosynierów) dla poprawy dobrostanu mieszkańców	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	Urząd Miejski w Gubinie	2021	2026	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	61,54%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukową do skrzyżowania z ul. Poleską i Przemysłową (w zakresie drogi oraz oświetlenia) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Gubina	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	49 200,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	49 200,00	100,00%
1.3.2.22	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki niekwalifikowane - Modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów /informacji, w tym danych wrażliwych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie oraz przebudowy drogi ul. Krakowskiej (od ul. Orzeszkowej do ul. Leśnej) i ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zrównoważonego rozwoju miasta Gubina oraz stworzenie komunikacji umożliwiającej ograniczenie ruchu w centrum miasta	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	42 435,00	25 215,00	25 215,00	100,00%	42 435,00	100,00%
1.3.2.24	Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej dla zrównoważonego rozwoju Miasta Gubina w tym: przebudowa dróg i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa, dostępność komunikacyjna, instytucjonalna, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie zużycia spalin itp.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	2 584 970,06	112 550,00	112 550,00	100,00%	2 584 970,06	100,00%
1.3.2.25	Zabezpieczenie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie - Wdrożenie rozwiązań mających na celu ustabilizowanie podłoża i fundamentów budynku	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	83 800,00	83 800,00	83 800,00	100,00%	83 800,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok (stan na 31.12.2025)	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1.3.2.26	Przebudowa ogrodzenia przy cmentarzu przy ul. Królewskiej w Gubinie - Poprawa bezpieczeństwa, nadanie walorów estetycznych, kulturowych i historycznych na starym cmentarzu przy ul. Królewskiej w Gubinie	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	20 418,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	1 968,00	9,64%
1.3.2.27	Przebudowa parku przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - Zagospodarowanie fragmentu terenu parku służącego obchodom uroczystości	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Doposażenie placów zabaw miejskich – Plac zabaw na Wyspie Teatralnej - Wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci oraz tworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia miasta Gubina – Etap II - Modernizacja służby energooszczędności poprzez zastosowanie nowych technologii	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	52 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Gubinie – Etap IV - Budowa dwóch kolejnych segmentów kolumbarium	Urząd Miejski w Gubinie	2025	2026	321 209,00	204 314,63	105 175,71	51,48%	105 175,71	32,74%

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

Tabela 17: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	1 853 551,25	0,00	1 362 512,21	491 039,04	491 039,04	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 853 551,25	0,00	1 362 512,21	491 039,04	491 039,04	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 841,00	0,00	1 090 009,76	392 831,24	392 831,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 710,25	0,00	272 502,45	98 207,80	98 207,80	100,00%
750			Administracja publiczna	373 179,92	184 001,01	239 299,89	317 881,04	312 756,34	98,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 243,92	176 668,13	226 663,89	311 248,16	306 123,46	98,35%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	17 244,97	27 122,80	99 371,03	98 656,00	99,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862,21	4 311,24	6 780,91	24 842,99	24 664,00	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,50	3 011,61	4 587,58	16 919,94	16 767,40	99,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,87	753,90	1 146,88	4 230,99	4 191,86	99,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,11	436,74	663,19	2 450,16	2 396,85	97,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53	109,18	165,80	612,54	599,24	97,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 576,00	0,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	0,00	894,00	894,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,28	4 617,84	3 353,13	13 765,49	13 505,16	98,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,12	1 154,46	838,28	3 441,37	3 376,28	98,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4228	Zakup środków żywności	0,00	537,36	0,00	537,36	531,15	98,84%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	134,34	0,00	134,34	132,79	98,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	142 711,64	102 955,63	137 239,78	108 427,49	105 888,47	97,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 677,91	25 738,97	34 309,95	27 106,93	26 472,11	97,66%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 024,98	5 143,19	7 168,17	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	506,25	1 285,80	1 792,05	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	287,94	1 193,91	430,03	57,72	13,42%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	74,96	301,46	107,50	14,43	13,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 936,00	7 332,88	12 636,00	6 632,88	6 632,88	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 632,88	0,00	6 632,88	6 632,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 740,88	581,00	10 321,88	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 995,12	119,00	2 114,12	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 564,49	117 564,49	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 464,49	10 464,49	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 464,49	10 464,49	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	5 256,45	0,00	5 256,45	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 256,45	0,00	5 256,45	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 256,45	0,00	5 256,45	0,00	0,00%
			RAZEM	2 226 731,17	306 821,95	1 719 376,59	814 176,53	803 795,38	98,72%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 286,79	29 286,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 286,79	29 286,79	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	29 286,79	29 286,79	100,00%
600			Transport i łączność	599,29	599,29	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	599,29	599,29	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	599,29	599,29	100,00%
750			Administracja publiczna	563 944,55	563 944,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 944,55	563 944,55	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	563 944,55	563 944,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 819,00	145 759,86	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 197,64	99,93%
		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	3 200,00	3 197,64	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 619,00	142 562,22	99,96%
		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	142 619,00	142 562,22	99,96%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	113 013,33	112 932,49	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 013,33	112 932,49	99,93%
		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	113 013,33	112 932,49	99,93%
852			Pomoc społeczna	63 503,50	63 503,06	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 082,28	1 082,28	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	1 082,28	1 082,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 072,00	52 071,56	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	52 072,00	52 071,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	9 627 160,00	9 626 834,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 847,00	9 347 847,00	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	9 317 462,00	9 317 462,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	30 385,00	30 385,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,00	901,00	84,76%
		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	1 063,00	901,00	84,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 250,00	278 086,86	99,94%
		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	278 250,00	278 086,86	99,94%
			Razem	10 545 326,46	10 542 860,90	99,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin o statusie miejskim za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 286,79	29 286,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 286,79	29 286,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,25	574,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 712,54	28 712,54	100,00%
600			Transport i łączność	599,29	599,29	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	599,29	599,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,99	84,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,00	502,00	100,00%
750			Administracja publiczna	563 944,55	536 881,52	95,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 944,55	536 881,52	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 988,73	359 988,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 283,23	28 283,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 828,84	65 828,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,33	2 092,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 955,06	12 892,03	32,27%
		4260	Zakup energii	19 007,86	19 007,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 234,11	12 234,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,50	1 871,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 915,89	2 915,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 819,00	145 759,86	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 197,64	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,11	457,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,89	40,56	94,57%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 619,00	142 562,22	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	86 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,99	5 793,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,87	526,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 992,32	8 992,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,76	8 432,98	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,06	196,06	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	113 013,33	112 932,49	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 013,33	112 932,49	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,92	956,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,01	161,90	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 894,40	111 814,35	99,93%
852			Pomoc społeczna	63 503,50	63 503,06	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082,28	1 082,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,75	1 050,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,53	31,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 072,00	52 071,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	51 302,47	51 302,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,53	769,52	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	9 627 160,00	9 626 834,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 847,00	9 347 847,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 295 806,96	8 295 806,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 595,45	147 595,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,70	14 610,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 943,59	824 943,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,46	3 918,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 116,17	14 116,17	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 956,33	27 956,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,34	490,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 909,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,00	901,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	901,00	84,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 250,00	278 086,86	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 250,00	278 086,86	99,94%
			Razem	10 545 326,46	10 515 797,87	99,72%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%
			Razem	6 723 104,00	6 723 104,00	6 809 382,57	101,28%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971 951,00	8 156 023,36	8 077 883,94	99,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 971 951,00	8 156 023,36	8 077 883,94	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 228,00	275 880,00	211 185,60	76,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	20 617,09	20 617,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 394,00	50 112,91	38 411,04	76,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 003,00	7 093,47	5 350,32	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,48	4 996,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 613 500,00	7 788 612,49	7 788 612,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,92	600,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 971 951,00	8 156 023,36	8 077 883,94	99,04%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	5 426 000,00	6 705 283,23	6 705 283,23	100,00%	
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 180 000,00	1 056 059,62	1 056 059,62	100,00%	
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	264 228,00	275 880,00	211 185,60	76,55%	
900	90002	4040		21 620,00	20 617,09	20 617,09	100,00%	
900	90002	4110		48 394,00	50 112,91	38 411,04	76,65%	
900	90002	4120		7 003,00	7 093,47	5 350,32	75,43%	
900	90002	4210		5 000,00	4 996,48	4 996,48	100,00%	
900	90002	4280		800,00	0,00	0,00		
900	90002	4300		7 500,00	4 800,54	4 800,54	100,00%	
900	90002	4360		1 000,00	600,92	600,92	100,00%	
900	90002	4440		7 977,00	7 460,00	7 460,00	100,00%	
900	90002	4700		2 000,00	650,00	650,00	100,00%	
900	90002	4710		429,00	0,00	0,00		
900	90002	Razem		365 951,00	372 211,41	294 071,99	79,01%	
900	90002			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	
900	90002			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	22 469,10	22 469,10	100,00%	
			Razem	6 971 951,00	8 156 023,36	8 077 883,94	99,04%	

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 000,00	874 883,60	874 689,29	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00	874 883,60	874 689,29	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	174 568,62	174 568,62	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	700 314,98	700 120,67	99,97%
			Razem	890 000,00	874 883,60	874 689,29	99,98%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	988 000,00	1 108 355,89	1 072 281,03	96,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 520,00	19 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 520,00	19 520,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 000,00	1 088 835,89	1 052 761,03	96,69%
		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	349 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	281 992,80	271 228,88	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 352,20	14 352,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 317,00	50 888,00	46 557,76	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 579,00	7 841,00	6 737,51	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 156,68	9 039,12	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 317,25	35 397,88	97,47%
		4260	Zakup energii	46 388,00	60 372,55	53 298,62	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 731,00	110 680,90	100 236,05	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 405,15	1 383,65	98,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 701,36	4 501,36	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	11 348,00	11 348,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
			Razem	988 000,00	1 108 355,89	1 072 281,03	96,75%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	59 400,00	39 204,00	66,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	59 400,00	39 204,00	66,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	59 400,00	39 204,00	66,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 867,00	2 067 641,00	2 067 641,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 098,00	1 390 511,00	1 390 511,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 098,00	1 390 511,00	1 390 511,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	594 769,00	677 130,00	677 130,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 769,00	677 130,00	677 130,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 799 867,00	2 067 641,00	2 067 641,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	709 400,00	689 204,00	100,00%	

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	16 966,00	99,80%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	16 966,00	99,80%
		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	16 966,00	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610,00	13 602,21	99,94%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610,00	13 602,21	99,94%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610,00	13 602,21	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	349 000,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	349 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	349 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 793,24	99,94%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 793,24	99,94%
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 793,24	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	67 350,00	67 004,94	99,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	67 350,00	67 004,94	99,49%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	67 350,00	67 004,94	99,49%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	318 000,00	385 070,00	385 070,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	318 000,00	385 070,00	385 070,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	318 000,00	385 070,00	385 070,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	1 020 830,00	1 020 436,39	99,96%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	66 902,20	66 049,44	98,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	66 902,20	66 049,44	98,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	66 902,20	66 049,44	98,73%
			Razem	14 000,00	66 902,20	66 049,44	98,73%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	66 902,20	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	66 902,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	59 902,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 000,00	66 902,20	0,00	0,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Razem	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 077,00	1 077,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 923,00	3 923,00	100,0%
			Razem	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 038 880,00	1 084 094,28	1 084 086,57	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 880,00	1 055 880,00	1 055 872,29	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 880,00	1 055 880,00	1 055 872,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 214,28	28 214,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 214,28	28 214,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Razem	1 165 000,00	1 215 214,28	1 215 206,57	100,0%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 214,28	13 385,86	47,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 214,28	13 385,86	47,44%
		4260	Zakup energii	15 388,00	15 388,00	9 286,40	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 612,00	12 826,28	4 099,46	31,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 200,00	1 173 200,00	1 173 192,29	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 123 200,00	1 173 200,00	1 173 192,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	21 332,00	21 331,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 343,00	785 843,00	785 842,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 531,00	57 905,00	57 904,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 079,00	139 299,00	139 298,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 769,00	10 499,00	10 498,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 996,00	33 996,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 799,00	3 798,02	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 771,00	37 770,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	13 274,00	13 273,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 049,00	31 035,90	31 035,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 299,10	1 299,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 529,00	2 528,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 207,00	32 472,00	32 472,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,57	78,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	990,00	990,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Razem	1 165 000,00	1 215 214,28	1 200 378,15	98,78%

UWAGA: Wykonanie wydatków realizowanych w ramach porozumień z JST jest niższe od wykonanych dochodów o 14 828,42 zł. Przedmiotowe środki zostały uwzględnione w przychodach budżetu w 2026 roku i przeznaczone na wydatki w rozdziale 85154 § 2950 w związku z ich zwrotem dla udzielającego dotacji.

3.15. 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 33: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 700 730,00	1 700 730,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 700 730,00	1 700 730,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 730,00	1 700 730,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 983,78	19 916,26	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 983,78	19 916,26	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 983,78	19 916,26	99,66%
852			Pomoc społeczna	0,00	342,00	342,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342,00	342,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
			Razem	0,00	2 092 971,55	2 087 640,03	99,75%

Tabela 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 162,24	2 162,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 720 713,78	1 720 646,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 983,78	19 916,26	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 785,93	19 719,07	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,21	168,63	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,64	28,56	99,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 700 730,00	1 700 730,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,29	1,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 147,30	242 147,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252 409,43	1 252 409,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,46	203 300,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 871,52	2 871,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	342,00	342,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 264,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	328 489,53	328 489,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 022,96	259 022,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 567,66	9 567,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 898,91	59 898,91	100,00%
			Razem	0,00	2 092 971,55	2 087 640,03	99,75%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 749 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 749 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 145 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 396 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 749 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 749 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 145 568,83	15 453 840,30	15 453 840,30	100,00%

3.17. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19 w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211,32	211,32	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	211,32	211,32	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	211,32	211,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
			Razem	761 364,65	751 364,65	751 364,65	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19 w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	849,05	849,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	849,05	849,05	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	637,73	637,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	207,18	207,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,14	4,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	761 153,33	751 153,33	751 153,33	100,00%
			Razem	761 153,33	752 002,38	752 002,38	100,00%

3.18. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 39: Plan i wykonanie przychodów Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 504,00	865 878,17	76,25%
700	70005	0830	Wpływy z usług	695 511,00	866 925,86	124,65%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 949,10	494,91%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 091,87	120,46%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	6 592,14	134,53%
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 653 188,00	1 797 576,53	108,73%
700	70007	0830	Wpływy z usług	2 079 673,00	2 185 044,69	105,07%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	89 923,38	128,46%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	344 177,00	386 625,61	112,33%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 072,00	21 060,18	X
			Inne zwiększenia	720 000,00	487 520,87	X
			Razem	6 747 725,00	6 736 188,40	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	170 000,00	-104 142,70	X
			Ogółem	6 917 725,00	6 632 045,70	95,87%

Tabela 40: Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 050,00	7 275,60	65,84%
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 734,70	1 215 165,04	98,26%
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 180,00	92 342,82	87,80%
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 520,00	225 432,13	91,08%
700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 106,30	26 504,81	97,78%
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	107 841,53	82,96%
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 923,65	58,74%
700	70001	4260	Zakup energii	40 000,00	31 476,06	78,69%
700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 154,00	46,16%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 101,68	86,13%
700	70001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 444,96	88,43%
700	70001	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 695,11	89,13%
700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	40 027,92	89,95%
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	21 854,33	95,02%
700	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,00	33,75%
700	70001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 980,00	11 813,74	91,01%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 281,53	51,76%
700	70005	4260	Zakup energii	442 400,00	425 097,22	96,09%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 219,51	10,09%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	501 330,00	460 974,40	91,95%
700	70005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	828,00	99,04%
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 195,17	99,95%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 871,95	83,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 751,40	85,75%
700	70007	4260	Zakup energii	592 000,00	535 968,13	90,54%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	158 021,00	143 893,25	91,06%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 400,00	980 584,78	94,61%
700	70007	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	590,65	86,86%
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 000,00	1 398 969,70	98,52%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 538,73	83,52%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 700,00	209 748,00	99,08%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 950,00	40 247,28	83,94%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00	X
			Odpisy amortyzacyjne	21 072,00	21 060,18	99,94%
			Inne zmniejszenia	0,00	525 626,47	X
			Razem	6 647 725,00	6 785 849,73	X
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	36 455,00	36,46%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	170 000,00	-190 259,03	X
			Ogółem	6 917 725,00	6 632 045,70	95,87%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	4 744,13	4 744,13	100,00%

Tabela 41: Stan należności, zobowiązań i innych środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) w tym:	-104 142,70	-190 259,03
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	13 309,57	73 739,89
2.	Należności netto	321 995,05	316 437,24
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 306 215,25	2 841 210,43
4.	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5.	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki obrotowe	34 683,43	33 833,90
7.	Zobowiązania i inne rozliczenia tym wobec inwestycji finansowanych z:	474 130,75	614 270,06
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
8.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 328 674,55	2 092 381,19
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 770,39	67 264,66
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym:	33 021,50	40 029,30
a)	składek na FUS	25 092,61	30 297,28
b)	składek na Fundusz Pracy	1 568,84	1 964,37
5.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	360 104,68	462 068,36