



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lutego 2026 r.

Poz. 304

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 16.02.2026 16:04:55



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2024 ROK**

Burmistrz Miasta

Zbigniew Bołoczko

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr LIX.435.2023 z dnia 22.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr LIX.435.2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 966 482,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 186 048,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 201 175,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 981 609,50 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 219 565,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu tj.:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 661 353,62 zł,
- przychody pochodzące ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 558 212,05 zł.

a w pozostałej części tj. w kwocie 981 609,50 zł została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 78 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Gubinie i 68 zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 633 166,38 zł do kwoty 112 599 648,86 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 166 759,22 zł do kwoty 116 019 288,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 676 039,90 zł do kwoty 14 877 215,07 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 475 965,50 zł do kwoty 11 457 575,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gubin o statusie miejskim zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 419 640,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który zamierzano pokryć:

- przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 751 803,24 zł,
- przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 667 836,83 zł.

2.2 Dane ogólne

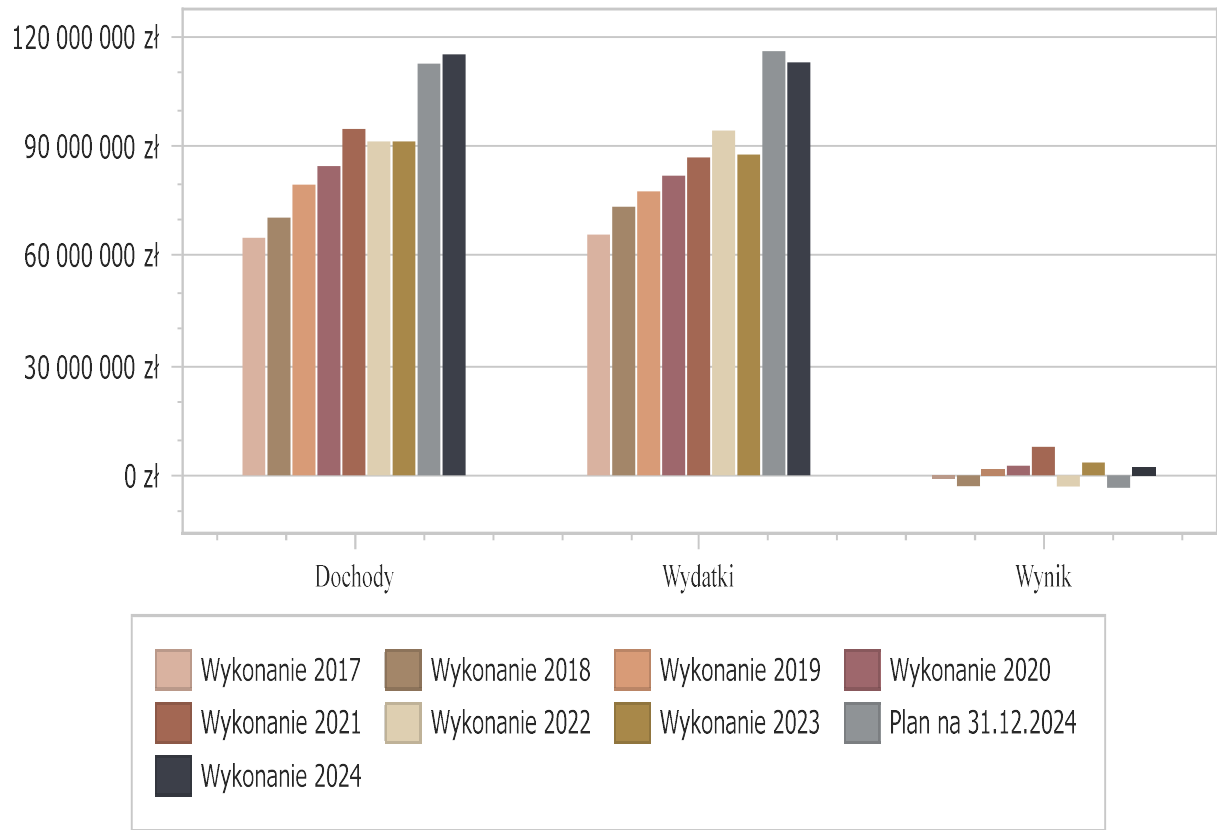
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 966 482,48	112 599 648,86	115 167 579,21	102,28%
Wydatki	119 186 048,15	116 019 288,93	112 958 243,46	97,36%
Wynik	-7 219 565,67	-3 419 640,07	2 209 335,75	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



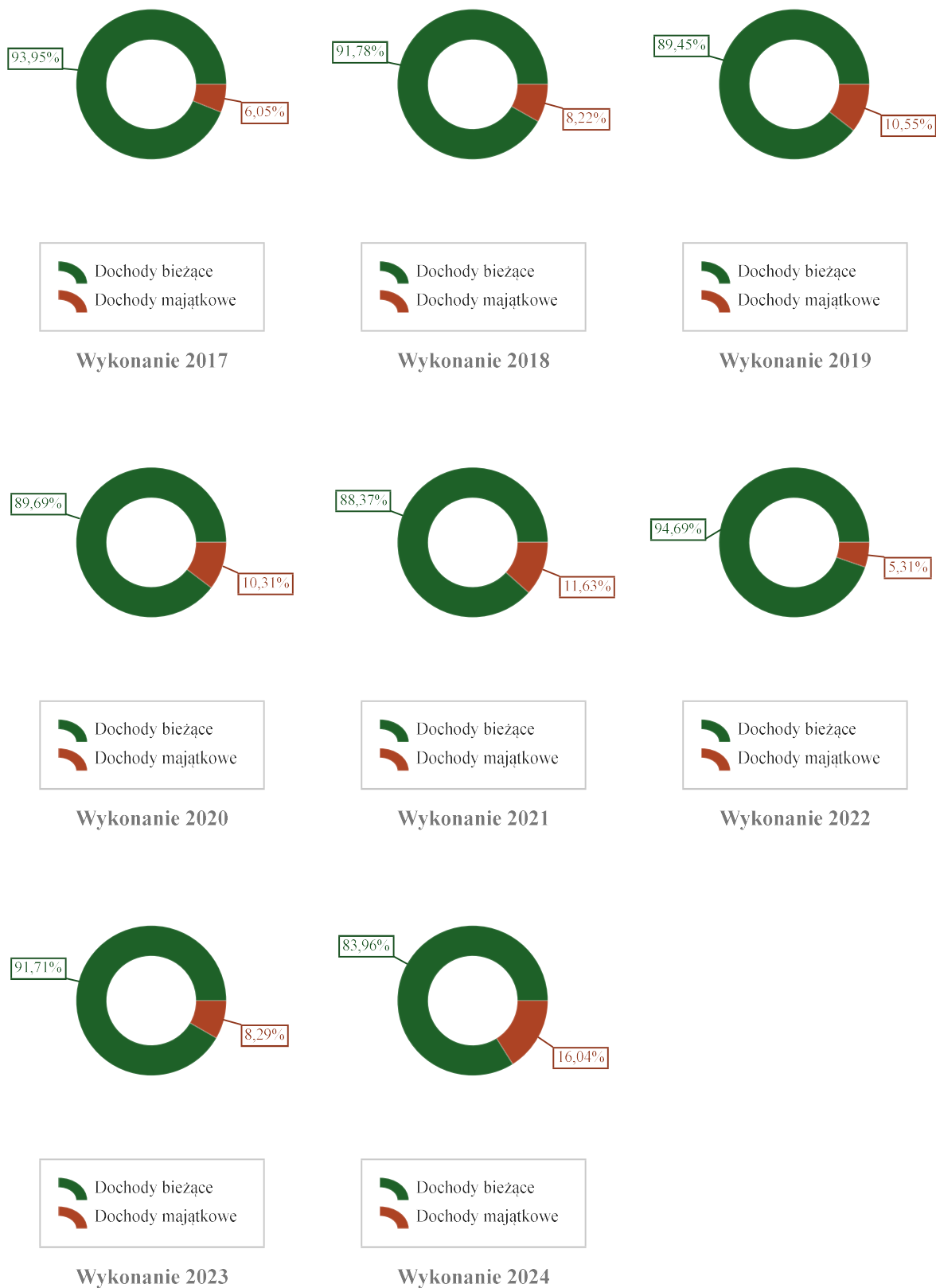
2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 115 167 579,21 zł, a ich realizacja stanowiła 102,28% planu wynoszącego 112 599 648,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Gubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 845 439,83	95 692 621,87	96 692 975,69	101,05%	83,96%
Dochody majątkowe	29 121 042,65	16 907 026,99	18 474 603,52	109,27%	16,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 966 482,48	112 599 648,86	115 167 579,21	102,28%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



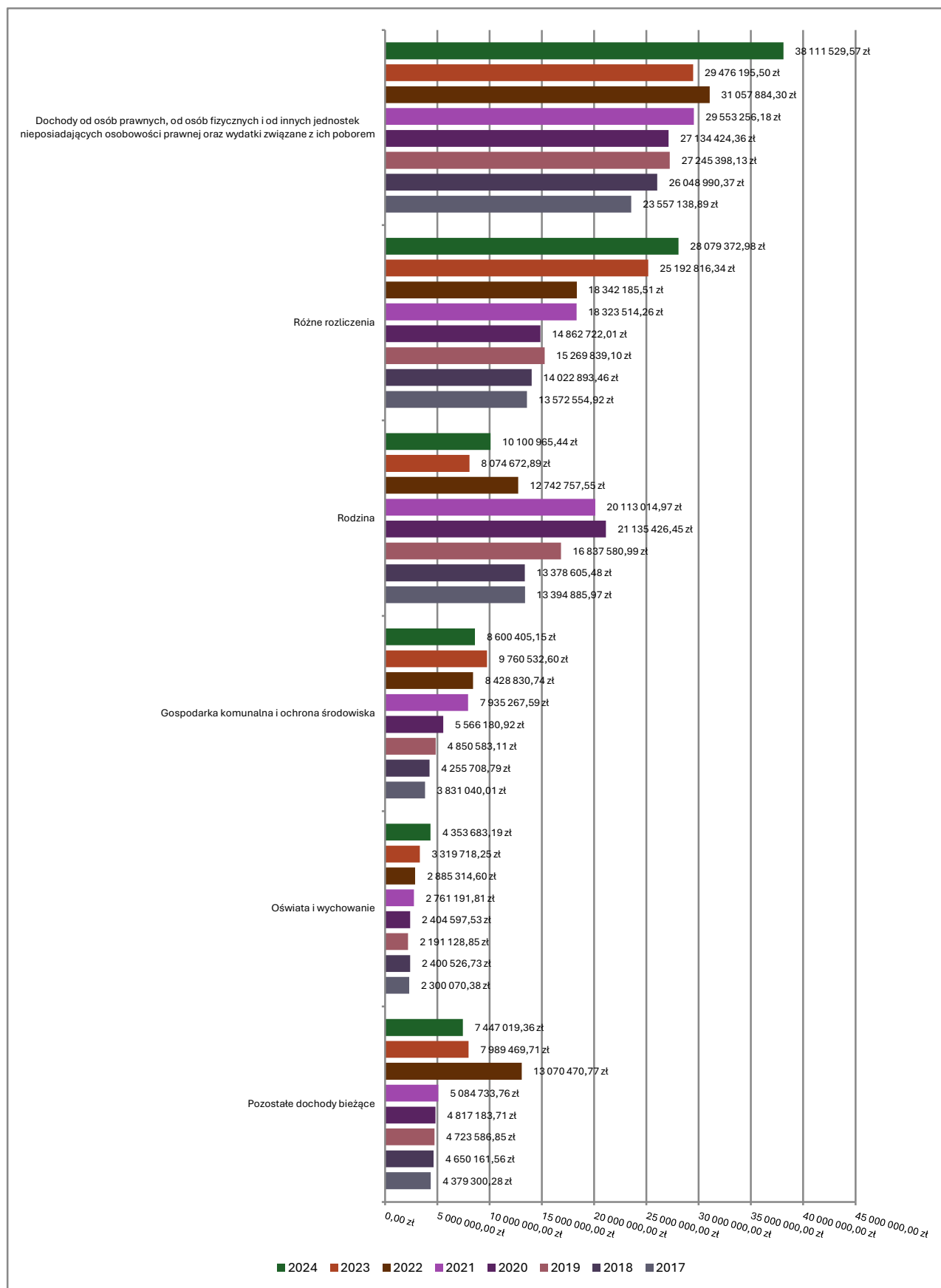
2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 96 692 975,69 zł, tj. w 101,05% w stosunku do planu wynoszącego 95 692 621,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł pochodzenia przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 239 119,00	37 013 039,24	38 111 529,57	102,97%	39,41%
758	Różne rozliczenia	22 822 943,00	27 831 807,77	28 079 372,98	100,89%	29,04%
855	Rodzina	8 043 950,00	10 207 724,49	10 100 965,44	98,95%	10,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 862 800,00	8 708 800,00	8 600 405,15	98,76%	8,89%
801	Oświata i wychowanie	3 773 669,40	4 240 937,47	4 353 683,19	102,66%	4,50%
852	Pomoc społeczna	2 721 696,00	3 761 991,46	3 375 202,90	89,72%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 646,15	1 322 720,93	1 403 130,60	106,08%	1,45%
750	Administracja publiczna	458 538,28	904 158,60	904 647,26	100,05%	0,94%
710	Działalność usługowa	373 360,00	456 361,97	554 111,39	121,42%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 234,00	544 944,71	536 133,44	98,38%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	221 298,00	221 196,55	99,95%	0,23%
926	Kultura fizyczna	208 084,00	212 187,99	218 837,17	103,13%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	64 650,00	64 650,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 812,00	59 294,60	58,24%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	50 925,04	55 246,13	108,49%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	34 162,20	34 016,68	99,57%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	8 552,64	275,89%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 845 439,83	95 692 621,87	96 692 975,69	101,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 862 346,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 857 024,32 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 314 235,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 120 308,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 162 487,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 438 219,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 438 219,22 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 819 774,33 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 998 480,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 998 480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 065 871,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 6 840 610,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 943 333,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 92 425,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 56 241,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 300 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 300 991,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 587 156,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 713 835,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 424 216,35 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu wynoszącego 14 798 343,00 zł, w tym 10 005 943,87 zł od osób prawnych i 5 418 272,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 088 509,56 zł, w tym 44 743,00 zł od osób prawnych i 1 043 766,56 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 1 564 878,77 zł.](#)

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 148,35 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 108 808,00 zł, w tym 8 084,00 zł od osób prawnych i 99 064,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 236,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 236,62 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 220,00 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 6 463,00 zł, w tym 6 021,00 zł od osób prawnych i 199,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 308,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 308,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 562 319,67 zł, co stanowi 112,74% realizacji planu wynoszącego 498 762,00 zł, w tym 304 423,67 zł od osób prawnych i 257 896,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 291,55 zł, w tym 0,33 zł od osób prawnych i 34 291,22 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 767 603,91 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 455,00 zł, co stanowi 140,03% realizacji planu wynoszącego 84 591,78 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 465,72 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 259,67 zł, co stanowi 83,38% realizacji planu wynoszącego 74 667,67 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 318,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 908 992,24 zł, co stanowi 135,86% realizacji planu wynoszącego 669 072,06 zł, w tym 27 835,00 zł od osób prawnych i 881 157,24 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 700,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 700,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 869,44 zł, co stanowi 131,50% realizacji planu wynoszącego 74 423,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 304 086,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 328 520,92 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 524 255,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 997 696,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 717 571,96 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 517 023,26 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 278 551,56 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 rok wynoszą
2 332 482,68 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan należności i środków pieniężnych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2024 r. wynosił **28 986 954,22 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) **pożyczki długoterminowe 2 268 492,60 zł, z czego:**
 - a) 1 985 492,60 (sprzedaż nieruchomości na raty)
 - b) 283 000,00 pożyczka udzielona Gubińskiemu Domu Kultury
- 2) **gotówka i depozyty w wysokości 17 201 831,32 zł**
- 3) **należności wymagalne w wysokości 6 723 947,38 zł, z czego:**
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 649 395,00 zł**
 - b) pozostałe w wysokości **5 074 552,38 zł**
- 4) **pozostałe należności w wysokości 2 792 682,92 zł, z czego:**
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 144 326,69 zł**
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **229 128,00 zł**
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **419 228,23 zł**

ULGI

Gmina udziela ulg, umorzeń i zwolnień w oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2024 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr LVIII.417.2023z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wartość skutków zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosła 144 991,62 zł.

Nie udzielono umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty.

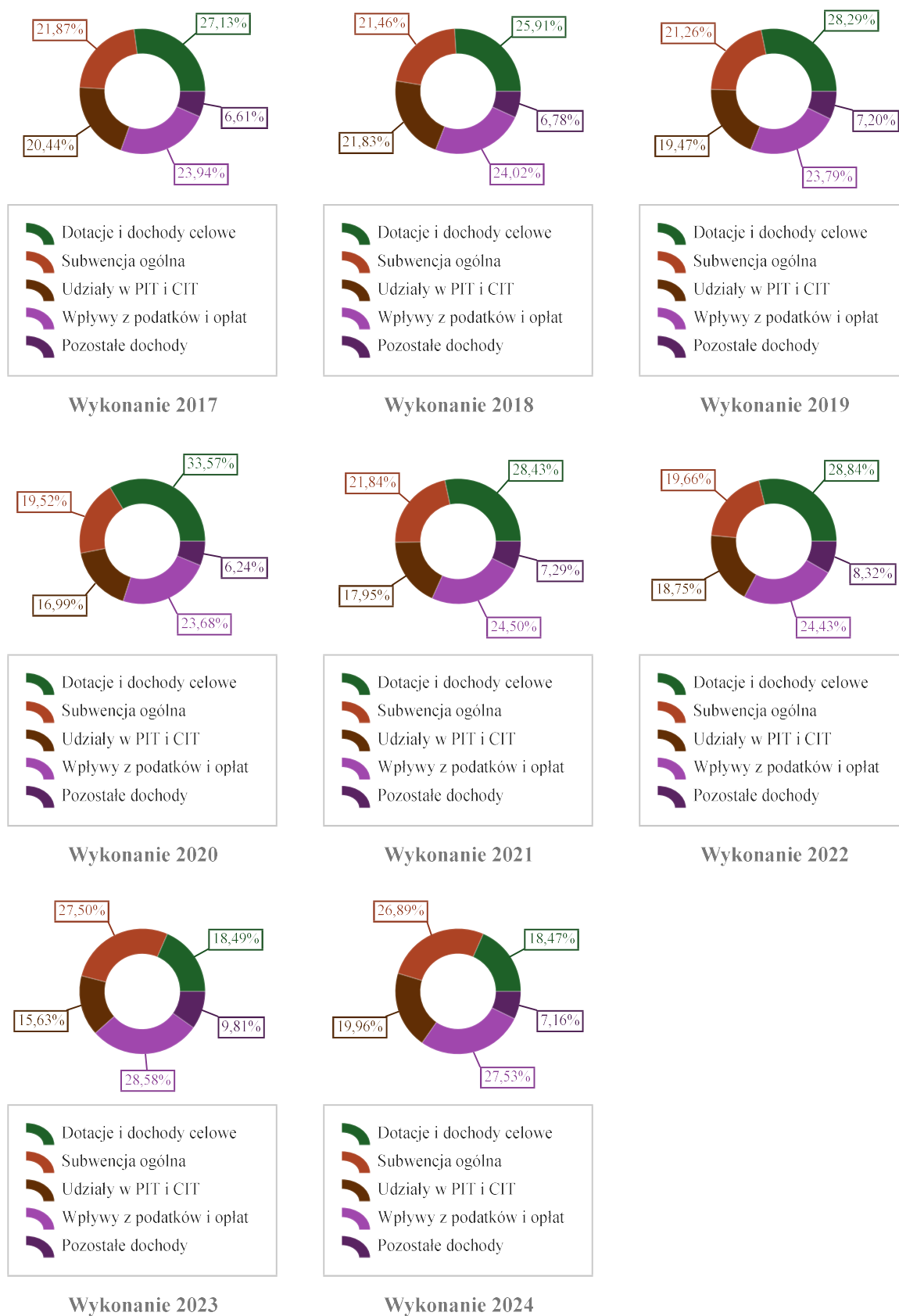
STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2024 r. wynosił **7 200 000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **7 200 000,00 zł**, na które składają się obligacje komunalne w łącznej wysokości **7 200 000,00 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.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 162,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 016,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 016,68 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 34 162,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 925,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 246,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,49%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 598,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 54 647,41 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego wynoszącego 50 326,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 720,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 130,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 403 130,60 zł, co stanowi 106,08% planu rocznego wynoszącego 1 322 720,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 361,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 111,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,42%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 554 111,39 zł, co stanowi 121,42% planu rocznego wynoszącego 456 361,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 158,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 647,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 466 179,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 179,04 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 058,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058,03 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 370 461,19 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 369 921,53 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 249,00 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 196,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 093,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 094,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 803,22 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 82 904,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 552,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 275,89%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 8 552,64 zł, co stanowi 275,89% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł.

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 37 013 039,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 111 529,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 119 536,66 zł, co stanowi 139,36% planu rocznego wynoszącego 85 773,44 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 10 802 141,85 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 10 615 458,00 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 6 788 312,08 zł, co stanowi 113,22% planu rocznego wynoszącego 5 995 545,35 zł
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 992 316,72 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 973 484,84 zł
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 108 231,26 zł, co stanowi 259,01% planu rocznego wynoszącego 41 786,61 zł
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 300 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 300 991,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 831 807,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 079 372,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 065 871,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 065 871,00 zł
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 92 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 425,00 zł
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 943 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 943 333,00 zł
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 840 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 840 610,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 080 892,98 zł, co stanowi 113,50% planu rocznego wynoszącego 1 833 327,77 zł
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 56 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 241,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 240 937,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 353 683,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 66 285,41 zł, co stanowi 106,01% planu rocznego wynoszącego 62 529,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 445 184,39 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 439 970,71 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 966 697,58 zł, co stanowi 108,74% planu rocznego wynoszącego 1 808 678,37 zł
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 17 250,01 zł, co stanowi 123,98% planu rocznego wynoszącego 13 913,00 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 654 834,92 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 712 358,00 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 zrealizowano w kwocie 39 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 688,00 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 163 742,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 163 800,39 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 64 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 761 991,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 202,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,72%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł
- 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 75 480,49 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 77 246,00 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 368,44 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 249 521,45 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 331 866,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 860 210,65 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 869 678,00 zł
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 1 010 875,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 880,00 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 324 823,13 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 352 771,00 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 344 385,58 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 598 360,00 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 190 426,69 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 195 304,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 110,85 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 230 886,46 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 944,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 133,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 123 501,71 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 123 678,71 zł
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 412 631,73 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 421 266,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 294,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 59 294,60 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 101 812,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 207 724,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 100 965,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 61 973,41 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 70 150,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 198 992,82 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 9 247 839,09 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 189,00 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 462,89 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 218 981,78 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 220 042,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 606 365,54 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 654 007,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 708 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 600 405,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,76%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 042 289,08 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 2 223 800,00 zł
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 524 255,27 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 6 440 000,00 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 110,40 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 962,67 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 787,73 zł, co stanowi 359,59% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 187,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 837,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,13%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 218 837,17 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 212 187,99 zł.

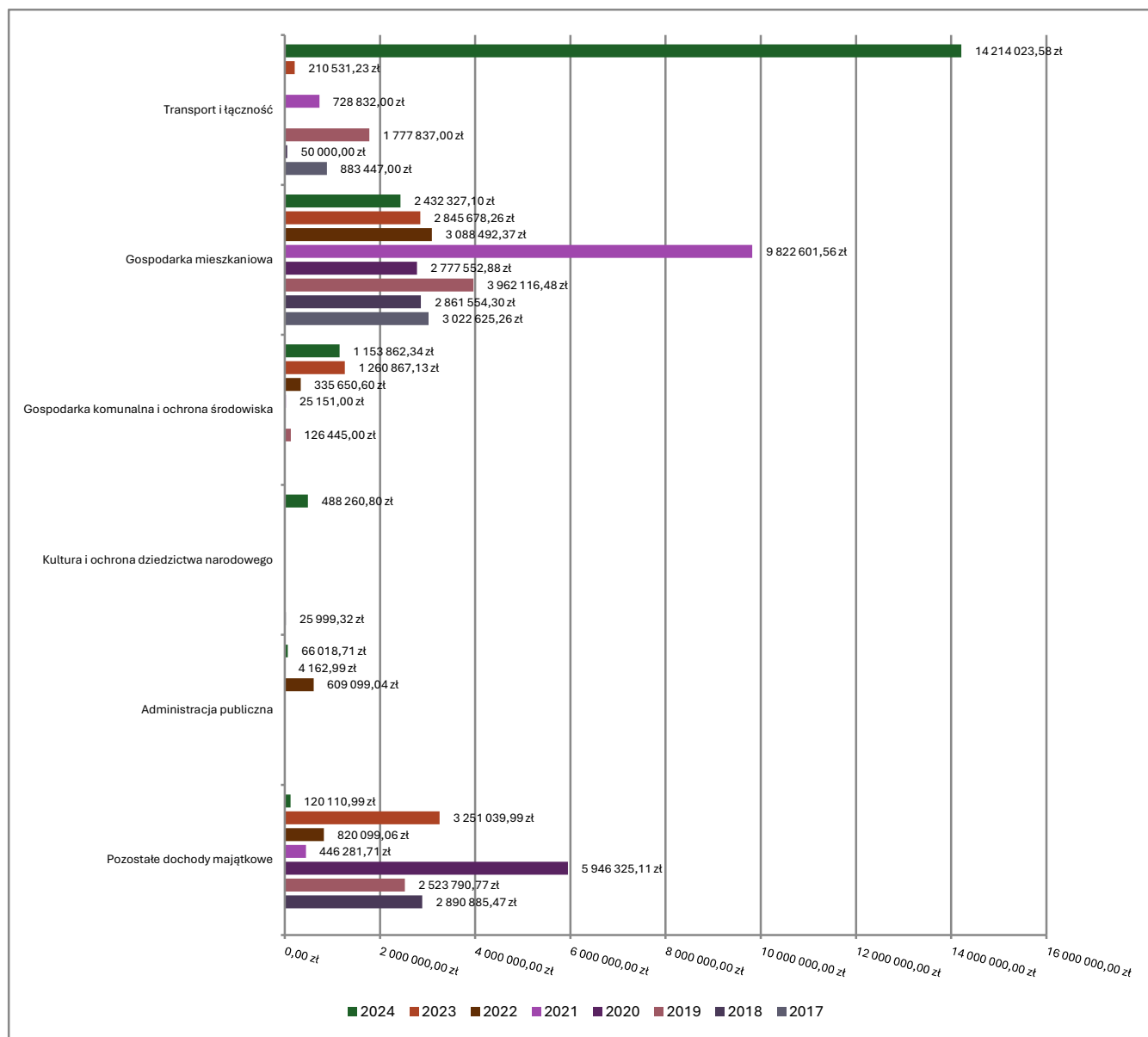
2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 474 603,52 zł, tj. w 109,27% w stosunku do planu wynoszącego 16 907 026,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 699 735,00	12 630 771,02	14 214 023,58	112,53%	76,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 748 000,00	2 359 874,45	2 432 327,10	103,07%	13,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 789,00	1 230 789,00	1 153 862,34	93,75%	6,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%	2,64%
750	Administracja publiczna	56 518,65	66 018,65	66 018,71	100,00%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 813,07	61 813,07	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	7 749 000,00	69 500,00	58 297,92	83,88%	0,32%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 121 042,65	16 907 026,99	18 474 603,52	109,27%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 486 205,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 558 658,15 zł, co stanowi 104,88% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 468 177,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 72 480,63 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 000,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 420 821,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 915 945,37 zł, co stanowi 109,70% 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 – 14 196 023,58 zł;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 153 862,34 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 891 668,95 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 488 260,80 zł.

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 630 771,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 214 023,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,53%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 196 023,58 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 12 612 771,02 zł
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 359 874,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 432 327,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 432 327,10 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 2 359 874,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 018,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 018,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 56 518,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 518,65 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 813,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 813,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 813,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 813,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 862,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,75%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 153 862,34 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 230 789,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 260,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 260,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 488 260,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 260,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 297,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,88%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 58 297,92 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł.
-

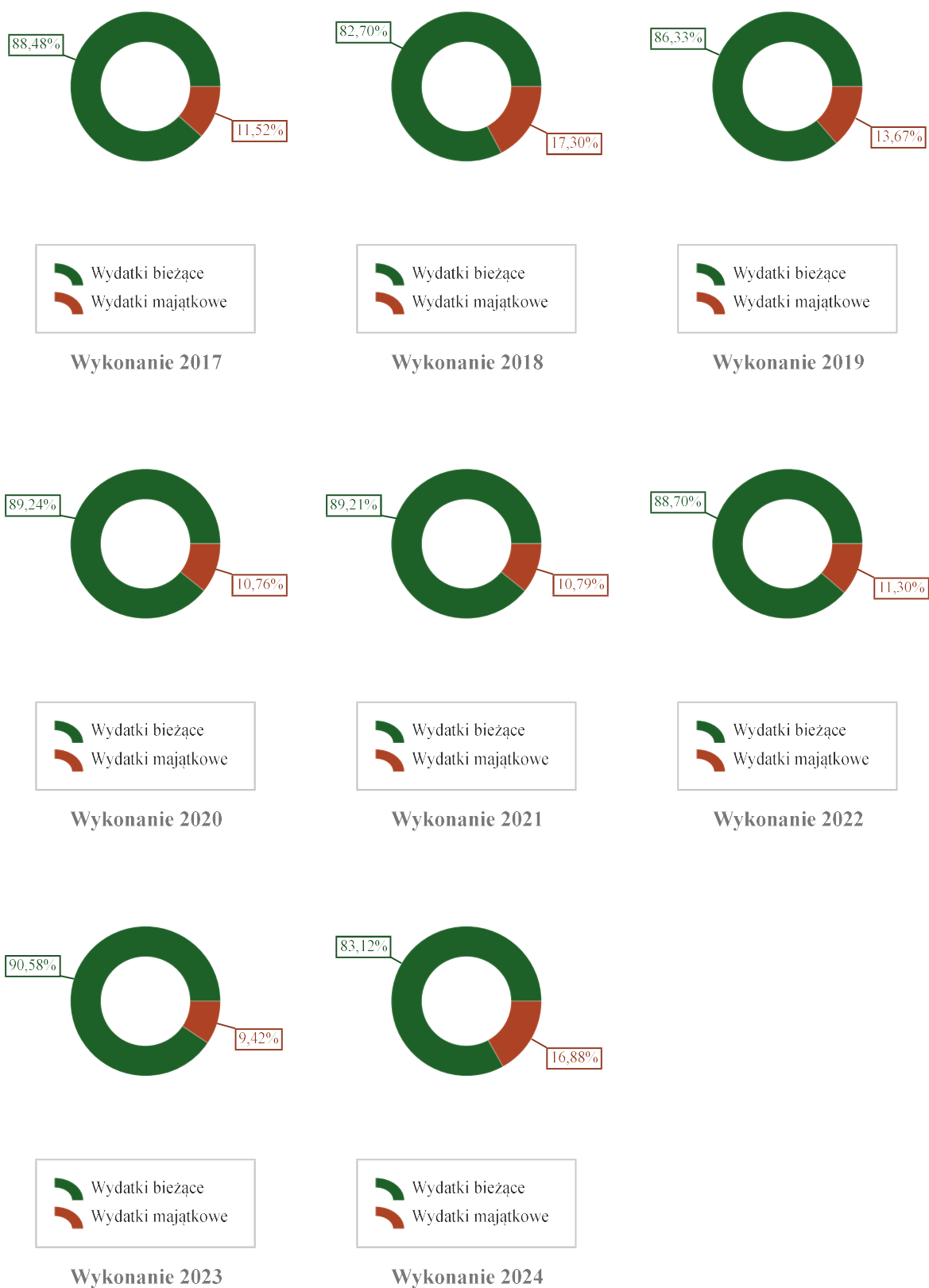
2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 112 958 243,46 zł, a ich realizacja wyniosła 97,36% planu wynoszącego 116 019 288,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Gubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 044 155,00	96 845 410,48	93 887 574,19	96,95%	83,12%
Wydatki majątkowe	28 141 893,15	19 173 878,45	19 070 669,27	99,46%	16,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 186 048,15	116 019 288,93	112 958 243,46	97,36%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



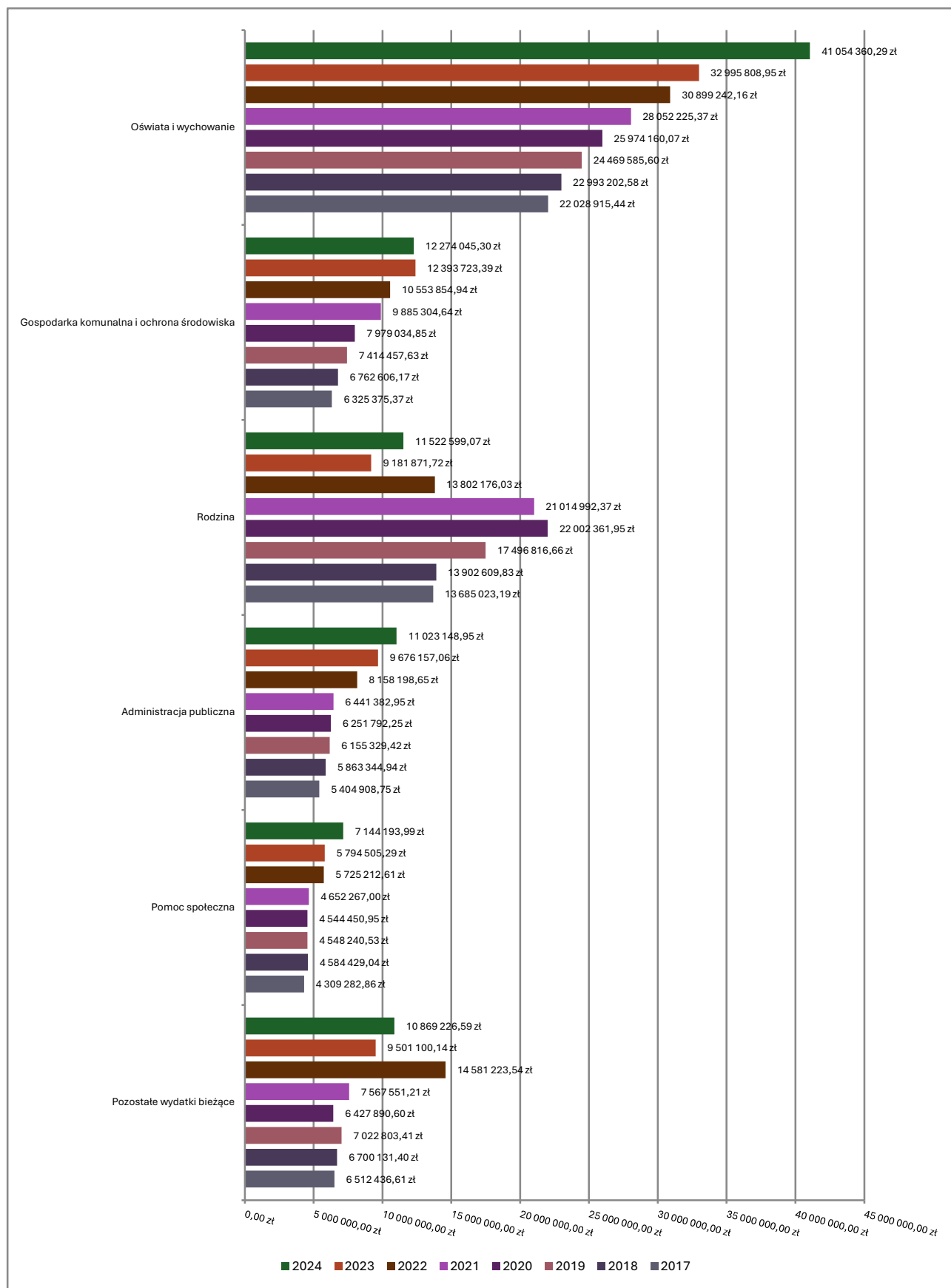
2.7 Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 887 574,19 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 845 410,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 745 438,99	41 701 810,56	41 054 360,29	98,45%	43,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 360 966,00	12 312 770,49	12 274 045,30	99,69%	13,07%
855	Rodzina	9 550 005,63	11 838 775,29	11 522 599,07	97,33%	12,27%
750	Administracja publiczna	9 781 004,01	11 605 768,02	11 023 148,95	94,98%	11,74%
852	Pomoc społeczna	6 695 148,33	7 922 319,45	7 144 193,99	90,18%	7,61%
926	Kultura fizyczna	3 359 132,00	3 638 339,99	3 608 082,14	99,17%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 298,00	1 988 266,32	1 987 301,53	99,95%	2,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 634,00	1 564 973,57	1 551 850,52	99,16%	1,65%
851	Ochrona zdrowia	884 703,00	1 122 193,14	961 420,02	85,67%	1,02%
710	Działalność usługowa	403 360,00	573 020,00	569 607,88	99,40%	0,61%
600	Transport i łączność	330 926,00	561 528,66	540 936,02	96,33%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	637 576,53	524 658,00	524 658,00	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 167,00	501 472,19	495 080,19	98,73%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 978,51	351 557,69	274 129,19	77,98%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	221 298,00	221 196,55	99,95%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	147 921,53	87 846,10	59,39%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	33 662,20	33 408,21	99,25%	0,04%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	1 919,50	95,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 286 017,00	223 075,38	1 790,74	0,80%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	91 044 155,00	96 845 410,48	93 887 574,19	96,95%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 887 574,19 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 845 410,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 882 205,90 zł, tj. 98,15% planu wynoszącego 50 821 452,82 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 19 708 237,02 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 18 275 267,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 442 628,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 237 375,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 1 067 213,26 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 026 626,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 627 458,72 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 179 445,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe 153 953,74 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 129 020,03 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 34 980,72 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 954 799,67 zł, tj. 94,79% planu wynoszącego 12 612 232,56 zł, z tego: świadczenia społeczne 10 629 046,99 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 489 876,16 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 339 800,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 278 053,64 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 143 383,11 zł, stypendia dla uczniów 74 639,77 zł;
- dotacje – 3 513 978,17 zł, tj. 94,54% planu wynoszącego 3 717 001,78 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 607 231,66 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 607 931,66 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 524 658,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 524 658,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27 404 700,79 zł, tj. 95,95% planu wynoszącego 28 562 133,66 zł, z tego: zakup usług pozostałych 16 011 988,51 zł, zakup energii 3 595 076,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 137 644,56 zł, zakup środków żywności 1 804 652,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 417 492,73 zł, zakup usług remontowych 755 805,13 zł, różne opłaty i składki 311 902,72 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 298 317,14 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 289 225,18 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 137 682,29 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 115 814,17 zł, zakup usług zdrowotnych 79 973,41 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 71 006,57 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 67 491,96 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 50 690,63 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 601,57 zł, podatek od nieruchomości 34 578,06 zł, podróże służbowe krajowe 33 803,83 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 556,68 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 26 278,87 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 964,84 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 16 109,53 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 308,44 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 9 500,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 500,00 zł, nagrody konkursowe 8 779,38 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 5 011,93 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 857,42 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 246,01 zł, pozostałe rozliczenia z bankami 1 790,74 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 050,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 937,75 zł, pozostałe odsetki 61,37 zł.

- Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 662,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 408,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 246,01 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 162,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 162,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 528,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 936,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 138 954,72 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 148 598,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 398 481,30 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 409 429,94 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 557,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 129,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 945,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 76 438,51 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 198 184,00 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 275 119,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 607,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 143 541,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 144 260,00 zł
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 105 404,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 320 662,21 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 323 260,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 605 768,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 023 148,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 615 607,78 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 682 211,77 zł
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 442 560,97 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 450 717,41 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 855 428,09 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 8 352 047,33 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 373,22 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 137 419,80 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 741 217,41 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 748 340,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 961,48 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 235 031,71 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 196,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 093,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 094,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 803,22 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 82 904,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 472,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 080,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 477 121,81 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 483 513,81 zł
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 458,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 458,38 zł
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł.

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 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 919,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. 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 1 919,50 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 658,00 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 524 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 524 658,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 075,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 790,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790,74 zł

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wykorzystano planu w kwocie 221 284,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 701 810,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 054 360,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 679 093,06 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 18 029 913,09 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 796 505,70 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 829 398,49 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 990 815,70 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 049 449,73 zł
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 904 853,68 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 917 130,86 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 13 146,00 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 14 196,00 zł
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 091 652,67 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 139 829,84 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 144 582,40 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 170 338,00 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 618 119,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 685 138,17 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 316 375,04 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 320 860,86 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 622 597,84 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 665 846,95 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 29 954,51 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 31 978,18 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 163 742,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 163 800,39 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 682 921,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 683 930,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 193,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 420,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 520,00 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 24 520,00 zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 927 900,02 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 1 083 673,14 zł
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 922 319,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 144 193,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 468 484,88 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 477 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 592 779,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 779,66 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 75 480,46 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 90 886,00 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 440,72 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 222 259,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 694 160,36 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 781 146,00 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 860 210,65 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 992 116,00 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 008 958,89 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 2 157 582,92 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 784 107,96 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 1 106 859,29 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 259 083,95 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 265 720,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 486,46 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 235 970,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 564 973,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 850,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 134 377,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 134 558,71 zł
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 473,19 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 430 414,86 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 921,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 846,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 846,10 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 147 921,53 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 838 775,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 522 599,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 61 984,17 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 182 456,70 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 9 317 131,25 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 189,00 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 185 799,16 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 242 315,85 zł
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 512 275,35 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 615 049,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 218 981,78 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 222 976,39 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 359 912,91 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 371 976,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 312 770,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 274 045,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 643 403,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 643 403,32 zł
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 456 937,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 467 549,96 zł
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 667 948,71 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 672 782,25 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 846 282,92 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 847 812,26 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 866,21 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 578 273,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 581 102,52 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 962,67 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 370,18 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 58 120,18 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 266,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 987 301,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 303 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 303 357,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 620 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 876,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 068,53 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 24 033,32 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 638 339,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 608 082,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 251 282,14 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 281 539,99 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 356 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 800,00 zł

2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 070 669,27 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 173 878,45 zł z tego:

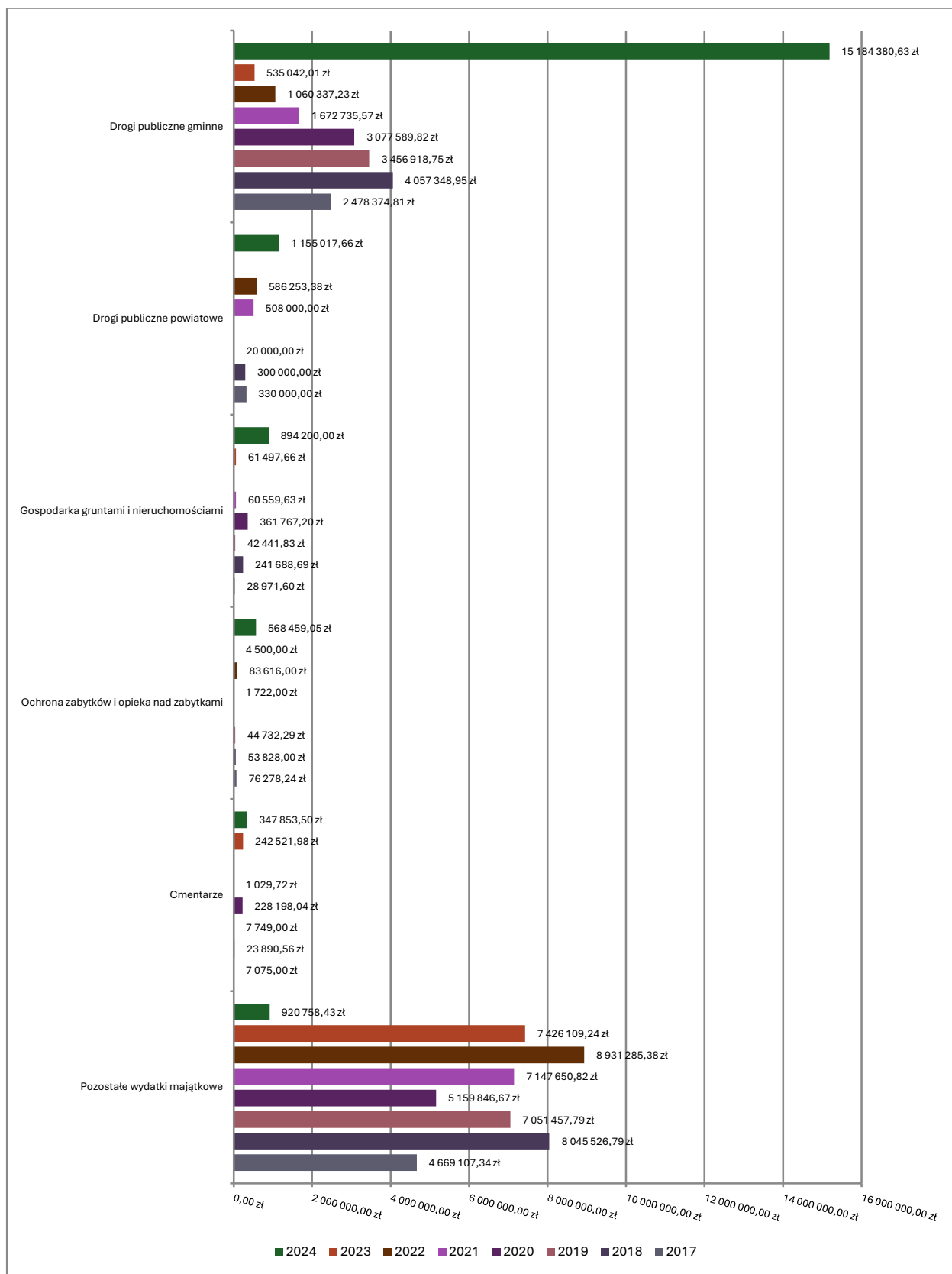
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 18 178 969,27 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 18 282 178,45 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 891 700,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 891 700,00 zł,

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Gubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 715 814,70	16 356 868,15	16 355 398,29	99,99%	85,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	894 200,00	894 200,00	100,00%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 700,00	568 459,05	568 459,05	100,00%	2,98%
710	Działalność usługowa	0,00	495 100,71	416 215,12	84,07%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	2 460,00	350 113,00	346 791,03	99,05%	1,82%
926	Kultura fizyczna	9 649 200,00	290 855,56	271 323,80	93,28%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 102,40	132 102,40	100,00%	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	73 429,77	73 429,77	100,00%	0,39%
750	Administracja publiczna	1 500,00	12 749,81	12 749,81	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	79 218,45	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 141 893,15	19 173 878,45	19 070 669,27	99,46%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 356 868,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 355 398,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 155 017,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 155 017,66 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 184 380,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 185 850,49 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 894 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 894 200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 100,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 215,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 84,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 68 361,62 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 68 476,32 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 347 853,50 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 426 624,39 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 749,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 749,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 249,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 249,81 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 102,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 102,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 102,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 102,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 791,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 158 112,24 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 160 360,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 114 677,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 115 577,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 74 001,79 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 74 176,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 429,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 429,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 913,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 913,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 60 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 516,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 459,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 459,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 568 459,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 459,05 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 855,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 323,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 245 019,06 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 264 550,56 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 26 304,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 305,00 zł.

2.9 Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 965 641,09 zł, (co stanowi 100,59% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 667 836,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 578 804,26 zł;
- inne źródła (środki z lokat dokonywanych w latach ubiegłych) – 11 694 000,00 zł.

2.10 Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 457 575,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- przelewy na rachunki lokat – 11 457 575,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	34 162,20	34 016,68	99,57%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	34 162,20	34 016,68	99,57%
		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	2 854,48	95,15%
		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	31 162,20	31 162,20	100,00%
600			Transport i łączność	15 699 735,00	12 681 696,06	14 269 269,71	112,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	598,72	598,72	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	598,72	598,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 699 735,00	12 663 097,34	14 250 670,99	112,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 286,06	54 606,75	108,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,26	40,66	100,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 469 735,00	2 105 125,44	3 688 378,00	175,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 980 646,15	3 682 595,38	3 835 457,70	104,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 980 646,15	3 682 595,38	3 835 457,70	104,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36,15	12 546,51	16 146,52	128,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	505 000,00	517 023,26	102,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 821,10	6 396,51	109,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	0,00	0,00	-
		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	638 110,00	657 610,00	697 870,20	106,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	68 205,50	72 480,63	106,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	1 400 000,00	1 468 177,52	104,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	26 525,53	176,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	126 743,32	139 168,58	109,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	891 668,95	891 668,95	100,00%
710			Działalność usługowa	373 360,00	456 361,97	554 111,39	121,42%
	71035		Cmentarze	373 360,00	456 361,97	554 111,39	121,42%
		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	140 000,00	217 756,53	155,54%
		0830	Wpływy z usług	261 360,00	289 360,00	312 752,89	108,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,97	1,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	515 056,93	970 177,25	970 665,97	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 910,25	466 179,04	466 179,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 910,25	464 693,15	464 693,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	40,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 576,68	57 576,68	57 576,74	100,00%
		2057	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	1 058,03	1 058,03	1 058,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 518,65	56 518,65	56 518,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 270,00	369 921,53	370 461,19	100,15%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 364,00	363 114,67	363 498,55	100,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 906,00	6 806,86	6 962,64	102,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	249,00	83,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	249,00	83,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 200,00	76 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	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	0,00	55 361,00	55 361,00	100,00%
		2059	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	0,00	11 339,00	11 339,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	221 298,00	221 196,55	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 094,00	135 093,33	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	135 094,00	135 093,33	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 904,00	82 803,22	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 904,00	82 803,22	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	64 913,07	70 365,71	108,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	3 100,00	8 552,64	275,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	8 304,00	276,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	248,64	248,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 813,07	61 813,07	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	61 813,07	61 813,07	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 239 119,00	37 013 039,24	38 111 529,57	102,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	85 773,44	119 536,66	139,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	84 591,78	118 455,00	140,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 181,66	1 081,66	91,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 030 532,00	10 615 458,00	10 802 141,85	101,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 688 000,00	9 875 799,00	10 005 943,87	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 354,00	6 354,00	8 084,00	127,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 858,00	5 958,00	6 021,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 320,00	296 320,00	304 423,67	102,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 544,00	27 835,00	123,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	128,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	408 403,00	449 706,31	110,11%
	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	5 772 721,00	5 995 545,35	6 788 312,08	113,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 766 000,00	4 922 544,00	5 418 272,48	110,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 454,00	102 454,00	99 064,35	96,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	505,00	505,00	199,00	39,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 762,00	202 442,00	257 896,00	127,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	74 667,67	62 259,67	83,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 675,00	2 755,00	102,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 691,00	96,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	646 528,06	881 157,24	136,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 729,62	6 901,22	185,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	50 116,12	167,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 530,00	973 484,84	992 316,72	101,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	171 147,68	171 147,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	74 423,00	97 869,44	131,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	723 414,16	717 571,96	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 739,00	157,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	988,64	197,73%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 820,00	41 786,61	108 231,26	259,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	30,00	40,16	133,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	269,00	134,50%
		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	1 604,19	1 983,43	123,64%
		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	6 598,18	6 598,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 188,40	5 188,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,10	5 900,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 265,74	88 251,99	396,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 393 416,00	19 300 991,00	19 300 991,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 806 260,00	18 713 835,00	18 713 835,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 156,00	587 156,00	587 156,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 822 943,00	27 831 807,77	28 079 372,98	100,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 676 092,00	18 065 871,00	18 065 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 676 092,00	18 065 871,00	18 065 871,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 425,00	92 425,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	92 425,00	92 425,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	943 333,00	943 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	943 333,00	943 333,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 610,00	6 840 610,00	6 840 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 610,00	6 840 610,00	6 840 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	1 833 327,77	2 080 892,98	113,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	485 897,77	733 462,98	150,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 515,00	3 515,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 241,00	56 241,00	56 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 241,00	56 241,00	56 241,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 773 669,40	4 240 937,47	4 353 683,19	102,66%
	80101		Szkoły podstawowe	13 240,00	62 529,00	66 285,41	106,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	279,00	206,00	73,84%
		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	7 700,00	15 731,00	16 921,44	107,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 839,00	7 755,97	202,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 380,00	3 780,00	111,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	3 622,00	68,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 028,00	439 970,71	445 184,39	101,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 462,00	65 462,00	55 055,30	84,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 198,00	328 140,71	328 140,71	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	46 368,00	46 368,00	61 988,38	133,69%
	80104		Przedszkola	1 255 309,00	1 808 678,37	1 966 697,58	108,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 233,00	250 233,00	223 496,26	89,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	1 097,00	81,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 921,00	1 103 290,37	1 103 290,37	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	453 805,00	453 805,00	638 813,95	140,77%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 520,40	13 913,00	17 250,01	123,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	101,00	38,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	126,00	116,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 852,40	12 245,00	15 850,01	129,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 173,00	90,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 168 572,00	1 712 358,00	1 654 834,92	96,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 458 864,00	1 041 864,00	997 696,92	95,76%
		0830	Wpływy z usług	709 708,00	670 494,00	657 138,00	98,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 800,39	163 742,88	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 800,39	163 742,88	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	64 650,00	64 650,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	64 650,00	64 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 650,00	64 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 721 696,00	3 761 991,46	3 375 202,90	89,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 920,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 488,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 432,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 300,00	77 246,00	75 480,49	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	76 946,00	75 480,49	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	89 000,00	82 368,44	92,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	88 000,00	78 368,44	89,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	331 866,00	249 521,45	75,19%
		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	331 866,00	249 521,45	75,19%
	85216		Zasilki stałe	606 500,00	869 678,00	860 210,65	98,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 048,76	69,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	868 178,00	859 161,89	98,96%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 400,00	1 010 880,00	1 010 875,62	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 400,00	1 010 880,00	1 010 875,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 952,00	352 771,00	324 823,13	92,08%
		0830	Wpływy z usług	44 352,00	44 352,00	23 634,79	53,29%
		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	303,00	60,60%
		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	29 100,00	57 650,00	57 649,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	249 269,00	243 235,41	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00	598 360,00	344 385,58	57,55%
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	595 000,00	344 385,58	57,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 360,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	195 304,00	190 426,69	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	195 304,00	190 426,69	97,50%
	85295		Pozostała działalność	36 624,00	230 886,46	231 110,85	100,10%
		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	188 918,46	188 918,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	27 291,43	97,47%
		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	0,00	0,00	932,96	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 234,00	544 944,71	536 133,44	98,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 234,00	123 678,71	123 501,71	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	175,00	175,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 825,00	5 825,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 358,71	5 181,71	96,70%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	421 266,00	412 631,73	97,95%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	28,63	28,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	636,14	42,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 128,00	29 428,96	79,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 812,00	59 294,60	58,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 812,00	59 294,60	58,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 296,00	49 767,80	55,73%
		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	10 030,00	7 040,80	70,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
855			Rodzina	8 043 950,00	10 207 724,49	10 100 965,44	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 150,00	70 150,00	61 973,41	88,34%
		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	10 000,00	20 000,00	18 282,41	91,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	43 643,00	87,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 241 200,00	9 247 839,09	9 198 992,82	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	155,60	77,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 482,32	74,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	90 000,00	88 091,30	97,88%
		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	7 106 000,00	8 598 987,00	8 584 313,61	99,83%
		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	137 505,00	137 505,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	35 261,03	54,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 189,00	89,67%
		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	1 326,00	1 189,00	89,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	13 462,89	93,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 462,89	93,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	220 042,00	218 981,78	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 237,06	87,28%
		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	152 000,00	214 042,00	213 744,72	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 600,00	654 007,00	606 365,54	92,72%
		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	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	124 200,00	99 200,00	95 376,00	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 400,00	466 400,00	430 057,00	92,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 957,00	80 244,56	91,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 589,00	9 939 589,00	9 754 267,49	98,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 223 800,00	2 223 800,00	2 042 289,08	91,84%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 223 800,00	2 223 800,00	2 042 289,08	91,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 789,00	1 230 789,00	1 153 862,34	93,75%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 230 789,00	1 230 789,00	1 153 862,34	93,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	10 110,40	38,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	10 110,40	38,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	10 787,73	359,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 753,20	450,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 034,53	268,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	500 260,80	500 260,80	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 957 084,00	281 687,99	277 135,09	98,38%
	92601		Obiekty sportowe	7 749 000,00	69 500,00	58 297,92	83,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 500,00	58 297,92	83,88%
		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	208 084,00	212 187,99	218 837,17	103,13%
		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	7 734,00	7 734,00	12 249,34	158,38%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	202 145,84	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 103,99	4 103,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	338,00	96,57%
			Razem	111 966 482,48	112 599 648,86	115 167 579,21	102,28%

3.2 Wykonanie dochodów własnych

Tabela 9: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 806 260,00	18 713 835,00	18 713 835,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 156,00	587 156,00	587 156,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	171 147,68	171 147,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 454 000,00	14 798 343,00	15 424 216,35	104,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 808,00	108 808,00	107 148,35	98,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 363,00	6 463,00	6 220,00	96,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	574 082,00	498 762,00	562 319,67	112,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	84 591,78	118 455,00	140,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	74 667,67	62 259,67	83,38%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 675,00	2 755,00	102,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	74 423,00	97 869,44	131,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 691,00	96,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36,15	12 546,51	16 146,52	128,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	723 414,16	717 571,96	99,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 639 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	669 072,06	908 992,24	135,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	505 000,00	517 023,26	102,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	8 304,00	276,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	101,00	38,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 286,06	54 606,75	108,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 050,00	11 610,72	20 671,33	178,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 695,00	315 695,00	278 551,56	88,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 458 864,00	1 041 864,00	997 696,92	95,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 048,00	19 587,00	18 302,67	93,44%
0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00	-
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	743 916,40	838 374,19	965 935,43	115,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	68 205,50	72 480,63	106,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	1 400 000,00	1 468 177,52	104,87%
0830	Wpływy z usług	4 178 420,00	4 137 381,00	3 704 422,71	89,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	30 100,00	25 793,36	85,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	441 084,66	504 938,62	114,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 530,00	619 781,50	879 309,24	141,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 300,00	163 931,39	159 942,60	97,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,10	5 900,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 205,00	9 605,00	104,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	526 300,00	596 789,45	621 026,34	104,06%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 291,43	98,23%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 334,00	1 123 200,00	1 123 195,62	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 040,30	35 301,33	54,28%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 500,00	58 297,92	83,88%
	Razem	53 835 022,55	54 550 700,73	55 616 914,49	101,95%

3.3 Wykonanie wydatków

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	33 662,20	33 408,21	99,25%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 246,01	89,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 246,01	89,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 162,20	31 162,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,02	611,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 551,18	30 551,18	100,00%
600			Transport i łączność	18 046 740,70	16 918 396,81	16 896 334,31	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 000,00	148 598,72	138 954,72	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,92	84,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	501,50	501,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	148 000,00	138 356,00	93,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 017,66	1 155 017,66	1 155 017,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 017,66	1 155 017,66	1 155 017,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 973 723,04	15 595 280,43	15 582 861,93	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	159 421,91	157 262,05	98,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 874,10	3 166,52	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	78 256,58	76 961,10	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	152 401,35	147 484,18	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	5 211,20	74,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	726,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	4 850,00	4 787,93	98,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 900,00	2 882,32	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 797,04	4 658 204,91	4 657 055,05	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 978,51	1 245 757,69	1 168 329,19	93,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 978,51	970 638,51	970 145,19	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,51	1 787,51	1 726,19	96,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 867,00	34 967,00	34 535,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	891 700,00	891 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	275 119,18	198 184,00	72,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	275 119,18	198 184,00	72,04%
710			Działalność usługowa	403 360,00	1 068 120,71	985 823,00	92,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	144 260,00	143 541,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	144 260,00	143 541,00	99,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00	173 976,32	173 766,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	91 950,74	91 950,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 409,26	8 389,60	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 140,00	5 065,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 476,32	68 361,62	99,83%
	71035		Cmentarze	269 360,00	749 884,39	668 515,71	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 103,00	11 102,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 360,00	312 157,00	309 559,61	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 624,39	347 853,50	81,54%
750			Administracja publiczna	9 782 504,01	11 618 517,83	11 035 898,76	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 552,41	682 211,77	615 607,78	90,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00	2 200,00	47,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 875,00	457 110,11	423 328,37	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00	21 181,93	21 181,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 948,67	82 917,37	74 119,25	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 684,58	5 830,77	3 639,52	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	12 758,15	8 474,17	66,42%
		4260	Zakup energii	32 550,00	32 550,00	23 567,40	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	2 020,00	498,00	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 013,16	37 713,16	36 497,90	96,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 194,32	91,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	12 589,00	12 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	4 077,00	81,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	4 755,69	2 795,33	58,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 928,60	450 717,41	442 560,97	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 053,60	361 909,95	361 476,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	604,49	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	8 155,00	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 348,26	4 471,31	83,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 876,90	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00	7 834,00	7 071,91	90,27%
		4430	Różne opłaty i składki	49 021,00	57 905,20	57 905,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 430,00	8 353 547,33	7 856 928,09	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	14 095,89	13 382,57	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 649,00	5 149 667,12	4 897 074,70	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 983,00	287 785,24	287 785,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 806,00	904 162,70	841 444,39	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 160,00	129 364,50	101 224,84	78,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	40 695,70	40 444,95	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	179 487,67	154 535,52	86,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 360,43	97,46%
		4260	Zakup energii	367 100,00	268 252,00	252 585,71	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 000,00	140 783,62	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00	15 424,50	13 669,00	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	773 751,00	875 658,22	801 061,05	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 033,99	19 389,06	88,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 938,72	74,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	937,75	23,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 224,00	143 996,00	143 996,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	64 914,08	64 914,08	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	0,00	293,17	293,17	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,68	41,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 971,87	21 191,68	84,86%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	40 960,00	39 962,94	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	4 217,00	3 080,99	73,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	137 419,80	134 373,22	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 933,77	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	993,92	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	116 500,00	113 525,73	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 419,80	1 419,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 233,00	1 748 340,00	1 741 217,41	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 985,00	1 984,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 125,00	1 256 043,00	1 256 042,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 682,00	63 994,00	63 993,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	202 821,00	202 820,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 925,00	22 768,00	22 334,79	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 519,00	35 518,72	100,00%
		4260	Zakup energii	42 620,00	20 620,00	16 990,07	82,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 710,00	80 110,00	78 796,50	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 115,00	3 114,49	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	398,00	397,33	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	39 259,00	39 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 258,30	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 183,00	3 528,00	3 527,18	99,98%
	75095		Pozostała działalność	193 760,00	246 281,52	245 211,29	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 116,60	7 746,37	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 253,12	32 672,12	98,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 810,88	6 691,88	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	193 760,00	169 138,65	169 138,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 912,46	2 912,46	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 284,00	12 284,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 849,81	1 849,81	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 802,00	7 802,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	221 298,00	221 196,55	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 587,50	2 587,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	439,81	439,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,23	237,21	237,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,64	35,48	35,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 094,00	135 093,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 400,00	79 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 251,82	31 251,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 484,00	5 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,32	397,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 331,81	4 331,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 698,91	4 698,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 051,48	9 051,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,66	88,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 904,00	82 803,22	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 032,57	22 032,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 881,99	3 875,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,71	294,94	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 293,00	4 292,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 114,70	2 114,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,70	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,33	63,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 167,00	633 574,59	627 182,59	98,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	425 167,00	483 513,81	477 121,81	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	16 532,63	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 664,00	319 380,00	319 247,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 759,00	19 898,03	19 898,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	58 197,18	57 341,65	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,00	8 299,45	8 168,36	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 055,30	12 205,44	76,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 332,25	1 111,00	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 782,20	23 146,24	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	956,20	857,78	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,95	850,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 521,25	2 521,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	10 071,00	10 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 458,38	8 458,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,50	1 355,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	608,48	608,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 494,40	6 494,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 602,40	101 602,40	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 102,40	92 102,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	1 919,50	95,98%
	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	2 000,00	1 919,50	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 919,50	95,98%
757			Obsługa długu publicznego	637 576,53	524 658,00	524 658,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	604 000,00	524 658,00	524 658,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	604 000,00	524 658,00	524 658,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 576,53	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 576,53	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 365 235,45	223 075,38	1 790,74	0,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 790,74	1 790,74	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	1 790,74	1 790,74	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 365 235,45	221 284,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 286 017,00	221 284,64	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 218,45	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	42 747 898,99	42 051 923,56	41 401 151,32	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	16 837 429,53	18 190 273,09	17 837 205,30	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 960,00	56 452,00	45 124,38	79,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 586,68	1 707 137,87	1 694 764,39	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 938,21	111 961,82	111 961,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 830,00	2 166 307,05	2 149 426,37	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 013,00	193 370,63	185 340,23	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	20 900,00	19 330,00	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 320,00	449 086,62	238 793,47	53,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 510,00	57 876,82	54 252,50	93,74%
		4260	Zakup energii	715 000,00	738 355,65	707 540,88	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 123,00	49 768,81	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 360,00	19 752,00	19 322,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 863,00	349 611,49	344 601,10	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	8 710,00	7 953,97	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 252,00	5 533,00	5 299,14	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	24 550,00	20 277,00	16 853,48	83,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 347,10	713 572,55	713 572,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	443,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 626,00	8 669,80	8 371,31	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 240,50	13 280,77	12 718,07	95,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 018 395,00	10 614 409,19	10 571 015,76	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 748,04	714 314,83	714 314,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	160 360,00	158 112,24	98,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 744,35	1 829 398,49	1 796 505,70	98,20%
		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	134 400,00	134 400,00	112 090,72	83,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	5 895,00	5 851,60	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 940,52	403 340,96	398 667,11	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839,72	21 948,35	21 948,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 487,00	218 435,77	216 872,72	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 893,00	25 748,73	25 180,80	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 600,00	12 449,25	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	4 130,00	4 085,30	98,92%
		4260	Zakup energii	24 200,00	32 200,00	32 196,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	23 291,00	23 131,32	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	71 603,00	73 378,00	73 378,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 323,00	821 831,90	819 154,94	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 626,11	48 928,78	48 928,78	100,00%
	80104		Przedszkola	10 781 380,95	7 165 026,73	7 105 492,70	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 084,00	14 841,00	13 557,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743 068,77	1 599 279,33	1 594 354,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 741,94	95 478,71	95 478,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 596,00	847 798,63	835 692,07	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 109,00	81 049,62	75 252,78	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 953,60	7 953,60	7 237,80	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	162 683,78	160 890,80	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 330,00	10 614,00	10 171,11	95,83%
		4260	Zakup energii	216 500,00	225 987,05	224 664,56	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 378,00	131 094,50	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 051,00	11 603,00	11 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 805,05	208 743,10	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,52	4 480,52	4 390,28	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 880,00	2 423,92	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 186,00	4 884,00	4 671,97	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 412,26	270 558,98	270 558,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 817,00	1 794,80	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 609,00	1 101,64	1 086,03	98,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 989 329,19	3 169 087,04	3 141 981,31	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 295,67	195 168,78	195 168,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 777,00	104 777,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	9 900,00	91,67%
	80107		Świetlice szkolne	758 810,06	917 130,86	904 853,68	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831,00	3 081,00	2 145,00	69,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 679,00	120 854,24	119 574,98	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	11 558,84	10 393,36	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,60	4 465,60	4 390,96	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	1 524,80	99,66%
		4260	Zakup energii	5 330,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	150,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,57	45 149,16	45 149,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 596,00	698 989,73	690 203,13	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 719,89	31 322,29	31 322,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 372,00	14 196,00	13 146,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 372,00	14 196,00	13 146,00	92,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 793 895,97	4 139 829,84	4 091 652,67	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 526,00	11 465,00	10 668,86	93,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 161,98	537 738,46	537 591,24	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 985,25	34 409,95	34 409,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 726,00	483 320,75	477 527,70	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 985,00	48 447,69	40 756,99	84,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 110,88	108 110,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 398,00	54 977,00	54 959,77	99,97%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 258,79	191 214,42	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 737,00	39 737,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 900,00	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 715,48	74 278,30	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 100,00	3 122,24	76,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 550,00	3 541,61	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 132,00	3 782,00	3 506,24	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 319,63	150 187,44	150 187,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	10,57	10,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	8 153,00	8 126,32	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 508,02	9 014,44	8 858,41	98,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 947,00	2 220 155,98	2 198 539,32	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 707,09	134 005,98	134 005,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 720,00	170 338,00	144 582,40	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00	9 086,00	9 076,40	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 892,00	144 216,00	121 032,00	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 986,00	9 263,00	6 701,00	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 756,00	7 773,00	7 773,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 983 425,22	4 759 314,17	4 692 121,23	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618,00	6 868,00	5 714,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 036,95	1 796 257,92	1 789 642,70	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 471,70	117 259,62	117 259,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 878,00	312 956,88	311 301,85	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 799,65	26 190,81	23 894,34	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00	118 678,39	118 384,23	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 159 926,00	1 703 712,00	1 652 958,81	97,02%
		4260	Zakup energii	181 102,00	201 878,97	198 995,74	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	233 986,00	233 986,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 446,46	5 996,46	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 951,00	88 148,27	87 380,84	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 623,00	70 678,85	70 678,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 890,00	1 840,00	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 878,92	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 010,00	61 835,79	99,72%
	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	335 592,20	320 860,86	316 375,04	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	212,00	38,00	17,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 659,00	42 973,75	42 455,58	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	5 283,91	4 583,94	86,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 962,41	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 459,00	260 360,76	257 304,67	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 832,20	3 792,44	3 792,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 503 323,18	2 665 846,95	2 622 597,84	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	9 974,00	6 741,00	67,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 566,00	356 494,14	350 366,13	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 367,00	24 902,09	21 735,23	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	649,32	640,22	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 198,78	99,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	816,00	815,91	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 385,43	120 100,33	120 100,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00	2 639,83	2 639,23	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 362,00	2 042 553,12	2 011 842,89	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 291,75	105 698,12	105 698,12	100,00%
	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	86 851,57	31 978,18	29 954,51	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	223,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 723,00	3 108,17	2 849,70	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	444,15	407,48	91,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,41	4 270,22	4 270,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,27	95,89	88,01	91,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 023,00	19 692,65	18 195,00	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 173,89	4 144,10	4 144,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 800,39	163 742,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 386,94	1 386,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,83	234,73	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 178,62	162 121,67	99,96%
	80195		Pozostała działalność	198 353,96	1 683 930,00	1 682 921,37	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	491,37	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 533,00	57 533,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,83	875,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,70	2 640,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 353,96	280 982,00	280 982,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 918,03	128 918,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 626,28	1 026 626,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 445,11	179 445,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 409,05	5 409,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	884 703,00	1 122 193,14	961 420,02	85,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 400,00	24 520,00	19 520,00	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 520,00	19 520,00	79,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 303,00	1 083 673,14	927 900,02	85,63%
		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	321 800,00	321 800,00	320 800,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 118,00	256 235,71	250 804,34	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	16 192,29	16 192,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	52 487,00	44 530,82	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 644,00	4 682,38	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	72 966,58	51 660,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 780,82	9 915,69	77,58%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	48 773,34	41 164,72	84,40%
		4260	Zakup energii	57 178,00	53 678,00	43 131,02	80,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	410,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 612,00	211 037,40	126 460,41	59,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 400,35	70,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 882,00	3 382,00	42,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	11 127,00	11 127,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 039,00	81,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	399,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 695 148,33	7 922 319,45	7 144 193,99	90,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 000,00	1 477 000,00	1 468 484,88	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	1 477 000,00	1 468 484,88	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	663 853,62	592 779,66	592 779,66	100,00%
		2916	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	4 681,80	4 681,80	100,00%
		2917	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	26 530,20	26 530,20	100,00%
		2956	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 773,44	30 773,44	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 382,82	174 382,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,00	804,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 556,00	4 556,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,29	929,29	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,67	3,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,83	20,83	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 508,44	4 508,44	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,50	189,77	189,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,50	1 075,39	1 075,39	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	7 506,85	1 462,35	1 462,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	42 538,83	8 286,62	8 286,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 503,56	31 503,56	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	90 380,71	44 484,84	44 484,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	512 157,23	252 080,73	252 080,73	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,29	141,29	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,62	800,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	70 300,00	90 886,00	75 480,46	83,05%
		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	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	90 586,00	75 480,46	83,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	222 259,00	171 440,72	77,14%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	191 259,00	166 490,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 950,72	16,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	781 146,00	694 160,36	88,86%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	771 480,00	686 892,74	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	923,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	480,14	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	757 750,00	992 116,00	860 210,65	86,70%
		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	1 048,76	69,92%
		3110	Świadczenia społeczne	756 250,00	990 616,00	859 161,89	86,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 802 922,30	2 157 582,92	2 008 958,89	93,11%
		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	8 340,00	5 840,00	4 725,80	80,92%
		3110	Świadczenia społeczne	28 669,95	56 798,03	56 797,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 530,83	1 387 720,83	1 301 771,48	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 091,44	74 091,44	70 086,26	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 846,84	247 735,84	238 787,35	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 115,57	35 651,57	32 189,83	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,05	37 796,01	35 674,51	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 030,00	2 030,00	2 025,55	99,78%
		4260	Zakup energii	0,00	33 104,37	33 104,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 000,00	3 582,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	206 000,00	164 819,27	80,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 983,19	2 670,87	2 670,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 956,91	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	535,86	535,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,03	51 706,70	51 706,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	1,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	9 300,00	8 422,77	90,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 203 500,00	1 106 859,29	784 107,96	70,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 095 999,29	784 107,96	71,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 860,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 714,29	265 720,00	259 083,95	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	164 500,00	169 820,00	168 790,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 214,29	95 900,00	90 293,95	94,15%
	85295		Pozostała działalność	38 108,12	235 970,58	229 486,46	97,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 759,28	176 759,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	8 420,89	5 629,87	66,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	1 269,92	780,94	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	188,20	120,08	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,29	1 005,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	22 260,00	19 124,00	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 634,00	1 564 973,57	1 551 850,52	99,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 634,00	1 134 558,71	1 134 377,33	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	17 591,00	17 590,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 628,00	743 348,00	743 347,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	34 573,00	34 572,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 027,00	133 334,00	133 333,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	10 106,00	10 105,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 740,00	64 866,62	64 866,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 580,00	3 579,92	100,00%
		4260	Zakup energii	26 168,00	33 696,09	33 696,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 611,00	2 610,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	51 828,00	51 650,40	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 286,00	1 285,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 281,00	2 280,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 217,00	28 917,00	28 917,00	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	600,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	430 414,86	417 473,19	96,99%
		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	2 000,00	1 995,10	99,76%
		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	5 136,14	636,14	12,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 812,42	31 639,12	79,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 800,00	339 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,24	632,77	79,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132,06	32,06	24,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	147 921,53	87 846,10	59,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	147 921,53	87 846,10	59,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 109,53	16 109,53	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	119 296,00	62 209,77	52,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 030,00	7 040,80	70,20%
855			Rodzina	9 550 005,63	11 838 775,29	11 522 599,07	97,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	68 000,00	61 984,17	91,15%
		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	50 000,00	45 000,00	43 643,00	96,98%
		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	10 000,00	23 000,00	18 341,17	79,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 263 237,16	9 317 131,25	9 182 456,70	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	116 300,00	87 117,33	74,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 000,00	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 507 196,12	7 693 883,06	7 680 817,39	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	270 467,64	270 467,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 381,16	241 719,16	175 208,16	72,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39	9 262,39	9 159,66	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 439,24	835 368,01	825 774,45	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,34	5 799,21	4 420,58	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,81	4 891,81	3 857,88	78,86%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 949,83	34 670,37	24 901,54	71,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15	480,15	480,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,93	10 081,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,12	8 460,00	8 460,00	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	10 000,00	10 000,00	7 612,47	76,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 597,52	65 597,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 189,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,00	1 189,00	89,67%
	85504		Wspieranie rodziny	206 786,85	242 315,85	185 799,16	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 800,00	1 787,88	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 906,11	154 157,11	104 601,86	67,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,50	7 881,50	7 752,69	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,23	27 902,63	27 248,63	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,30	3 969,30	3 855,92	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 532,73	4 532,73	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 400,00	27 426,87	82,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,03	471,03	471,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,27	912,27	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	615 049,60	615 049,60	512 275,35	83,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	615 049,60	615 049,60	512 275,35	83,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	222 976,39	218 981,78	98,21%
		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	8 934,39	5 237,06	58,62%
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	214 042,00	213 744,72	99,86%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 293,90	1 371 976,20	1 359 912,91	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 735,00	1 699,86	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 285,00	885 198,11	879 390,24	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 413,76	49 227,24	49 227,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00	159 308,79	158 708,60	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 449,00	16 570,70	15 255,60	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	28 147,22	27 960,18	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	124 200,00	99 200,00	95 084,00	95,85%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 566,09	25 566,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	228,00	228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 823,00	43 822,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	951,00	949,82	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,00	116,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	617,00	616,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 828,02	29 199,05	29 199,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 126,12	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	638,12	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 360 966,00	12 386 200,26	12 347 475,07	99,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 334 500,00	2 643 403,32	2 643 403,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 500,00	2 643 403,32	2 643 403,32	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 867 896,00	6 480 463,73	6 469 851,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 812,00	281 312,47	277 614,95	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188,00	14 429,53	14 429,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,00	49 959,00	47 744,44	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00	7 120,00	6 151,01	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 195,23	7 609,00	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	398,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552 000,00	6 094 072,73	6 093 635,03	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	614,83	30,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	7 977,00	7 977,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	764,00	764,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 913,77	12 913,77	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00	672 782,25	667 948,71	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 919,37	5 919,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	665 862,88	661 699,34	99,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 750,00	847 812,26	846 282,92	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 618,85	51 618,85	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 180,93	17 180,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 750,00	778 992,79	777 463,45	99,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,69	19,69	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	11 866,21	45,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 933,33	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	1 689,52	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	243,36	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 220,00	1 641 618,52	1 638 789,50	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 189,21	15 360,21	84,45%
		4260	Zakup energii	1 070 000,00	975 386,63	975 386,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 220,00	584 526,68	584 526,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 516,00	60 516,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 062,67	10 062,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 937,33	2 900,00	48,84%
	90095		Pozostała działalność	50 600,00	58 120,18	56 370,18	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	547,38	547,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	57 572,80	55 822,80	96,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 998,00	2 556 725,37	2 555 760,58	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 916,00	1 303 357,00	1 303 357,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 916,00	1 103 357,00	1 103 357,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	544 368,00	620 876,00	620 876,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 368,00	620 876,00	620 876,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 714,00	592 492,37	591 527,58	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 764,00	6 764,00	5 799,21	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	5 269,32	5 269,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	568 459,05	568 459,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 008 332,00	3 929 195,55	3 879 405,94	98,73%
	92601		Obiekty sportowe	9 649 200,00	264 550,56	245 019,06	92,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 200,00	246 375,30	226 843,80	92,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 175,26	18 175,26	100,00%
		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	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 041 132,00	3 307 844,99	3 277 586,88	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00	10 068,00	9 900,33	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 035,00	1 552 325,00	1 551 894,80	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 393,00	91 877,00	91 876,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 085,00	271 024,00	270 756,54	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 926,00	27 334,00	26 709,56	97,72%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 980,00	7 979,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	119 764,99	119 561,75	99,83%
		4260	Zakup energii	931 652,00	830 800,00	804 290,19	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 827,00	9 804,10	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 510,00	5 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	263 035,00	262 467,09	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 187,00	1 186,61	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	14 530,00	14 502,84	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 070,00	6 069,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 737,00	9 736,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 705,00	55 393,00	55 393,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	44,00	43,06	97,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	33,55	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	2 567,31	64,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 385,00	21 384,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	356 800,00	356 800,00	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	356 800,00	356 800,00	100,00%
			Razem	119 186 048,15	116 019 288,93	112 958 243,46	97,36%

3.4 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				62 075 446,91	16 617 070,70	16 534 781,77	99,50%	17 671 237,16	28,47%
1.a	- wydatki bieżące				1 867 374,36	618 960,72	617 890,49	99,83%	1 234 102,83	66,09%
1.b	- wydatki majątkowe				60 208 072,55	15 998 109,98	15 916 891,28	99,49%	16 437 134,33	27,30%
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.):				4 710 584,52	617 331,66	616 631,66	99,89%	1 232 844,00	26,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 013,36	607 931,66	607 231,66	99,88%	1 223 444,00	66,89%
1.1.1.1	ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	1 169 280,00	553 067,66	553 067,66	100,00%	1 169 280,00	100,00%

1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	2026	333 160,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	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	2025	66 700,00	54 864,00	54 164,00	98,72%	54 164,00	81,21%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 881 571,16	9 400,00	9 400,00	100,00%	9 400,00	0,33%
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	2026	2 872 071,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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	2025	9 500,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	9 400,00	98,95%
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):				57 364 862,39	15 999 739,04	15 918 150,11	99,49%	16 438 393,16	28,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				38 361,00	11 029,06	10 658,83	96,64%	10 658,83	27,79%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	15 341,00	11 029,06	10 658,83	96,64%	10 658,83	69,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 326 501,39	15 988 709,98	15 907 491,28	99,49%	16 427 734,33	28,66%
1.3.2.1	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. Krasińskiego 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. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2025	103 600,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	50 000,00	48,26%
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie - Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	Urząd Miejski	2022	2024	14 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	14 100,00	100,00%

1.3.2.3	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	21 597 120,54	11 027 052,46	11 027 052,46	100,00%	11 027 052,46	51,06%
1.3.2.4	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	2 474 210,81	2 474 210,81	2 474 210,76	100,00%	2 474 210,76	100,00%
1.3.2.5	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	2020	2025	2 579 766,43	3 813,00	3 813,00	100,00%	36 324,65	1,41%
1.3.2.6	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	1 353 912,38	556 259,05	556 259,05	100,00%	556 259,05	41,09%
1.3.2.7	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	530 000,00	12 200,00	12 000,00	98,36%	12 000,00	2,26%
1.3.2.8	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 skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpłynie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	8 538 886,64	496 013,39	496 013,39	100,00%	496 013,39	5,81%

1.3.2.9	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. – wydatki niekwalifikowane - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez możliwość jazdy na rowerze. Zwiększy się zdrowotność.	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	44 000,00	5 025,00	5 025,00	100,00%	43 999,99	100,00%
1.3.2.10	Program Funkcjonalno-Użytkowy rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane - Udostępnienie pomieszczeń do użytku	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	14 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	14 500,00	100,00%
1.3.2.11	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	2021	2025	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	61,54%
1.3.2.12	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej u osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski	2022	2025	319 800,00	12 345,60	12 345,60	100,00%	319 800,00	100,00%
1.3.2.13	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	2026	17 460 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,46%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Klonowej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	5 714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Podniesienie standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GUBINIE	2023	2024	183 362,00	144 460,00	142 212,24	98,44%	181 114,24	98,77%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	11 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	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	2019	2025	91 702,16	43 960,00	43 960,00	100,00%	68 960,00	75,20%

1.3.2.18	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	9 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2024	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%	15 900,00	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	17 014,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miejski w Gubinie	2021	2024	619 026,47	601 626,47	601 626,47	100,00%	601 626,47	97,19%
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Lotniczej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	23 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Podgórnej w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	57 810,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej - Utworzenie ze ściany oporowej przy ul. Fabrycznej fundamentu trzymającego drogę.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	18 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00%	8 450,00	45,80%
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Repatriantów w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 - Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	418 651,96	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,60%
1.3.2.28	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	30 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	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	426 624,39	347 853,50	81,54%	347 853,50	71,71%
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury turystycznej w Krośnieńskim Obszarze Funkcjonalnym - Wykonanie dokumentacji projektowej mającej posłużyć do zagospodarowania przestrzeni Wzgórz Gubińskich jako miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz atrakcji turystycznej.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	120 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.31	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 szalety publiczne (ul. Obrońców 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	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%	24 600,00	50,00%
1.3.2.33	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	17 220,00	17 220,00	100,00%	17 220,00	40,58%
1.3.2.34	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	2 185,00	1 849,81	1 849,81	100,00%	1 849,81	84,66%

3.5 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	93 726,00	29 462,00	64 264,00	63 564,00	98,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 726,00	29 462,00	64 264,00	63 564,00	98,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 994,00	9 740,88	33 253,12	32 672,12	98,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 720,00	13 909,12	6 810,88	6 691,88	98,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 367,00	83,00	12 284,00	12 284,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 960,00	3 444,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 885,00	83,00	7 802,00	7 802,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 615,00	17,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	661 353,62	368 506,82	476 792,78	553 067,66	553 067,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	661 353,62	368 506,82	476 792,78	553 067,66	553 067,66	100,00%
		2916	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	4 681,80	0,00	4 681,80	4 681,80	100,00%
		2917	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	26 530,20	0,00	26 530,20	26 530,20	100,00%
		2956	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 773,44	0,00	30 773,44	30 773,44	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 382,82	0,00	174 382,82	174 382,82	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 312,05	508,05	804,00	804,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 434,95	2 878,95	4 556,00	4 556,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,19	101,19	164,00	164,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,72	573,43	929,29	929,29	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,08	153,41	3,67	3,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,98	869,15	20,83	20,83	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	150,00	255,00	255,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	850,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,50	333,05	1 458,78	189,77	189,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,50	1 887,26	8 266,37	1 075,39	1 075,39	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	1 449,00	1 219,08	7 263,58	1 462,35	1 462,35	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	6 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	34 327,83	6 908,20	41 160,41	8 286,62	8 286,62	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 986,85	61 882,72	44 484,84	44 484,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4306	Zakup usług pozostałych	10 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	27 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	8 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 910,00	90 592,15	350 668,65	252 080,73	252 080,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	154 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	56 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,50	1,21	141,29	141,29	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	807,50	6,88	800,62	800,62	100,00%
			RAZEM	661 353,62	462 232,82	506 254,78	617 331,66	616 631,66	99,89%

3.6 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 162,20	31 162,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 162,20	31 162,20	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	31 162,20	31 162,20	100,00%
600			Transport i łączność	598,72	598,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598,72	598,72	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	598,72	598,72	100,00%
750			Administracja publiczna	464 693,15	464 693,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 693,15	464 693,15	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	464 693,15	464 693,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 298,00	221 196,55	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 094,00	135 093,33	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	135 094,00	135 093,33	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 904,00	82 803,22	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 904,00	82 803,22	99,88%
801			Oświata i wychowanie	163 800,39	163 742,88	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 800,39	163 742,88	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	163 800,39	163 742,88	99,96%
852			Pomoc społeczna	578 434,46	496 089,84	85,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	331 866,00	249 521,45	75,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	331 866,00	249 521,45	75,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 650,00	57 649,93	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	57 650,00	57 649,93	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 918,46	188 918,46	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	188 918,46	188 918,46	100,00%
855			Rodzina	8 951 860,00	8 936 752,33	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 736 492,00	8 721 818,61	99,83%
		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	8 598 987,00	8 584 313,61	99,83%
		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	137 505,00	137 505,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 189,00	89,67%
		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	1 326,00	1 189,00	89,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 042,00	213 744,72	99,86%
		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	214 042,00	213 744,72	99,86%
			Razem	10 411 846,92	10 314 235,67	99,06%

3.7 Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin o statusie miejskim za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 162,20	31 162,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 162,20	31 162,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,02	611,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 551,18	30 551,18	100,00%
600			Transport i łączność	598,72	598,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598,72	598,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,92	84,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	501,50	100,00%
750			Administracja publiczna	464 693,15	460 635,00	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 693,15	460 635,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 396,88	373 396,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 181,93	21 181,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 103,83	60 103,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,67	3 486,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,15	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 465,69	2 465,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 298,00	221 196,55	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,50	2 587,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,81	439,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,21	237,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,48	35,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 094,00	135 093,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	79 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,82	31 251,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,32	397,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,81	4 331,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,91	4 698,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 051,48	9 051,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,66	88,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 904,00	82 803,22	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,57	22 032,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,99	3 875,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,71	294,94	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,00	4 292,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,70	2 114,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,33	63,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 800,39	163 742,88	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 800,39	163 742,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,94	1 386,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,83	234,73	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 178,62	162 121,67	99,96%
852			Pomoc społeczna	578 434,46	496 089,84	85,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	331 866,00	249 521,45	75,19%
		3110	Świadczenia społeczne	322 200,00	242 253,83	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	923,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	480,14	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 650,00	57 649,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 798,03	56 797,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97	851,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 918,46	188 918,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	176 759,28	176 759,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,89	1 730,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,29	1 005,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	8 924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	8 951 860,00	8 936 752,33	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 736 492,00	8 721 818,61	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 693 883,06	7 680 817,39	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 208,16	175 208,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39	9 159,66	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 915,21	823 910,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,71	4 169,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,98	1 300,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 812,34	13 812,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15	480,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 189,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 189,00	89,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 042,00	213 744,72	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 042,00	213 744,72	99,86%
			Razem	10 411 846,92	10 310 177,52	99,02%

3.8 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%
			Razem	6 594 000,00	6 440 000,00	6 524 255,27	101,31%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 896,00	6 480 463,73	6 469 851,56	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 867 896,00	6 480 463,73	6 469 851,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 812,00	281 312,47	277 614,95	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188,00	14 429,53	14 429,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,00	49 959,00	47 744,44	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00	7 120,00	6 151,01	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 195,23	7 609,00	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	398,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552 000,00	6 094 072,73	6 093 635,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	614,83	30,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	7 977,00	7 977,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	764,00	764,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 913,77	12 913,77	100,00%
			Razem	6 867 896,00	6 480 463,73	6 469 851,56	99,84%

Tabela nr 17: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4210	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	30 000,00	8 195,23	7 609,00	92,85%
900	90002	4300		5 480 000,00	5 294 099,51	5 293 661,81	99,99%
				5 510 000,00	5 302 294,74	5 301 270,81	99,98%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 050 000,00	770 732,99	770 732,99	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	225 812,00	281 312,47	277 614,95	98,69%
900	90002	4040		16 188,00	14 429,53	14 429,53	100,00%
900	90002	4110		40 721,00	49 959,00	47 744,44	95,57%
900	90002	4120		5 804,00	7 120,00	6 151,01	86,39%
900	90002	4280		720,00	720,00	398,00	55,28%
900	90002	4300		7 000,00	6 509,47	6 509,47	100,00%
900	90002	4360		2 000,00	2 000,00	614,83	30,74%
900	90002	4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4440		6 318,00	7 977,00	7 977,00	100,00%
900	90002	4700		2 000,00	764,00	764,00	100,00%
		4710		333,00	0,00	0,00	—
900	90002	6060		0,00	12 913,77	12 913,77	100,00%
				307 896,00	384 705,24	375 117,00	97,51%
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	22 730,76	22 730,76	100,00%
			Razem	6 867 896,00	6 480 463,73	6 469 851,56	99,84%

3.9 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	894 561,84	888 719,64	99,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	894 561,84	888 719,64	99,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	171 147,68	171 147,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	723 414,16	717 571,96	99,19%
			Razem	850 000,00	894 561,84	888 719,64	99,35%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	850 703,00	1 080 193,14	929 272,47	86,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 400,00	24 520,00	19 520,00	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 520,00	19 520,00	79,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 303,00	1 055 673,14	909 752,47	86,18%
		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	321 800,00	321 800,00	320 800,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 118,00	256 235,71	250 804,34	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	16 192,29	16 192,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	52 487,00	44 530,82	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 644,00	4 682,38	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	72 966,58	51 660,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 780,82	9 915,69	77,58%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	48 773,34	41 164,72	84,40%
		4260	Zakup energii	36 790,00	37 290,00	32 523,24	87,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	410,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	199 425,40	118 920,64	59,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 400,35	70,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 882,00	3 382,00	42,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	11 127,00	11 127,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 039,00	81,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	399,00	0,00	0,00%
			Razem	850 703,00	1 080 193,14	929 272,47	86,03%

3.10 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
			Razem	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 062,67	10 062,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 937,33	2 900,00	48,84%
			Razem	16 000,00	16 000,00	12 962,67	81,02%

3.11 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 22: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 813,07	61 813,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 813,07	61 813,07	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	61 813,07	61 813,07	100,00%
			Razem	2 000,00	63 813,07	63 813,07	100,00%

Tabela 23: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 813,07	61 813,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 813,07	61 813,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 813,07	61 813,07	100,00%
			Razem	2 000,00	63 813,07	63 813,07	100,00%

3.12 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 24: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	810 400,00	1 038 880,00	1 038 167,05	99,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 400,00	1 010 880,00	1 010 875,62	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 400,00	1 010 880,00	1 010 875,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 291,43	97,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	27 291,43	97,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 934,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 934,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	909 334,00	1 163 200,00	1 162 487,05	99,94%

Tabela 25: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	18 147,55	64,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	18 147,55	64,81%
		4260	Zakup energii	20 388,00	16 388,00	10 607,78	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 612,00	11 612,00	7 539,77	22,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 334,00	1 123 200,00	1 123 195,62	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 334,00	1 123 200,00	1 123 195,62	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	17 591,00	17 590,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 628,00	743 348,00	743 347,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	34 573,00	34 572,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 027,00	133 334,00	133 333,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	10 106,00	10 105,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 740,00	59 382,91	59 382,37	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 580,00	3 579,92	99,99%
		4260	Zakup energii	26 168,00	33 696,09	33 696,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 611,00	2 610,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615,00	45 953,00	45 952,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 286,00	1 285,97	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 281,00	2 280,77	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 217,00	28 917,00	28 917,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,57	78,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	909 334,00	1 163 200,00	1 153 343,17	98,12%

3.13 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
			Razem	0,00	2 078 499,68	2 078 499,68	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,59	1 445,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 343 915,00	1 343 915,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,83	875,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,70	2 640,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 918,03	128 918,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 626,28	1 026 626,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 445,11	179 445,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 409,05	5 409,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 538,00	382 538,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 800,00	339 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 109,53	16 109,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	346 147,09	346 147,09	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	270 467,64	270 467,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,93	10 081,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 597,52	65 597,52	100,00%
			Razem	0,00	2 094 609,21	2 094 609,21	100,00%

3.14 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	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	20 979 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	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	20 979 000,00	10 507 645,58	10 507 645,58	100,00%

3.15 Wykonanie pozostałych dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 128,00	29 428,96	79,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 128,00	29 428,96	79,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 128,00	29 428,96	79,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
			Razem	637 000,00	525 388,80	517 689,76	98,53%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 608,66	32 271,89	79,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 608,66	32 271,89	79,47%
		311	Świadczenia społeczne	0,00	39 812,42	31 639,12	79,47%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,24	632,77	79,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	488 260,80	488 260,80	100,00%
			Razem	637 000,00	528 869,46	520 353,69	98,39%

3.16 Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Tabela 32: Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 368 369,84	3 291 434,66	97,72
Dotacje przedmiotowe				275 119,18	198 184,00	72,04
700	70007	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	275 119,18	198 184,00	72,04
Dotacje celowe				1 369 017,66	1 369 017,66	100,00
600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnicka w Gubinie	641 039,00	641 039,00	100,00
600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie	263 978,66	263 978,66	100,00
600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w Gubinie	250 000,00	250 000,00	100,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wiosna nad Nysą	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 724 233,00	1 724 233,00	100,00
I.3.1	Samorządowe instytucje kultury			1 724 233,00	1 724 233,00	100,00
921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	1 103 357,00	1 103 357,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	608 876,00	608 876,00	100,00

921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie z jst	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				794 200,00	793 195,10	99,87
Dotacje celowe				794 200,00	793 195,10	99,87
630	63095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Parada Motocyklowa	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieźcach na zakup samochodu specjalistycznego	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	90 000,00	90 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	218 800,00	218 800,00	100,00
852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	23 600,00	23 600,00	100,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rekreacja i wypoczynek seniora +	2 000,00	1 995,10	99,76
921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dwie Wieże Level 4	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Rajd rowerowy Dookoła Gminy Gubin - VI, Maraton pływacki im. Ziemowita Patka	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Udział w turnieju Kick Off Cup 2024	4 700,00	4 700,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	14 000,00	14 000,00	100,00

926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	64 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	64 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	150 000,00	150 000,00	100,00
926	92605	2360	Rajd rowerowy Niebiesko dla autyzmu, Przedszkoliada, Rowerowy Dzień Dziecka	9 600,00	9 600,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja turniejów minisiatkówki w kategorii dwójek oraz trójek dziewcząt i chłopców	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Udział w turnieju SBG Jarocin CUP 2024	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja obozu sportowego dzieci szkół podstawowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem	4 162 569,84	4 084 629,76	98,13

3.17 Sprawozdanie Samorządowego Zakładu Budżetowego

Tabela 33: Plan i wykonanie przychodów Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 995 066,07	6 941 600,79	99,24%
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	1 096 728,00	1 097 852,19	100,10%
700	70005	0830	Wpływy z usług	440 960,00	477 618,70	108,31%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 369,40	73,69%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 544,56	231,32%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 900,00	21 855,47	95,44%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 101,67	113,37%
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	1 651 251,00	1 653 180,94	100,12%
700	70007	0830	Wpływy z usług	1 959 571,00	2 046 221,42	104,42%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 000,00	126 308,06	46,27%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 564,89	393 818,19	98,81%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	275 119,18	198 184,00	72,04%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 072,00	21 060,18	X
			Inne zwiększenia	630 000,00	789 484,72	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	210 000,00	36 467,55	X
			Razem	6 995 066,07	6 877 067,05	98,31%

Tabela 34: Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 995 066,07	6 877 067,05	98,31%
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	8 797,81	79,62%
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 542,00	1 094 605,96	96,74%
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 621,00	79 431,08	91,70%
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 733,89	194 969,95	96,65%
700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 693,00	22 660,92	95,64%
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 883,59	95,08%
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 167,05	46,21%
700	70001	4260	Zakup energii	48 000,00	30 792,68	64,15%
700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	2 370,00	57,11%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	77 010,33	76,02%
700	70001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 881,00	2 528,44	87,76%
700	70001	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 079,36	95,09%
700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	36 450,48	94,43%
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	19 638,50	89,27%
700	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 880,00	96,00%
700	70001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 890,00	11 245,56	94,58%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	13 340,79	84,97%
700	70005	4260	Zakup energii	397 400,00	372 479,53	93,73%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 756,10	91,23%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	629 450,00	509 643,85	80,97%
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	163,74	75,81%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 530,97	99,28%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300,00	7 267,97	78,15%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	209,72	29,96%

700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 718,42	88,30%
700	70007	4260	Zakup energii	610 000,00	532 370,67	87,27%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	488 739,18	431 927,80	88,38%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	919 306,30	92,49%
700	70007	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	679,82	93,38%
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 310 000,00	1 298 085,02	99,09%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 035,86	99,70%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	202 460,00	99,25%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	31 831,14	70,74%
Środki własne zarezerwowane na inwestycje						x
Odpisy amortyzacyjne				21 072,00	21 060,18	99,94%
Inne zmniejszenia				0,00	785 612,16	x
Podatek dochodowy od osób prawnych				100 000,00	29 218,00	29,22%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				210 000,00	-104 142,70	x
				6 995 066,07	6 877 067,05	98,31%
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych				0,00	7 964,05	x

Tabela 35. Stan należności, zobowiązań i innych środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego

L.p.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	36 467,55	-104 142,70
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	389 185,35	13 309,57
2	Należności netto	157 285,22	321 995,05
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 991 677,08	3 306 215,25
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	38 274,46	34 683,43
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	548 277,48	474 130,75
	w tym wobec inwestycji finansowanych z:		
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	2 650 375,63	2 328 674,55
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 520,48	54 770,39
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 491,62	33 021,50
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	22 194,44	25 092,61
b)	składek na Fundusz Pracy	1 450,55	1 568,84
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	426 386,91	360 104,68

W 2024 roku w Samorządowym Zakładzie budżetowym nie wystąpiły inwestycje.

3.18 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

Tabela 36: Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	11 027 052,46	11 027 052,46
	60016		Drogi publiczne gminne	11 027 052,46	11 027 052,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 406,88	519 406,88
			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	428 883,49	428 883,49
			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	90 523,39	90 523,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 507 645,58	10 507 645,58
			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	10 507 645,58

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	43 960,00	43 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 960,00	43 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 960,00	43 960,00
			Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	43 960,00	43 960,00

Podbudowa betonowa pod budowę drogi przy ul. Widok w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	116 200,00	116 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 200,00	116 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	116 200,00
			Podbudowa betonowa pod budowę drogi przy ul. Widok w Gubinie	116 200,00	116 200,00

Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 474 210,81	2 474 210,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 210,81	2 474 210,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 210,81	2 474 210,76
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki niekwalifikowane	50 128,74	50 128,69
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki własne	727 224,63	727 224,63
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD	1 696 857,44	1 696 857,44

Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	17 220,00	17 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 220,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00
			Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	17 220,00	17 220,00
Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 100,00	5 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00
			Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	5 100,00	5 100,00
Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	81 131,64	81 131,63
	60016		Drogi publiczne gminne	81 131,64	81 131,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 131,64	81 131,63
			Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie	81 131,64	81 131,63
Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	496 013,39	496 013,39
	60016		Drogi publiczne gminne	496 013,39	496 013,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 013,39	496 013,39
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny	415 206,49	415 206,49
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	80 806,90	80 806,90
Przebudowa chodnika przy ul. Sportowej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	37 288,14	37 288,14
	60016		Drogi publiczne gminne	37 288,14	37 288,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,14	37 288,14
			Przebudowa chodnika przy ul. Sportowej w Gubinie	37 288,14	37 288,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			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	12 000,00	12 000,00

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN w związku z przebudową ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	139 131,58	139 131,58
	60016		Drogi publiczne gminne	139 131,58	139 131,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 131,58	139 131,58
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN w związku z przebudową ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie	139 131,58	139 131,58

Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	8 450,00	8 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450,00	8 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	8 450,00
			Przebudowa ściany oporowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej	8 450,00	8 450,00

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 025,00	5 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025,00	5 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025,00	5 025,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. - wydatki niekwalifikowane	5 025,00	5 025,00

Przebudowa ul. Cmentarnej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00
			Przebudowa ul. Cmentarnej w Gubinie	24 600,00	24 600,00

Przebudowa ul. Łąkowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	18 150,00	18 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 150,00	18 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,00	18 150,00
			Przebudowa ul. Łąkowej	18 150,00	18 150,00

Przebudowa ul. Żołnierskiej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa ul. Żołnierskiej w Gubinie	32 000,00	32 000,00

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 813,00	3 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 813,00	3 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	3 813,00
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie - środki własne	1 143,90	1 143,90
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie - środki z RFRD	2 669,10	2 669,10

Przebudowa ulicy Bema w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	601 626,47	601 626,47
	60016		Drogi publiczne gminne	601 626,47	601 626,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 626,47	601 626,47
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki niekwalifikowane	18 386,31	18 386,31
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane	174 972,16	174 972,16
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD	408 268,00	408 268,00

Przebudowa części ulicy Sportowej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	22 878,00	21 728,20
	60016		Drogi publiczne gminne	22 878,00	21 728,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00	21 728,20
			Przebudowa części ulicy Sportowej w Gubinie	22 878,00	21 728,20

Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	16 000,00	16 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w Gubinie	250 000,00	250 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	263 978,66	263 978,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 978,66	263 978,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 978,66	263 978,66
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie	263 978,66	263 978,66

Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	641 039,00	641 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 039,00	641 039,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 039,00	641 039,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie	641 039,00	641 039,00

Dostawa i montaż wiat przystankowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	20 000,00	19 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	20 000,00	19 680,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 700,00	891 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 700,00	891 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	891 700,00	891 700,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Świeradów Zdrój					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	68 476,32	68 361,62
	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 476,32	68 361,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 476,32	68 361,62
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	426 624,39	347 853,50
	71035		Cmentarze	426 624,39	347 853,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 624,39	347 853,50
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	426 624,39	347 853,50
Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	1 500,00	1 500,00
Cyberbezpieczny samorząd					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	11 249,81	11 249,81
	75095		Pozostała działalność	11 249,81	11 249,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849,81	1 849,81
			Cyberbezpieczny samorząd - wydatki niekwalifikowane - WM	1 849,81	1 849,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802,00	7 802,00
			Cyberbezpieczny samorząd - środki z dofinansowania - WM	7 802,00	7 802,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598,00	1 598,00
			Cyberbezpieczny samorząd - środki z dofinansowania - WM	1 598,00	1 598,00
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżycach na zakup samochodu specjalistycznego					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00
		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
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżycach na zakup samochodu specjalistycznego	40 000,00	40 000,00

Doświetlanie przejść dla pieszych przy szkołach w mieście Gubin w ramach programu Razem Bezpieczniej					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 102,40	92 102,40
	75495		Pozostała działalność	92 102,40	92 102,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 102,40	92 102,40
			Doświetlanie przejść dla pieszych przy szkołach w mieście Gubin w ramach programu Razem Bezpieczniej - środki gminy	26 377,93	26 377,93
			Doświetlanie przejść dla pieszych przy szkołach w mieście Gubin w ramach programu Razem Bezpieczniej - środki niekwalifikowane	3 911,40	3 911,40
			Doświetlanie przejść dla pieszych przy szkołach w mieście Gubin w ramach programu Razem Bezpieczniej - środki z dotacji celowej	61 813,07	61 813,07
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 900,00	15 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00	15 900,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	144 460,00	142 212,24
	80101		Szkoły podstawowe	144 460,00	142 212,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 460,00	142 212,24
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	144 460,00	142 212,24

Pozostałe wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	189 753,00	188 678,79
	80104		Przedszkola	115 577,00	114 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 777,00	104 777,00
			Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 3	17 712,00	17 712,00
			Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z renowacją murów Przedszkola Miejskiego nr 2	80 565,00	80 565,00
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	9 900,00
			Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 800,00	9 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 176,00	74 001,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 166,00	12 166,00
			Modernizacja toalet przy stołówce w Szkole Podstawowej nr 1	12 166,00	12 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 010,00	61 835,79
			Kanalizacja zewnętrzna dwóch studzienek rewizyjnych i wpięcie ich do istniejącej studni kanalizacyjnej przy stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 21.848,49, zakup i montaż okapu centralnego z kanałem wentylacyjnym do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 25.830,00 zł, zakup patelni i pieca wielofunkcyjnego konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w kwocie 14.157,30 zł.	62 010,00	61 835,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 913,77	12 913,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 913,77	12 913,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 913,77	12 913,77
Budowa oświetlenia bramy Cmentarnej wraz z oświetleniem ścieżki pieszej przy ul. Cmentarnej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 376,00	38 376,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 376,00	38 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	38 376,00
			Budowa oświetlenia bramy Cmentarnej wraz z oświetleniem ścieżki pieszej przy ul. Cmentarnej w Gubinie	38 376,00	38 376,00
Budowa oświetlenia drogowego przy Stadionie Miejskim					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530,00	13 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530,00	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w Gubinie	13 530,00	13 530,00

Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Podgórnej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 610,00	8 610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 610,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Podgórnej w Gubinie	8 610,00	8 610,00
Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 259,05	556 259,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	556 259,05	556 259,05
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	556 259,05	556 259,05
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	42 500,00	42 500,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	25 498,25	25 498,25
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	488 260,80	488 260,80
Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	12 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 200,00	12 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	12 200,00	12 200,00
Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
			Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - środki niekwalifikowane	80 000,00	80 000,00
Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	12 345,60	12 345,60
	92601		Obiekty sportowe	12 345,60	12 345,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 345,60	12 345,60
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane	12 345,60	12 345,60

Modernizacja oświetlenia w budynku krytej pływalni w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	2 460,00	2 460,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku krytej pływalni w Gubinie	2 460,00	2 460,00

Wykonanie paneli fotowoltaicznych przy budynku krytej pływalni w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	2 460,00	2 460,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00
			Wykonanie paneli fotowoltaicznych przy budynku krytej pływalni w Gubinie	2 460,00	2 460,00

Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	154 029,70	134 498,20
	92601		Obiekty sportowe	154 029,70	134 498,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 029,70	134 498,20
			Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie - środki niekwalifikowane	15 006,00	15 006,00
			Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie - środki własne	69 523,70	61 194,28
			Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie - środki z dotacji	69 500,00	58 297,92

Bramki do piłki nożnej (stadion)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	18 175,26	18 175,26
	92601		Obiekty sportowe	18 175,26	18 175,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,26	18 175,26
			Bramki do piłki nożnej (stadion)	18 175,26	18 175,26

Stacja kompensacji mocy biernej (pływalnia)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	21 385,00	21 384,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 385,00	21 384,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 385,00	21 384,74
			Stacja kompensacji mocy biernej (pływalnia)	21 385,00	21 384,74

RAZEM**Plan na
31.12.2024r.****19 173 878,45****Wykonanie na
31.12.2024r.****19 070 669,27**