



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2131

ZARZĄDZENIE NR 69.2025 **WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- b) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44 248 448,63 zł wykonanie dochodów wynosi 42 525 228,14 zł
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46 483 707,86 zł wykonanie wydatków wynosi 43 823 059,62 zł

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69.2025

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2025 r.

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 44.281.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 44.281.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 777 399,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 827 412,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 080 012,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 30 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 050 012,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Dubicze Cerkiewne i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	336.2024	4 800,00	0,00	5 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	337.2024	92,00	0,00	297,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45.289.2024	190 216,18	0,00	199 193,18	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	341.2024	400,00	0,00	1 522,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	345.2024	19 417,00	0,00	32 662,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	356.2024	125 069,00	0,00	125 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	46.291.2024	30 841 864,78	2 200,00	30 855 905,78	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	358.2024	0,00	0,00	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	362.2024	67 034,00	0,00	97 233,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	364.2024	325 795,24	0,00	327 795,24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47.308.2024	608 008,00	0,00	608 092,00	84,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
12	368.2024	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.2024	2 764,80	0,00	14 684,80	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6.2024	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8.2024	9 000,00	9 000,00	9 012,25	9 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.2024	11 400,00	0,00	25 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13.2024	12 942,57	41 110,35	13 372,57	41 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16.2024	5 037,00	0,00	6 890,09	1 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19.2024	2 376,00	700,00	13 631,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21.2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5A.22.2024	90 000,00	6 000 000,00	393 004,20	6 117 757,73	185 246,47	0,00	0,00	0,00
22	28.2024	31 672,32	0,00	35 672,32	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33.2024	2 106 854,65	2 095 516,65	84 200,00	72 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	34.2024	106 225,72	106 177,72	110 725,72	110 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6.26.2024	0,00	149 162,60	47 700,00	196 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	39.2024	0,00	0,00	18 587,00	18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	40.2024	101 370,94	0,00	101 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	43.2024	257 914,44	58 031,00	199 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	45.2024	818,85	0,00	6 633,62	5 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30	49.2024	18 800,00	1 500,00	22 915,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51.2024	24,00	22 311,12	83 606,00	105 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	53.2024	7 437,00	46 000,00	50 636,00	89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7.37.2024	55 424,00	0,00	143 655,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	56.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	57.2024	0,00	0,00	31 552,00	31 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	58.2024	0,00	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	59.2024	0,00	0,00	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 002 758,49	8 531 709,44	33 712 482,15	7 056 186,63	215 246,47	30 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 471 049,05 zł do kwoty 44 248 448,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 656 295,52 zł do kwoty 46 483 707,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 185 246,47 zł do kwoty 2 265 259,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 235 259,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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: 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	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%
Wydatki	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%
Wynik	-2 050 012,76	-2 235 259,23	-1 297 831,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 297 831,48 zł.

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

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 525 228,14 zł, a ich realizacja stanowiła 96,11% planu wynoszącego 44 248 448,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%	25,05%
Dochody majątkowe	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%	74,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	5 624 913,58	28 485 750,16	28 413 765,85	99,75%	66,82%
758	Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%	9,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	2 635 935,58	2 410 906,51	91,46%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 101 876,00	3 627 253,53	1 163 641,87	32,08%	2,74%
855	Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%	1,20%

852	Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 914,00	580 914,00	327 496,12	56,38%	0,77%
750	Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	151 607,13	235,29%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%	100,00%

1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 650 495,29 zł, tj. w 115,37% w stosunku do planu wynoszącego 9 231 879,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	1 215 072,00	2 258 711,97	2 299 081,46	101,79%	21,59%
Subwencja ogólna	2 385 616,00	2 714 696,00	3 592 822,00	132,35%	33,73%
Udziały w PIT i CIT	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%	10,37%
Wpływy z podatków i opłat	2 232 050,00	2 232 050,00	2 183 936,94	97,84%	20,51%
Pozostałe dochody	874 030,00	1 034 756,90	1 470 557,89	142,12%	13,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%	100,00%

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 2 258 711,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 299 081,46 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 690 772,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 303 001,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 275 807,32 zł.
- Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:
 - Rodzina – 923 460,46 zł;
 - Rolnictwo i łowiectwo – 525 377,53 zł;
 - Pomoc społeczna – 395 811,38 zł;
 - Administracja publiczna – 122 497,16 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 714 696,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 592 822,00 zł, co stanowi 132,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 1 410 421,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 133 939,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 878 126,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 170 336,00 zł.

1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 991 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 097,00 zł, co stanowi 111,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 107,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 102 990,00 zł.

1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 926 355,38 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu wynoszącego 983 410,00 zł, w tym 569 483,00 zł od osób prawnych i 356 872,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 664,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 664,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 15 088,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 830,85 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu wynoszącego 333 380,00 zł, w tym 40 447,00 zł od osób prawnych i 287 383,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 317,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 317,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 980,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 031,40 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 416 720,00 zł, w tym 328 839,00 zł od osób prawnych i 92 192,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 706,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 706,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 103,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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 2 436,00 zł, co stanowi 147,82% realizacji planu wynoszącego 1 648,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 804,00 zł, co stanowi 718,64% realizacji planu wynoszącego 2 060,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 303,00 zł, co stanowi 76,99% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79 303,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 128,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 196,00 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 379 729,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 402 980,31 zł, co stanowi 106,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 279 547,76 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 74 145,15 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 15 233,96 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 10 425,78 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 9 237,00 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 034 756,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 470 557,89 zł, co stanowi 142,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 721 889,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 389 971,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 311 397,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 15 052,33 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 467,86 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 353 658,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 353 519,18 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 93,63 zł;
 - Szkoły podstawowe – 41,75 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2,39 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1,00 zł;
 - Inne – 0,41 zł.
- Wpływy z usług – 214 667,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 129 187,37 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 47 826,34 zł;

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 36 740,43 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 650,41 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 203,25 zł;
- Inne – 60,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 155 087,96 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 310,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 781,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 512,85 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 650,00 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 874 732,85 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu wynoszącego 35 016 568,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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 z majątku	250 000,00	250 000,00	438 078,60	175,23%	1,37%
Dotacje i środki na inwestycje	9 828 966,58	34 766 568,76	31 436 654,25	90,42%	98,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%	100,00%

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 250 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 438 078,60 zł, co stanowi 175,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 426 932,60 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 146,00 zł.

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 766 568,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 436 654,25 zł, co stanowi 90,42% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 26 325 644,22 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 996 473,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 848 087,85 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 237 494,98 zł.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 823 059,62 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 46 483 707,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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	8 584 851,95	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%	21,10%
Wydatki majątkowe	11 242 560,39	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%	78,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	6 264 917,34	29 127 912,54	28 605 204,56	98,21%	65,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 907 632,00	4 481 381,53	3 432 950,85	76,60%	7,83%
801	Oświata i wychowanie	3 208 254,00	3 477 419,51	3 221 347,52	92,64%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 935,00	2 950 204,46	2 726 146,51	92,41%	6,22%
750	Administracja publiczna	2 588 824,00	2 590 194,00	2 463 580,03	95,11%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 380,00	1 702 145,00	1 458 565,84	85,69%	3,33%
855	Rodzina	834 395,00	944 557,00	934 073,63	98,89%	2,13%
852	Pomoc społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	89,15%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	96,53%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 725,00	146 916,00	54 571,78	37,14%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	22 933,00	19 833,80	86,49%	0,05%
758	Różne rozliczenia	65 330,00	31 071,00	4 164,12	13,40%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%	100,00%

1.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 247 055,82 zł, tj. w 92,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 998 888,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	3 208 254,00	3 427 619,51	3 181 177,76	92,81%	34,40%
750	Administracja publiczna	2 588 824,00	2 590 194,00	2 463 580,03	95,11%	26,64%
855	Rodzina	834 395,00	944 557,00	934 073,63	98,89%	10,10%
852	Pomoc społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	89,15%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 470,00	677 847,53	604 621,35	89,20%	6,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 935,00	633 163,06	576 684,64	91,08%	6,24%
600	Transport i łączność	326 548,95	331 689,75	322 185,73	97,13%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 650,00	213 415,00	212 765,00	99,70%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	96,53%	2,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 425,00	117 425,00	25 348,78	21,59%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	22 933,00	19 833,80	86,49%	0,21%
758	Różne rozliczenia	65 330,00	31 071,00	4 164,12	13,40%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 851,95	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%	100,00%

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 847,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 621,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 499,46 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 6 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 499,46 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 033,80 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 377,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 656,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 59 710,56 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 123 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 874,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 302,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 410,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,88 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 377,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 525 877,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 515 076,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 853,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 329,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 689,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 185,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 267 417,63 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 267 689,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 072,68 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 344,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 54 768,10 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 786,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 871,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 688,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 422,00 zł.

1.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł;

1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 348,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 383,34 zł, co stanowi 25,17% planu rocznego wynoszącego 88 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 915,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 796,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 153,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 518,43 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 965,44 zł, co stanowi 10,41% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 127,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 802,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112,90 zł.

1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 580,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 202,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 27 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 093,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 863,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 323,33 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 131 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 590,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162,34 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 294 924,33 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 2 419 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518 847,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 921,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 361,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 505,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 876,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 667,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 540,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 639,58 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 258,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 981,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 080,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 963,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 866,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 605,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 018,82 zł;
- zakup energii w kwocie 5 109,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 612,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 516,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 105,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 896,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 552,07 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 999,60 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 130,77 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 130,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,78 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 41 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 284,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 351,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 22 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 312,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,68 zł.

1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 882,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 882,22 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 198 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 287,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 619,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 307,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 064,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 973,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 132,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 508,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 283,90 zł;

1.7.8. 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 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 205,00 zł.

1.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,63%. 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 2 647,22 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 647,22 zł.

1.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 164,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 164,12 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 5 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 164,12 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 25 741,00 zł;

1.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 427 619,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 177,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 460 296,17 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 2 568 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 531 421,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 529,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 338,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 671,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 907,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 647,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 392,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 288,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 190,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 948,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 560,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 678,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 289,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 087,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 352,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,93 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 337 446,10 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 415 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 704,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 707,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 412,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 196,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 769,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 430,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 171,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 782,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 171,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 735,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 50 389,44 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 78 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 389,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 100 589,66 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 101 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 402,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 387,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, co stanowi 9,32% planu rocznego wynoszącego 14 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 216 004,80 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 230 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 364,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 40 184,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 532,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 069,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 403,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 874,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5 907,53 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 6 921,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 849,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 184,06 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 11 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

1.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 939,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 164,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 164,51 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 52 689,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 971,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 743,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,43 zł;

1.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 888,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 266,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 7 000,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 784,13 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 784,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 903,23 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 98 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 903,23 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 392,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 392,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 138,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 423,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 177,67 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 177,67 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 116,38 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 307 785,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 481,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 795,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 153,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 631,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 436,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 586,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 763,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 624,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,16 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 949,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 44 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 520,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 416,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 942,74 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 83 257,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 525,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 131,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,42 zł.

1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 833,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 833,80 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 21 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 833,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

1.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 073,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 894 548,02 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 903 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 864 252,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 020,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 545,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 401,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 138,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 613,17 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 12 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 613,17 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 774,44 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 774,44 zł.

1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 163,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 684,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 321 121,73 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 332 313,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 039,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 440,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 169,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 373,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,93 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 171,36 zł, co stanowi 33,76% planu rocznego wynoszącego 36 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 160,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 010,96 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 910,36 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,36 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 966,97 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 24 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 014,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 212,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 816,14 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 816,14 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 518,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 53 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 929,62 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 76 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 251,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,69 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 152,47 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 99 716,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 152,47 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 097,99 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,99 zł.

1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 102 765,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 103 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł.

1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 576 003,80 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 484 819,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	5 938 368,39	28 796 222,79	28 283 018,83	98,22%	81,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 755 162,00	3 803 534,00	2 828 329,50	74,36%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	2 317 041,40	2 149 461,87	92,77%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 730,00	1 488 730,00	1 245 800,84	83,68%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 800,00	40 169,76	80,66%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00	29 491,00	29 223,00	99,09%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	11 242 560,39	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	333 163,00	334 351,00	324 351,00	97,01	0,97
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00	0,01

010	01044	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	780 000,00	320 000,00	700,00	0,22	0,00
010	01044	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	2 641 999,00	3 100 811,00	2 460 406,50	79,35	7,38
010	01095	Zakup działek oznaczonych numerami 649/1, 650/1 oraz 651/1 w obrębie Czechy Orlańskie, gminie Dubicze Cerkiewne.	0,00	38 372,00	38 372,00	100,00	0,12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	10 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	1 138 754,59	20 464 295,09	20 460 137,76	99,98	61,41
600	60014	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	0,00	37 802,00	70,53	0,19	0,00
600	60016	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	4 738 298,00	4 740 830,62	4 735 160,62	99,88	14,21
600	60016	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	37 438,30	3 112 773,11	3 073 007,80	98,72	9,22
600	60016	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	0,00	426 644,47	1 788,57	0,42	0,01
700	70007	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	10 300,00	29 491,00	29 223,00	99,09	0,09
801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	49 800,00	40 169,76	20,42	0,12
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	10 000,00	147 757,40	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej za dz. ozn. nr geod. 249 w m. Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne	0,00	60 984,00	60 683,40	100,00	0,18
900	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	0,00	12 300,00	12 357,00	100,46	0,04
900	90095	Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00	2 096 000,00	2 076 121,47	99,05	6,23
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	5 730,00	5 730,00	2 105,86	36,75	0,01
		Razem wydatki inwestycyjne	9 765 682,89	34 997 941,69	33 319 455,27	95,20	100,00

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 803 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 329,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 324 351,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 334 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 351,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 465 606,50 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 3 430 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 465 606,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 372,00 zł.

1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 796 222,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 283 018,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 473 061,84 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 20 515 974,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 435 830,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 024 377,44 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 853,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 809 956,99 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 8 280 248,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 603 673,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 283,44 zł.

1.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 223,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 223,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 29 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 223,00 zł.

1.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 169,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 169,76 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 169,76 zł.

1.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 041,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 461,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 147 757,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 149 461,87 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 169 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 996 473,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 988,87 zł.

1.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 800,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 105,86 zł, co stanowi 13,39% planu rocznego wynoszącego 15 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 105,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 243 694,98 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 1 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 080 694,98 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 163 000,00 zł;

1.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 014 669,18 zł, (co stanowi 265,52% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 687 643,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 40 650,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 286 375,00 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 000,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	30 000,00

Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	3 101 876,00	3 627 253,53	1 163 641,87	32,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 970,00	334 158,00	10 326,25	3,09%
		0830	Wpływy z usług	213,00	213,00	203,25	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 594,00	9 594,00	10 123,00	105,51%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 750 599,00	2 749 411,00	129 189,76	4,70%
		0830	Wpływy z usług	123 600,00	123 600,00	129 187,37	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 307,00	543 684,53	1 024 125,86	188,37%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	18 200,00	15 052,33	82,71%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	426 932,60	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 447,15	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 362,05	-
	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	525 377,53	525 377,53	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 954,20	-
600		Transport i łączność	5 624 913,58	28 485 750,16	28 413 765,85	99,75%
60004		Lokalny transport zbiorowy	179 864,00	185 004,80	165 888,63	89,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 122,00	93 122,00	89 180,05	95,77%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00	86 742,00	71 567,78	82,51%
60014		Drogi publiczne powiatowe	755 742,58	20 191 573,43	1 848 087,85	9,15%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 742,58	755 742,58	1 136 760,29	150,42%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	8 109 171,93	26 399 789,37	325,55%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 914,00	580 914,00	327 496,12	56,38%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 934,00	548 934,00	322 028,26	58,66%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00	11 114,00	10 425,78	93,81%
	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	261 170,00	261 170,00	311 397,48	119,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
	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	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	151 607,13	235,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 163,00	37 163,00	124 405,13	334,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	594,80	92,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 494,85	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 061,00	9 061,00	8 310,00	91,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 462,00	7 462,00	11 710,32	156,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	95 295,16	476,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	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	330,00	330,00	330,00	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	41 880,00	41 880,00	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	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	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	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 442,00	991 442,00	939 254,00	94,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 760,00	620 760,00	569 483,00	91,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 990,00	41 990,00	40 447,00	96,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 280,00	326 280,00	328 839,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309,00	309,00	485,00	156,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 630,00	852 630,00	838 741,41	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 650,00	362 650,00	356 872,38	98,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 390,00	291 390,00	287 383,85	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 440,00	90 440,00	92 192,40	101,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 060,00	2 060,00	14 804,00	718,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 060,00	2 060,00	6 300,00	305,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	79 303,00	76,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00	1 885,78	183,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 725,00	26 694,00	29 022,03	108,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 196,00	91,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 031,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	878 126,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	878 126,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 236,00	227 578,00	367 861,18	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	212 000,00	353 519,18	166,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768,00	59 552,00	392 763,61	659,53%
		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	50 784,00	389 971,52	767,90%
		0830	Wpływy z usług	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,00	2 750,34	890,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648,00	41 336,00	40 940,50	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 648,00	1 648,00	1 252,50	76,00%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 169,00	41 169,00	46 071,06	111,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 237,00	115,46%
		0830	Wpływy z usług	33 159,00	33 159,00	36 740,43	110,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	93,63	936,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 061,51	5 907,53	97,46%
		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	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	22 934,20	229,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 934,20	159,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	-
852			Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	65 500,00	58 427,23	89,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	65 000,00	58 427,23	89,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	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	0,00	77 392,88	77 392,88	100,00%
85216		Zasilki stałe	71 500,00	58 500,00	57 177,67	97,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	58 000,00	57 177,67	98,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	89 118,32	88 285,36	99,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	89 118,32	88 257,22	99,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	60,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 100,00	35 100,00	34 666,00	98,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	416,00	27,73%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	69 281,65	70 406,66	101,62%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
	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	63 281,65	63 281,65	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 474,60	107,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
855		Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 014,00	909 014,00	902 329,75	99,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	801 000,00	895 000,00	891 102,02	99,56%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 446,00	36,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	7 781,73	389,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	138,00	85,19%
	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	162,00	138,00	85,19%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
	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	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	2 635 935,58	2 410 906,51	91,46%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	189 816,18	103 880,74	54,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	286,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 942,90	47 826,34	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 142,07	1 142,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 773,28	54 625,66	59,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 030 000,00	1 996 473,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 755,00	1 433 755,00	1 209 021,08	84,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 473,90	-
			Razem	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%

2.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	2 950 162,00	2 950 162,00	458 333,95	15,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	458 333,95	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	426 932,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 447,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 954,20	-
600			Transport i łączność	5 445 049,58	28 242 714,36	28 173 732,07	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 742,58	20 191 573,43	1 848 087,85	9,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 742,58	755 742,58	1 136 760,29	150,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	8 051 140,93	26 325 644,22	326,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	204,00	0,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	204,00	0,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 494,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 494,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 494,85	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 139 937,40	1 996 473,00	93,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 030 000,00	1 996 473,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 755,00	1 433 755,00	1 237 494,98	86,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 755,00	1 433 755,00	1 237 494,98	86,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 755,00	1 433 755,00	1 209 021,08	84,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 473,90	-
			Razem	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%

2.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	151 714,00	677 091,53	705 307,92	104,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 807,00	9 807,00	10 326,25	105,29%
		0830	Wpływy z usług	213,00	213,00	203,25	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 594,00	9 594,00	10 123,00	105,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 600,00	123 600,00	129 189,76	104,52%
		0830	Wpływy z usług	123 600,00	123 600,00	129 187,37	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	-
	01095		Pozostała działalność	18 307,00	543 684,53	565 791,91	104,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	18 200,00	15 052,33	82,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 362,05	-
		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	525 377,53	525 377,53	100,00%
600			Transport i łączność	179 864,00	243 035,80	240 033,78	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 864,00	185 004,80	165 888,63	89,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 122,00	93 122,00	89 180,05	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00	86 742,00	71 567,78	82,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 914,00	330 914,00	327 292,12	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 934,00	298 934,00	321 824,26	107,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00	11 114,00	10 425,78	93,81%
		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	261 170,00	261 170,00	311 397,48	119,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
		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	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	143 112,28	222,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 163,00	37 163,00	115 910,28	311,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	594,80	92,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 061,00	9 061,00	8 310,00	91,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 462,00	7 462,00	11 710,32	156,93%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	95 295,16	476,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	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	330,00	330,00	330,00	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	41 880,00	41 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 442,00	991 442,00	939 254,00	94,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 760,00	620 760,00	569 483,00	91,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 990,00	41 990,00	40 447,00	96,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 280,00	326 280,00	328 839,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309,00	309,00	485,00	156,96%
	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	852 630,00	852 630,00	838 741,41	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 650,00	362 650,00	356 872,38	98,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 390,00	291 390,00	287 383,85	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 440,00	90 440,00	92 192,40	101,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 060,00	2 060,00	14 804,00	718,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 060,00	2 060,00	6 300,00	305,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	79 303,00	76,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00	1 885,78	183,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 725,00	26 694,00	29 022,03	108,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 196,00	91,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 031,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	878 126,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	878 126,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 236,00	227 578,00	367 861,18	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	212 000,00	353 519,18	166,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768,00	59 552,00	392 763,61	659,53%
		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	50 784,00	389 971,52	767,90%
		0830	Wpływy z usług	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,00	2 750,34	890,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648,00	41 336,00	40 940,50	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 648,00	1 648,00	1 252,50	76,00%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 169,00	41 169,00	46 071,06	111,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 237,00	115,46%
		0830	Wpływy z usług	33 159,00	33 159,00	36 740,43	110,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	93,63	936,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 061,51	5 907,53	97,46%
		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	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	22 934,20	229,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 934,20	159,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	-
852			Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	65 500,00	58 427,23	89,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	65 000,00	58 427,23	89,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	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	77 392,88	77 392,88	100,00%

	85216		Zasilki stale	71 500,00	58 500,00	57 177,67	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	58 000,00	57 177,67	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	89 118,32	88 285,36	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	89 118,32	88 257,22	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	60,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 100,00	35 100,00	34 666,00	98,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	416,00	27,73%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	69 281,65	70 406,66	101,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
		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	63 281,65	63 281,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 474,60	107,91%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
	855		Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 014,00	909 014,00	902 329,75	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 000,00	895 000,00	891 102,02	99,56%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 446,00	36,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	7 781,73	389,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	138,00	85,19%
		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	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
		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	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	495 998,18	414 433,51	83,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	189 816,18	103 880,74	54,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	286,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 942,90	47 826,34	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 142,07	1 142,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 773,28	54 625,66	59,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
			Razem	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%

2.4. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 632,00	4 481 381,53	3 432 950,85	604 621,35	604 621,35	9 207,88	595 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 329,50	2 828 329,50	2 310 594,90	0,00	0,00	76,60%	
	01030		Izby rolnicze	6 668,00	6 668,00	6 499,46	6 499,46	6 499,46	0,00	6 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 668,00	6 668,00	6 499,46	6 499,46	6 499,46	0,00	6 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 163,00	356 351,00	337 384,80	13 033,80	13 033,80	0,00	13 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 351,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	94,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 351,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 545 301,00	3 554 113,00	2 525 317,06	59 710,56	59 710,56	0,00	59 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 606,50	2 465 606,50	1 986 243,90	0,00	0,00	71,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	1 166,88	1 166,88	1 166,88	0,00	1 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%	
		4260	Zakup energii	80 800,00	77 800,00	32 874,16	32 874,16	32 874,16	0,00	32 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 700,00	4 410,99	4 410,99	4 410,99	0,00	4 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 303,00	17 303,00	17 302,53	17 302,53	17 302,53	0,00	17 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	805 000,00	479 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 362,60	479 362,60	0,00	0,00	0,00	59,55%	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00	2 625 811,00	1 986 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 243,90	1 986 243,90	1 986 243,90	0,00	0,00	75,64%	
	01095		Pozostała działalność	500,00	564 249,53	563 749,53	525 377,53	525 377,53	9 207,88	516 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 853,75	7 853,75	7 853,75	7 853,75	7 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,63	1 329,63	1 329,63	1 329,63	1 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,84	620,84	620,84	620,84	0,00	620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	972,80	472,80	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515 076,01	515 076,01	515 076,01	515 076,01	0,00	515 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 264 917,34	29 127 912,54	28 605 204,56	322 185,73	294 840,78	0,00	294 840,78	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 283 018,83	28 283 018,83	0,00	0,00	0,00	98,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 548,95	267 689,75	267 417,63	267 417,63	240 072,68	0,00	240 072,68	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 344,95	27 344,95	27 344,95	27 344,95	0,00	0,00	0,00	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 204,00	240 344,80	240 072,68	240 072,68	240 072,68	0,00	240 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 162 632,09	20 515 974,59	20 473 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473 061,84	20 473 061,84	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 754,59	1 066 266,24	1 024 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 377,44	1 024 377,44	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 877,50	13 877,50	12 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,55	12 853,55	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 736,30	8 344 248,20	7 864 725,09	54 768,10	54 768,10	0,00	54 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 956,99	7 809 956,99	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 871,27	14 871,27	14 871,27	0,00	14 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	30 786,78	30 786,78	30 786,78	0,00	30 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	7 688,05	7 688,05	7 688,05	0,00	7 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 429,30	676 574,65	206 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 283,44	206 283,44	0,00	0,00	0,00	30,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 603 673,55	7 603 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 673,55	7 603 673,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 725,00	146 916,00	54 571,78	25 348,78	25 348,78	0,00	25 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 925,00	88 925,00	22 383,34	22 383,34	22 383,34	0,00	22 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 000,00	5 153,53	5 153,53	5 153,53	0,00	5 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%
		4260	Zakup energii	25 975,00	25 975,00	6 796,13	6 796,13	6 796,13	0,00	6 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 518,43	1 518,43	1 518,43	0,00	1 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00	8 915,25	8 915,25	8 915,25	0,00	8 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 800,00	57 991,00	32 188,44	2 965,44	2 965,44	0,00	2 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	802,19	802,19	802,19	0,00	802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	1 127,85	1 127,85	1 127,85	0,00	1 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	112,90	112,90	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	29 491,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
750			Administracja publiczna	2 588 824,00	2 590 194,00	2 463 580,03	2 463 580,03	2 318 895,06	1 996 684,62	322 210,44	0,00	144 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	27 270,00	27 202,00	27 202,00	27 202,00	23 665,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 448,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	378,00	377,99	377,99	377,99	0,00	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	2 093,00	2 093,31	2 093,31	2 093,31	0,00	2 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	203,00	202,40	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	863,00	863,30	863,30	863,30	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 184,00	131 566,00	130 323,33	130 323,33	3 732,34	0,00	3 732,34	0,00	126 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	126 891,00	126 590,99	126 590,99	0,00	0,00	0,00	126 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 130,77	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 130,77	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	64 456,00	24 436,00	20 434,93	4 001,07	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	282,00	282,22	282,22	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	13 860,00	10 173,37	3 686,63	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 282,29	1 282,29	1 282,29	1 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,76	102,76	102,76	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 284,00	8 284,09	8 284,09	8 284,09	8 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	898,49	898,49	898,49	0,00	898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 351,00	2 351,14	2 351,14	2 351,14	0,00	2 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,23	54,23	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	10 246,00	9 931,56	314,44	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,46	140,46	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,00	1 312,52	1 312,52	1 312,52	1 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	109,72	109,72	109,72	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 312,00	8 312,18	8 312,18	8 312,18	8 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	154,59	154,59	154,59	0,00	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	159,85	159,85	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	56,68	56,68	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	191 882,22	155 263,22	38 604,58	116 658,64	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 200,00	198 784,00	191 882,22	191 882,22	155 263,22	38 604,58	116 658,64	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 290,00	36 619,00	36 619,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	2 939,00	2 297,52	2 297,52	2 297,52	2 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	39 528,00	36 307,06	36 307,06	36 307,06	36 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 727,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 894,00	60 394,00	59 287,56	59 287,56	59 287,56	0,00	59 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	283,90	283,90	283,90	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00	22 720,00	22 064,40	22 064,40	22 064,40	0,00	22 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	21 000,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	0,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 017,00	6 973,94	6 973,94	6 973,94	0,00	6 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	509,00	508,84	508,84	508,84	0,00	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 195,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,22	0,00	0,00	0,00	75,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500,00	3 500,00	2 647,22	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,22	0,00	0,00	0,00	75,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500,00	3 500,00	2 647,22	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%

758			Różne rozliczenia	65 330,00	31 071,00	4 164,12	4 164,12	4 164,12	0,00	4 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 330,00	5 330,00	4 164,12	4 164,12	4 164,12	0,00	4 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	4 164,12	4 164,12	4 164,12	0,00	4 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 208 254,00	3 477 419,51	3 221 347,52	3 181 177,76	3 078 045,98	2 569 305,05	508 740,93	0,00	103 131,78	0,00	0,00	0,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 409 984,00	2 568 003,00	2 460 296,17	2 460 296,17	2 372 389,00	2 101 975,69	270 413,31	0,00	87 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 991,00	95 991,00	87 907,17	87 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	126 080,00	125 338,82	125 338,82	125 338,82	125 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 679,00	8 678,16	8 678,16	8 678,16	8 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 745,00	294 745,00	293 529,04	293 529,04	293 529,04	293 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 080,00	9 080,00	8 289,28	8 289,28	8 289,28	8 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	42 341,00	42 288,60	42 288,60	42 288,60	42 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 240,00	109 137,00	62 392,44	62 392,44	62 392,44	0,00	62 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 424,00	564,00	352,07	352,07	352,07	0,00	352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4260	Zakup energii	42 511,00	42 511,00	32 906,00	32 906,00	32 906,00	0,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	23 462,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 566,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 452,00	28 452,00	26 190,19	26 190,19	26 190,19	0,00	26 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 599,00	769,67	769,67	769,67	0,00	769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 386,00	1 095,95	1 095,95	1 095,95	0,00	1 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	4430		Różne opłaty i składki	9 594,00	12 094,00	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 324,00	111 672,00	111 671,99	111 671,99	111 671,99	0,00	111 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 018,00	707,00	222,93	222,93	222,93	222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 475,00	1 565 475,00	1 531 421,59	1 531 421,59	1 531 421,59	1 531 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 353,00	82 648,00	82 647,27	82 647,27	82 647,27	82 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 320,00	415 976,00	337 446,10	337 446,10	323 250,10	310 115,41	13 134,69	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 781,00	15 440,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	63 040,00	50 707,69	50 707,69	50 707,69	50 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 172,00	4 171,34	4 171,34	4 171,34	4 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 594,00	47 594,00	45 412,36	45 412,36	45 412,36	45 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00	6 819,00	3 735,52	3 735,52	3 735,52	3 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 258,00	8 171,50	8 171,50	8 171,50	8 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,00	12 770,00	12 769,18	12 769,18	12 769,18	0,00	12 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 452,00	237 140,00	180 704,31	180 704,31	180 704,31	180 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 318,00	12 431,00	12 430,69	12 430,69	12 430,69	12 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	78 254,00	78 254,00	50 389,44	50 389,44	50 389,44	0,00	50 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 254,00	78 254,00	50 389,44	50 389,44	50 389,44	0,00	50 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 922,00	101 952,00	100 589,66	100 589,66	100 589,66	800,00	99 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 572,00	99 402,00	99 402,00	99 402,00	99 402,00	0,00	99 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	1 750,00	387,66	387,66	387,66	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	14 592,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 554,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 294,00	9 294,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 159,00	230 654,00	216 004,80	216 004,80	214 976,19	155 913,95	59 062,24	0,00	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 028,61	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	126 080,00	123 364,80	123 364,80	123 364,80	123 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 404,00	8 403,64	8 403,64	8 403,64	8 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 104,00	23 104,00	22 532,42	22 532,42	22 532,42	22 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 310,00	1 613,09	1 613,09	1 613,09	1 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122,00	18 122,00	13 069,09	13 069,09	13 069,09	0,00	13 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4220	Zakup środków żywności	41 159,00	41 159,00	40 184,07	40 184,07	40 184,07	0,00	40 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	513,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	874,80	874,80	874,80	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 921,51	5 907,53	5 907,53	5 907,53	0,00	5 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,01	58,49	58,49	58,49	0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 861,50	5 849,04	5 849,04	5 849,04	0,00	5 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	80195		Pozostała działalność	10 767,00	61 067,00	49 353,82	9 184,06	9 184,06	500,00	8 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 767,00	8 684,06	8 684,06	8 684,06	0,00	8 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	40 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	80,66%
851			Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	30 164,51	30 164,51	11 222,53	18 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,00	52 689,97	30 164,51	30 164,51	30 164,51	11 222,53	18 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	942,00	470,43	470,43	470,43	470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	8,43	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,00	12 794,00	10 743,67	10 743,67	10 743,67	10 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	19 440,28	14 971,19	14 971,19	14 971,19	0,00	14 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 064,00	264,00	123,79	123,79	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	11 383,41	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	7 273,28	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
852			Pomoc społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	613 266,03	301 631,30	255 655,00	45 976,30	0,00	311 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	5 000,00	4 784,13	4 784,13	4 784,13	0,00	4 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 000,00	4 784,13	4 784,13	4 784,13	0,00	4 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 420,00	98 420,00	67 903,23	67 903,23	0,00	0,00	0,00	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 920,00	97 920,00	67 903,23	67 903,23	0,00	0,00	0,00	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	77 392,88	2 254,16	0,00	2 254,16	0,00	75 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 138,72	75 138,72	75 138,72	0,00	0,00	0,00	75 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,52	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,64	1 423,64	1 423,64	1 423,64	0,00	1 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	85216		Zasłki stale	71 500,00	58 500,00	57 177,67	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	58 000,00	57 177,67	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	271 509,00	307 785,32	277 116,38	277 116,38	276 643,22	255 655,00	20 988,22	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 539,00	473,16	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00	215 316,00	195 481,25	195 481,25	195 481,25	195 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	13 154,00	13 153,02	13 153,02	13 153,02	13 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00	40 795,88	40 795,34	40 795,34	40 795,34	40 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	5 848,44	5 461,81	5 461,81	5 461,81	5 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 490,00	1 710,56	1 710,56	1 710,56	0,00	1 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00	14 924,00	8 436,45	8 436,45	8 436,45	0,00	8 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	1 107,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	8 632,00	8 631,21	8 631,21	8 631,21	0,00	8 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	2 066,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,00	1 549,00	763,58	763,58	763,58	763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 167,00	44 033,00	42 949,00	42 949,00	533,00	0,00	533,00	0,00	42 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 167,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	85508		Rodzinny zastępcze	10 295,00	12 395,00	10 613,17	10 613,17	10 613,17	0,00	10 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 295,00	12 395,00	10 613,17	10 613,17	10 613,17	0,00	10 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	28 774,44	28 774,44	0,00	28 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	29 000,00	28 774,44	28 774,44	28 774,44	0,00	28 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 935,00	2 950 204,46	2 726 146,51	576 684,64	576 684,64	64 112,45	512 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 461,87	2 149 461,87	0,00	0,00	0,00	92,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	332 313,88	321 121,73	321 121,73	321 121,73	43 874,02	277 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 357,00	34 441,00	34 440,01	34 440,01	34 440,01	34 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 374,00	2 373,27	2 373,27	2 373,27	2 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	6 170,00	6 169,81	6 169,81	6 169,81	6 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	891,00	890,93	890,93	890,93	890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 085,00	286 980,88	276 039,14	276 039,14	276 039,14	0,00	276 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	36 050,00	12 171,36	12 171,36	12 171,36	5 010,96	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 011,00	5 010,96	5 010,96	5 010,96	5 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 850,00	7 160,40	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	910,36	910,36	910,36	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	910,36	910,36	910,36	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	17 966,97	17 966,97	17 966,97	15 227,47	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	3 233,00	2 212,86	2 212,86	2 212,86	2 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	17 852,00	13 014,61	13 014,61	13 014,61	13 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 615,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 440,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 816,14	1 816,14	1 816,14	0,00	1 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 816,14	1 816,14	1 816,14	0,00	1 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 513,00	53 513,00	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		4220	Zakup środków żywności	213,00	213,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 112,00	53 112,00	50 460,00	50 460,00	50 460,00	0,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 960,00	224 523,40	65 929,62	65 929,62	65 929,62	0,00	65 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 872,00	1 177,69	1 177,69	1 177,69	0,00	1 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4260	Zakup energii	53 300,00	61 300,00	53 251,43	53 251,43	53 251,43	0,00	53 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	11 995,00	11 500,50	11 500,50	11 500,50	0,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,00	99 716,18	99 152,47	99 152,47	99 152,47	0,00	99 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 716,18	99 152,47	99 152,47	99 152,47	0,00	99 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	2 176 448,00	2 156 559,86	7 097,99	7 097,99	0,00	7 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 461,87	2 149 461,87	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	332,99	332,99	332,99	0,00	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 822,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	169 284,00	152 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,87	152 988,87	0,00	0,00	0,00	90,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 473,00	1 996 473,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 380,00	1 702 145,00	1 458 565,84	212 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 800,84	1 245 800,84	0,00	0,00	0,00	85,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 380,00	119 145,00	104 870,86	102 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,86	2 105,86	0,00	0,00	0,00	88,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 415,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00	15 730,00	2 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,86	2 105,86	0,00	0,00	0,00	13,39%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 000,00	1 473 000,00	1 243 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 694,98	1 243 694,98	0,00	0,00	0,00	84,43%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 940,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 815,00	1 310 000,00	1 080 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 694,98	1 080 694,98	0,00	0,00	0,00	82,50%
			Razem	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	9 247 055,82	7 489 486,35	4 986 385,76	2 503 100,59	233 344,95	1 521 577,30	0,00	0,00	2 647,22	34 576 003,80	34 576 003,80	2 310 594,90	0,00	0,00	94,28%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 162,00	1 188,00	1 188,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 163,00	1 188,00	0,00	324 351,00	324 351,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00	1 188,00	0,00	324 351,00	324 351,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 999,00	0,00	1 188,00	2 625 811,00	1 986 243,90	75,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00	0,00	1 188,00	2 625 811,00	1 986 243,90	75,64%
			RAZEM	2 950 162,00	1 188,00	1 188,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%

2.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 377,53	525 377,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 377,53	525 377,53	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	525 377,53	525 377,53	100,00%
600			Transport i łączność	5 140,80	5 140,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140,80	5 140,80	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	5 140,80	5 140,80	100,00%
750			Administracja publiczna	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 270,00	27 202,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 270,00	27 202,00	99,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 880,00	41 880,00	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	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 246,00	22 246,00	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	22 246,00	22 246,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 061,51	5 907,53	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061,51	5 907,53	97,46%
852			Pomoc społeczna	140 674,53	140 674,53	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 392,88	77 392,88	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	77 392,88	77 392,88	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 281,65	63 281,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 281,65	63 281,65	100,00%
855			Rodzina	926 162,00	922 014,46	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	893 102,02	99,57%
		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	895 000,00	891 102,02	99,56%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	138,00	85,19%
		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	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 774,44	99,22%
		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	29 000,00	28 774,44	99,22%
			Razem	1 695 142,37	1 690 772,85	99,74%

2.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 377,53	525 377,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 377,53	525 377,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853,75	7 853,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,63	1 329,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,84	620,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,80	472,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515 076,01	515 076,01	100,00%
600			Transport i łączność	5 140,80	5 140,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140,80	5 140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,80	5 140,80	100,00%
750			Administracja publiczna	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 270,00	27 202,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,00	18 380,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285,00	5 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	377,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	2 093,31	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	202,40	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,30	100,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	282,22	100,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,78	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 880,00	41 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 020,00	28 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,29	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,76	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 284,00	8 284,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	898,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,14	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,23	100,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 246,00	22 246,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,46	100,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 312,52	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,72	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	8 312,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,59	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,85	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,68	99,44%
801			Oświata i wychowanie	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 061,51	5 907,53	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,01	58,49	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001,50	5 849,04	97,46%

852			Pomoc społeczna	140 674,53	140 674,53	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 392,88	77 392,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 138,72	75 138,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,52	231,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,64	1 423,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 281,65	63 281,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 734,95	57 734,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 546,70	5 546,70	100,00%
855			Rodzina	926 162,00	922 014,46	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	893 102,02	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	868 150,00	864 252,02	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 976,00	20 975,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,16	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,12	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	138,00	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 774,44	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 774,44	99,22%
			Razem	1 695 142,37	1 690 772,85	99,74%

2.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela: 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	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
			Razem	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%

Tabela: 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	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 357,00	34 441,00	34 440,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 374,00	2 373,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	6 170,00	6 169,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	891,00	890,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 085,00	286 980,88	276 039,14	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	-
			Razem	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%

2.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela: 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	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
			Razem	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%

Tabela: 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	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,00	52 689,97	30 164,51	57,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	942,00	470,43	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	8,43	14,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,00	12 794,00	10 743,67	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	19 440,28	14 971,19	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 064,00	264,00	123,79	46,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	11 383,41	590,00	5,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	7 273,28	3 257,00	44,78%
			Razem	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%

2.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	41 222,45	41 222,45	40 198,50	97,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	27 344,95	27 344,95	27 344,95	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	27 344,95	27 344,95	27 344,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	13 877,50	13 877,50	12 853,55	92,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	13 877,50	13 877,50	12 853,55	92,62%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	206 000,00	206 000,00	-	-	-	153 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	153 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 060,00	-	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	149 940,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
			Razem	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 023,45	216 023,45	203 198,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	26 185,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 283 815,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	-

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

Tabela: 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	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
			Razem	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%

2.12. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 594,86 zł (z 18 502,84 zł do 4 907,98 zł)	wzrost o 411,13 zł (z 1 405,41 zł do 1 816,54 zł)	wzrost o 1 027,65 zł (z 2 660,48 zł do 3 688,13 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65,48 zł (z 56,89 zł do 122,37 zł)	wzrost o 65,48 zł (z 56,89 zł do 122,37 zł)	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 30 037,33 zł (z 33 337,33 zł do 3 300,00 zł)
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 425,50 zł (z 7 950,70 zł do 9 376,20 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 641,40 zł (z 0,00 zł do 641,40 zł)	wzrost o 641,40 zł (z 0,00 zł do 641,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 261,07 zł (z 0,00 zł do 261,07 zł)	wzrost o 261,07 zł (z 0,00 zł do 261,07 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 484,23 zł (z 6 859,58 zł do 10 343,81 zł)	wzrost o 655,29 zł (z 456,87 zł do 1 112,16 zł)	wzrost o 51,43 zł (z 262,51 zł do 313,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,00 zł (z 9,17 zł do 1,17 zł)	zmniejszenie o 9,17 zł (z 9,17 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 198,61 zł (z 59,75 zł do 1 258,36 zł)	wzrost o 1 258,36 zł (z 0,00 zł do 1 258,36 zł)	wzrost o 71,63 zł (z 66,84 zł do 138,47 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,82 zł (z 0,00 zł do 3,82 zł)	-	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 375,00 zł (z 0,00 zł do 1 375,00 zł)	wzrost o 1 335,00 zł (z 0,00 zł do 1 335,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,57 zł (z 0,00 zł do 5,57 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 427,28 zł (z 1 598,26 zł do 2 025,54 zł)	-	-
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 4 069,16 zł (z 4 069,16 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 514,00 zł (z 2 514,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 514,00 zł (z 2 514,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 226,00 zł do 341,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 11,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 203,00 zł (z 203,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 938,53 zł (z 15 726,21 zł do 23 664,74 zł)	wzrost o 7 938,53 zł (z 15 726,21 zł do 23 664,74 zł)	wzrost o 1 234,91 zł (z 5 796,77 zł do 7 031,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 363,47 zł (z 1 953,54 zł do 2 317,01 zł)	wzrost o 363,47 zł (z 1 953,54 zł do 2 317,01 zł)	wzrost o 2 428,32 zł (z 3 780,94 zł do 6 209,26 zł)

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 581,60 zł (z 1 287,60 zł do 706,00 zł)	zmniejszenie o 581,60 zł (z 1 287,60 zł do 706,00 zł)	zmniejszenie o 63,20 zł (z 1 585,19 zł do 1 521,99 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 268,00 zł (z 60,00 zł do 328,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 60,00 zł do 128,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 177,00 zł (z 4 726,00 zł do 5 903,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 641,40 zł (z 641,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 641,40 zł (z 641,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 188,72 zł (z 188,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188,72 zł (z 188,72 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 906,00 zł (z 1 813,21 zł do 907,21 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 43,50 zł (z 132,00 zł do 88,50 zł)	zmniejszenie o 43,50 zł (z 132,00 zł do 88,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 352,00 zł (z 352,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 352,00 zł (z 352,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,78 zł (z 2,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,78 zł (z 2,78 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 913,75 zł (z 11 670,75 zł do 8 757,00 zł)	zmniejszenie o 2 913,75 zł (z 11 670,75 zł do 8 757,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 012,19 zł (z 119 381,31 zł do 118 369,12 zł)	zmniejszenie o 1 012,19 zł (z 119 381,31 zł do 118 369,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 962,92 zł (z 14 052,47 zł do 13 089,55 zł)	zmniejszenie o 962,92 zł (z 14 052,47 zł do 13 089,55 zł)	wzrost o 2 153,92 zł (z 4 970,66 zł do 7 124,58 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 213,59 zł (z 1 524,67 zł do 1 311,08 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 10 532,51 zł (z 216 296,01 zł do 205 763,50 zł)	wzrost o 3 675,70 zł (z 169 991,12 zł do 173 666,82 zł)	zmniejszenie o 23 011,67 zł (z 52 697,72 zł do 29 686,05 zł)

2.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

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	4 689 307,00	27 036 971,78	27 036 971,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 109 937,40	1 996 473,00	94,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
			Razem	4 689 307,00	29 146 909,18	29 033 444,78	99,61%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	4 689 307,00	27 039 504,40	27 039 504,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	7 603 673,55	7 603 673,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 603 673,55	7 603 673,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 109 937,40	1 996 473,00	94,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
			Razem	4 689 307,00	29 149 441,80	29 035 977,40	99,61%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dubicze Cerkiewne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubicze Cerkiewne obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 44.280.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne została przyjęta uchwałą nr 6.25.2024 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 października 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 248 448,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 525 228,14 zł, tj. 96,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 30. Wykonanie dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	17 777 399,58	43 934 501,52	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 698 433,00	8 917 932,76	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 385 616,00	2 714 696,00	2 714 696,00	3 592 822,00	132,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 215 072,00	1 995 548,86	2 258 711,97	2 299 081,46	101,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 106 080,00	3 216 022,90	3 266 806,90	3 654 494,83	111,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	983 410,00	983 410,00	983 410,00	926 355,38	94,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 078 966,58	35 016 568,76	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	438 078,60	175,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 828 966,58	34 766 568,76	34 766 568,76	31 436 654,25	90,42%

3.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 46 483 707,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 43 823 059,62 zł, tj. 94,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31. Wykonanie wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	19 827 412,34	46 169 760,75	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 584 851,95	9 735 725,56	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 993,00	5 152 205,70	5 178 022,20	4 986 385,76	96,30%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 242 560,39	36 434 035,19	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 242 560,39	36 434 035,19	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 877,50	1 486 877,50	1 486 877,50	1 256 548,53	84,51%

3.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 297 831,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne w roku 2024 planowano na poziomie -2 050 012,76 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 297 831,48 zł;

3.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 014 669,18 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 687 643,71 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 40 650,47 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 286 375,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32. Wykonanie przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 080 012,76	2 265 259,23	2 265 259,23	6 014 669,18	265,52%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 080 012,76	2 235 259,23	2 235 259,23	5 728 294,18	256,27%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	286 375,00	954,58%

3.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 30 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33. Wykonanie rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

3.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 256 375,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne w roku 2024 planowano na poziomie 256 375,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Dubicze Cerkiewne na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 256 375,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dubicze Cerkiewne na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,90%.

3.7 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dubicze Cerkiewne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.8 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 34. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,48%	17,17%	TAK	21,73%	TAK
2025	0,63%	10,92%	TAK	15,48%	TAK
2026	0,82%	5,30%	TAK	10,28%	TAK
2027	0,77%	5,12%	TAK	10,09%	TAK
2028	0,73%	4,49%	TAK	9,47%	TAK
2029	0,69%	4,72%	TAK	9,70%	TAK
2030	0,33%	0,76%	TAK	5,74%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dubicze Cerkiewne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dubicze Cerkiewne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3.9 Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 35. Wykonanie środków unijnych Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 44.281.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

4.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 44.281.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 777 399,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 827 412,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 080 012,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 30 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 050 012,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Dubicze Cerkiewne i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	336.2024	4 800,00	0,00	5 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	337.2024	92,00	0,00	297,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45.289.2024	190 216,18	0,00	199 193,18	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	341.2024	400,00	0,00	1 522,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	345.2024	19 417,00	0,00	32 662,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	356.2024	125 069,00	0,00	125 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	46.291.2024	30 841 864,78	2 200,00	30 855 905,78	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	358.2024	0,00	0,00	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	362.2024	67 034,00	0,00	97 233,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	364.2024	325 795,24	0,00	327 795,24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47.308.2024	608 008,00	0,00	608 092,00	84,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
12	368.2024	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.2024	2 764,80	0,00	14 684,80	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6.2024	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8.2024	9 000,00	9 000,00	9 012,25	9 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.2024	11 400,00	0,00	25 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13.2024	12 942,57	41 110,35	13 372,57	41 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16.2024	5 037,00	0,00	6 890,09	1 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19.2024	2 376,00	700,00	13 631,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21.2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5A.22.2024	90 000,00	6 000 000,00	393 004,20	6 117 757,73	185 246,47	0,00	0,00	0,00
22	28.2024	31 672,32	0,00	35 672,32	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33.2024	2 106 854,65	2 095 516,65	84 200,00	72 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	34.2024	106 225,72	106 177,72	110 725,72	110 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6.26.2024	0,00	149 162,60	47 700,00	196 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	39.2024	0,00	0,00	18 587,00	18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	40.2024	101 370,94	0,00	101 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	43.2024	257 914,44	58 031,00	199 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	45.2024	818,85	0,00	6 633,62	5 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30	49.2024	18 800,00	1 500,00	22 915,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51.2024	24,00	22 311,12	83 606,00	105 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	53.2024	7 437,00	46 000,00	50 636,00	89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7.37.2024	55 424,00	0,00	143 655,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	56.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	57.2024	0,00	0,00	31 552,00	31 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	58.2024	0,00	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	59.2024	0,00	0,00	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 002 758,49	8 531 709,44	33 712 482,15	7 056 186,63	215 246,47	30 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 471 049,05 zł do kwoty 44 248 448,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 656 295,52 zł do kwoty 46 483 707,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 185 246,47 zł do kwoty 2 265 259,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 235 259,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

4.2. 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: 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	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%
Wydatki	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%
Wynik	-2 050 012,76	-2 235 259,23	-1 297 831,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 297 831,48 zł.

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

4.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 525 228,14 zł, a ich realizacja stanowiła 96,11% planu wynoszącego 44 248 448,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%	25,05%
Dochody majątkowe	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%	74,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	5 624 913,58	28 485 750,16	28 413 765,85	99,75%	66,82%
758	Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%	9,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	2 635 935,58	2 410 906,51	91,46%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 101 876,00	3 627 253,53	1 163 641,87	32,08%	2,74%
855	Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%	1,20%
852	Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 914,00	580 914,00	327 496,12	56,38%	0,77%
750	Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	151 607,13	235,29%	0,36%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%	100,00%

4.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 650 495,29 zł, tj. w 115,37% w stosunku do planu wynoszącego 9 231 879,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	1 215 072,00	2 258 711,97	2 299 081,46	101,79%	21,59%
Subwencja ogólna	2 385 616,00	2 714 696,00	3 592 822,00	132,35%	33,73%
Udziały w PIT i CIT	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%	10,37%
Wpływy z podatków i opłat	2 232 050,00	2 232 050,00	2 183 936,94	97,84%	20,51%
Pozostałe dochody	874 030,00	1 034 756,90	1 470 557,89	142,12%	13,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%	100,00%

4.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 2 258 711,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 299 081,46 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 690 772,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 303 001,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 275 807,32 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 923 460,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 525 377,53 zł;
- Pomoc społeczna – 395 811,38 zł;
- Administracja publiczna – 122 497,16 zł.

4.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 714 696,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 592 822,00 zł, co stanowi 132,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 1 410 421,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 133 939,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 878 126,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 170 336,00 zł.

4.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 991 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 097,00 zł, co stanowi 111,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 107,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 102 990,00 zł.

4.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

4.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 926 355,38 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu wynoszącego 983 410,00 zł, w tym 569 483,00 zł od osób prawnych i 356 872,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 664,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 664,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 15 088,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 830,85 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu wynoszącego 333 380,00 zł, w tym 40 447,00 zł od osób prawnych i 287 383,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 317,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 317,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 980,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 031,40 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 416 720,00 zł, w tym 328 839,00 zł od osób prawnych i 92 192,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 706,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 706,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 103,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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 2 436,00 zł, co stanowi 147,82% realizacji planu wynoszącego 1 648,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 804,00 zł, co stanowi 718,64% realizacji planu wynoszącego 2 060,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 303,00 zł, co stanowi 76,99% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79 303,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 128,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 196,00 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

4.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 379 729,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 402 980,31 zł, co stanowi 106,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 279 547,76 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 74 145,15 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 15 233,96 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 10 425,78 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 9 237,00 zł.

4.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 034 756,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 470 557,89 zł, co stanowi 142,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 721 889,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 389 971,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 311 397,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 15 052,33 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 467,86 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 353 658,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 353 519,18 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 93,63 zł;
 - Szkoły podstawowe – 41,75 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2,39 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1,00 zł;
 - Inne – 0,41 zł.
- Wpływy z usług – 214 667,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 129 187,37 zł;

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 47 826,34 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 36 740,43 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 650,41 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 203,25 zł;
- Inne – 60,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 155 087,96 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 310,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 781,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 512,85 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 650,00 zł.

4.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 874 732,85 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu wynoszącego 35 016 568,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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 z majątku	250 000,00	250 000,00	438 078,60	175,23%	1,37%
Dotacje i środki na inwestycje	9 828 966,58	34 766 568,76	31 436 654,25	90,42%	98,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%	100,00%

4.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 250 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 438 078,60 zł, co stanowi 175,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 426 932,60 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 146,00 zł.

4.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 766 568,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 436 654,25 zł, co stanowi 90,42% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 26 325 644,22 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 996 473,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 848 087,85 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 237 494,98 zł.

4.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 823 059,62 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 46 483 707,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

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	8 584 851,95	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%	21,10%
Wydatki majątkowe	11 242 560,39	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%	78,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	6 264 917,34	29 127 912,54	28 605 204,56	98,21%	65,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 907 632,00	4 481 381,53	3 432 950,85	76,60%	7,83%
801	Oświata i wychowanie	3 208 254,00	3 477 419,51	3 221 347,52	92,64%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 935,00	2 950 204,46	2 726 146,51	92,41%	6,22%
750	Administracja publiczna	2 588 824,00	2 590 194,00	2 463 580,03	95,11%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 380,00	1 702 145,00	1 458 565,84	85,69%	3,33%
855	Rodzina	834 395,00	944 557,00	934 073,63	98,89%	2,13%
852	Pomoc społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	89,15%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	96,53%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 725,00	146 916,00	54 571,78	37,14%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	22 933,00	19 833,80	86,49%	0,05%
758	Różne rozliczenia	65 330,00	31 071,00	4 164,12	13,40%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%	100,00%

4.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 247 055,82 zł, tj. w 92,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 998 888,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	3 208 254,00	3 427 619,51	3 181 177,76	92,81%	34,40%
750	Administracja publiczna	2 588 824,00	2 590 194,00	2 463 580,03	95,11%	26,64%
855	Rodzina	834 395,00	944 557,00	934 073,63	98,89%	10,10%
852	Pomoc społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	89,15%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 470,00	677 847,53	604 621,35	89,20%	6,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 935,00	633 163,06	576 684,64	91,08%	6,24%
600	Transport i łączność	326 548,95	331 689,75	322 185,73	97,13%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 650,00	213 415,00	212 765,00	99,70%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	96,53%	2,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 425,00	117 425,00	25 348,78	21,59%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	22 933,00	19 833,80	86,49%	0,21%
758	Różne rozliczenia	65 330,00	31 071,00	4 164,12	13,40%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 851,95	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%	100,00%

4.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 847,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 621,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 499,46 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 6 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 499,46 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 033,80 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 377,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 656,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 59 710,56 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 123 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 874,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 302,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 410,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,88 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 377,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 525 877,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 515 076,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 853,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 329,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

4.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 689,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 185,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 267 417,63 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 267 689,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 072,68 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 344,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 54 768,10 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 786,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 871,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 688,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 422,00 zł.

4.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł;

4.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 348,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 383,34 zł, co stanowi 25,17% planu rocznego wynoszącego 88 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 915,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 796,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 153,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 518,43 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 965,44 zł, co stanowi 10,41% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 127,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 802,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112,90 zł.

4.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 580,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 202,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 27 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 093,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 863,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 323,33 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 131 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 590,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162,34 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 294 924,33 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 2 419 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518 847,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 921,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 361,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 505,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 876,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 667,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 540,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 639,58 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 258,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 981,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 080,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 963,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 866,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 605,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 018,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 109,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 612,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 516,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 105,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 896,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 552,07 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 999,60 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 130,77 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 130,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,78 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 41 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 284,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 351,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 22 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 312,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,68 zł.

4.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 882,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 882,22 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 198 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 287,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 619,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 307,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 064,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 973,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 132,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 980,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 508,84 zł;
- zakup energii w kwocie 283,90 zł;

4.7.8. 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 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 205,00 zł.

4.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,63%. 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 2 647,22 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 647,22 zł.

4.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 164,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 164,12 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 5 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 164,12 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 25 741,00 zł;

4.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 427 619,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 177,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 460 296,17 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 2 568 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 531 421,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 529,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 338,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 671,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 907,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 647,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 392,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 288,60 zł;

- zakup energii w kwocie 32 906,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 190,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 948,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 678,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 289,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 087,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 352,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,93 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 337 446,10 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 415 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 704,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 707,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 412,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 196,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 769,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 430,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 171,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 782,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 171,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 735,52 zł;
 - usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 50 389,44 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 78 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 389,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 100 589,66 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 101 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 402,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 387,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, co stanowi 9,32% planu rocznego wynoszącego 14 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 216 004,80 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 230 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 364,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 184,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 532,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 069,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 403,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 874,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5 907,53 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 6 921,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 849,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 184,06 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 11 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

4.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 939,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 164,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 164,51 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 52 689,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 971,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 743,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,43 zł;

4.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 888,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 266,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 784,13 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 784,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 903,23 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 98 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 903,23 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 392,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 392,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 138,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 423,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 177,67 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 177,67 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 116,38 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 307 785,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 481,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 795,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 153,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 631,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 436,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 586,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 763,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 624,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,16 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 949,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 44 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 416,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 942,74 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 83 257,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 525,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 131,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,42 zł.

4.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 833,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 833,80 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 21 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 833,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

4.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 073,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 894 548,02 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 903 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 864 252,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 020,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 545,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 401,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 138,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 613,17 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 12 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 613,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 774,44 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 774,44 zł.

4.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 163,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 684,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 321 121,73 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 332 313,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 039,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 440,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 169,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 373,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,93 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 171,36 zł, co stanowi 33,76% planu rocznego wynoszącego 36 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 160,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 010,96 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 910,36 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,36 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 966,97 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 24 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 014,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 212,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 816,14 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 816,14 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 518,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 53 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 929,62 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 76 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 251,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,69 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 152,47 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 99 716,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 152,47 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 097,99 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,99 zł.

4.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 102 765,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 103 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł.

4.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 576 003,80 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 484 819,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne 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	5 938 368,39	28 796 222,79	28 283 018,83	98,22%	81,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 755 162,00	3 803 534,00	2 828 329,50	74,36%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	2 317 041,40	2 149 461,87	92,77%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 730,00	1 488 730,00	1 245 800,84	83,68%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 800,00	40 169,76	80,66%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00	29 491,00	29 223,00	99,09%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	11 242 560,39	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	333 163,00	334 351,00	324 351,00	97,01	0,97
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00	0,01
010	01044	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	780 000,00	320 000,00	700,00	0,22	0,00
010	01044	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	2 641 999,00	3 100 811,00	2 460 406,50	79,35	7,38
010	01095	Zakup działek oznaczonych numerami 649/1, 650/1 oraz 651/1 w obrębie Czechy Orlańskie, gminie Dubicze Cerkiewne.	0,00	38 372,00	38 372,00	100,00	0,12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	10 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	1 138 754,59	20 464 295,09	20 460 137,76	99,98	61,41
600	60014	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	0,00	37 802,00	70,53	0,19	0,00
600	60016	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	4 738 298,00	4 740 830,62	4 735 160,62	99,88	14,21
600	60016	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	37 438,30	3 112 773,11	3 073 007,80	98,72	9,22
600	60016	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	0,00	426 644,47	1 788,57	0,42	0,01
700	70007	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	10 300,00	29 491,00	29 223,00	99,09	0,09
801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	49 800,00	40 169,76	20,42	0,12
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	10 000,00	147 757,40	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej za dz. ozn. nr geod. 249 w m. Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne	0,00	60 984,00	60 683,40	100,00	0,18
900	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	0,00	12 300,00	12 357,00	100,46	0,04
900	90095	Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00	2 096 000,00	2 076 121,47	99,05	6,23
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	5 730,00	5 730,00	2 105,86	36,75	0,01
		Razem wydatki inwestycyjne	9 765 682,89	34 997 941,69	33 319 455,27	95,20	100,00

4.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 803 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 329,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 324 351,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 334 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 351,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 465 606,50 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 3 430 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 465 606,50 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 372,00 zł.

4.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 796 222,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 283 018,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 473 061,84 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 20 515 974,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 435 830,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 024 377,44 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 853,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 809 956,99 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 8 280 248,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 603 673,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 283,44 zł.

4.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 223,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 223,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 29 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 223,00 zł.

4.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 169,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 169,76 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 169,76 zł.

4.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 041,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 461,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 147 757,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 149 461,87 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 169 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 996 473,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 988,87 zł.

4.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 800,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 105,86 zł, co stanowi 13,39% planu rocznego wynoszącego 15 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 105,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 243 694,98 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 1 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 080 694,98 zł;
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 163 000,00 zł;

4.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 014 669,18 zł, (co stanowi 265,52% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 687 643,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 40 650,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 286 375,00 zł.

4.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 000,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Wyszczególnienie		Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		30 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku		30 000,00

Dane tabelaryczne

5.1. Wykonanie dochodów

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	3 101 876,00	3 627 253,53	1 163 641,87	32,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 970,00	334 158,00	10 326,25	3,09%
		0830	Wpływy z usług	213,00	213,00	203,25	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 594,00	9 594,00	10 123,00	105,51%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 750 599,00	2 749 411,00	129 189,76	4,70%
		0830	Wpływy z usług	123 600,00	123 600,00	129 187,37	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 307,00	543 684,53	1 024 125,86	188,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	18 200,00	15 052,33	82,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	426 932,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 447,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 362,05	-
		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	525 377,53	525 377,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 954,20	-
600			Transport i łączność	5 624 913,58	28 485 750,16	28 413 765,85	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 864,00	185 004,80	165 888,63	89,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 122,00	93 122,00	89 180,05	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00	86 742,00	71 567,78	82,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 742,58	20 191 573,43	1 848 087,85	9,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 742,58	755 742,58	1 136 760,29	150,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	8 109 171,93	26 399 789,37	325,55%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 914,00	580 914,00	327 496,12	56,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 934,00	548 934,00	322 028,26	58,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00	11 114,00	10 425,78	93,81%
		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	261 170,00	261 170,00	311 397,48	119,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
		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	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	151 607,13	235,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 163,00	37 163,00	124 405,13	334,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	594,80	92,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 494,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 061,00	9 061,00	8 310,00	91,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 462,00	7 462,00	11 710,32	156,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	95 295,16	476,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	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	330,00	330,00	330,00	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	41 880,00	41 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 442,00	991 442,00	939 254,00	94,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 760,00	620 760,00	569 483,00	91,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 990,00	41 990,00	40 447,00	96,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 280,00	326 280,00	328 839,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309,00	309,00	485,00	156,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 630,00	852 630,00	838 741,41	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 650,00	362 650,00	356 872,38	98,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 390,00	291 390,00	287 383,85	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 440,00	90 440,00	92 192,40	101,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 060,00	2 060,00	14 804,00	718,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 060,00	2 060,00	6 300,00	305,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	79 303,00	76,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00	1 885,78	183,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 725,00	26 694,00	29 022,03	108,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 196,00	91,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 031,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	878 126,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	878 126,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 236,00	227 578,00	367 861,18	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	212 000,00	353 519,18	166,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768,00	59 552,00	392 763,61	659,53%
		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	50 784,00	389 971,52	767,90%
		0830	Wpływy z usług	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,00	2 750,34	890,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648,00	41 336,00	40 940,50	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 648,00	1 648,00	1 252,50	76,00%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 169,00	41 169,00	46 071,06	111,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 237,00	115,46%
		0830	Wpływy z usług	33 159,00	33 159,00	36 740,43	110,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	93,63	936,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 061,51	5 907,53	97,46%
		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	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	22 934,20	229,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 934,20	159,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	-
852			Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	65 500,00	58 427,23	89,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	65 000,00	58 427,23	89,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	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	0,00	77 392,88	77 392,88	100,00%
	85216		Zasilki stałe	71 500,00	58 500,00	57 177,67	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	58 000,00	57 177,67	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	89 118,32	88 285,36	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	89 118,32	88 257,22	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	60,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 100,00	35 100,00	34 666,00	98,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	416,00	27,73%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	69 281,65	70 406,66	101,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
		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	63 281,65	63 281,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 474,60	107,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
855			Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 014,00	909 014,00	902 329,75	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	801 000,00	895 000,00	891 102,02	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 446,00	36,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	7 781,73	389,09%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	138,00	85,19%
		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	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
		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	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	2 635 935,58	2 410 906,51	91,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	189 816,18	103 880,74	54,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	286,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 942,90	47 826,34	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 142,07	1 142,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 773,28	54 625,66	59,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 030 000,00	1 996 473,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 000,00	1 463 000,00	1 237 494,98	84,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 755,00	1 433 755,00	1 209 021,08	84,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 473,90	-
			Razem	17 777 399,58	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%

5.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	2 950 162,00	2 950 162,00	458 333,95	15,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 163,00	324 351,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 999,00	2 625 811,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	458 333,95	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	426 932,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 447,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 954,20	-
600			Transport i łączność	5 445 049,58	28 242 714,36	28 173 732,07	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 742,58	20 191 573,43	1 848 087,85	9,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 742,58	755 742,58	1 136 760,29	150,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	8 051 140,93	26 325 644,22	326,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	204,00	0,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	204,00	0,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 494,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 494,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 494,85	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 139 937,40	1 996 473,00	93,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 030 000,00	1 996 473,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 755,00	1 433 755,00	1 237 494,98	86,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 755,00	1 433 755,00	1 237 494,98	86,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 755,00	1 433 755,00	1 209 021,08	84,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 473,90	-
			Razem	10 078 966,58	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%

5.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne 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	151 714,00	677 091,53	705 307,92	104,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 807,00	9 807,00	10 326,25	105,29%
		0830	Wpływy z usług	213,00	213,00	203,25	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 594,00	9 594,00	10 123,00	105,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 600,00	123 600,00	129 189,76	104,52%
		0830	Wpływy z usług	123 600,00	123 600,00	129 187,37	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	-
	01095		Pozostała działalność	18 307,00	543 684,53	565 791,91	104,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	18 200,00	15 052,33	82,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 362,05	-
		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	525 377,53	525 377,53	100,00%
600			Transport i łączność	179 864,00	243 035,80	240 033,78	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 864,00	185 004,80	165 888,63	89,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 122,00	93 122,00	89 180,05	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00	86 742,00	71 567,78	82,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	58 031,00	74 145,15	127,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 914,00	330 914,00	327 292,12	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 934,00	298 934,00	321 824,26	107,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00	11 114,00	10 425,78	93,81%
		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	261 170,00	261 170,00	311 397,48	119,23%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
		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	31 980,00	31 980,00	5 467,86	17,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	63 063,00	64 433,00	143 112,28	222,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 163,00	37 163,00	115 910,28	311,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	594,80	92,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 061,00	9 061,00	8 310,00	91,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 462,00	7 462,00	11 710,32	156,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	95 295,16	476,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	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	330,00	330,00	330,00	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	41 880,00	41 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 246,00	22 246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00	2 864 079,00	2 913 550,44	101,73%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 648,00	1 648,00	2 436,00	147,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 442,00	991 442,00	939 254,00	94,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 760,00	620 760,00	569 483,00	91,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 990,00	41 990,00	40 447,00	96,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 280,00	326 280,00	328 839,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309,00	309,00	485,00	156,96%

	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	852 630,00	852 630,00	838 741,41	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 650,00	362 650,00	356 872,38	98,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 390,00	291 390,00	287 383,85	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 440,00	90 440,00	92 192,40	101,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 060,00	2 060,00	14 804,00	718,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 060,00	2 060,00	6 300,00	305,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	79 303,00	76,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00	1 885,78	183,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 725,00	26 694,00	29 022,03	108,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 196,00	91,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 031,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 665,00	991 665,00	1 104 097,00	111,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 586 852,00	2 942 274,00	3 960 683,18	134,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 195,00	1 133 939,00	1 133 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	878 126,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	878 126,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 336,00	170 336,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 421,00	1 410 421,00	1 410 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 236,00	227 578,00	367 861,18	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	212 000,00	353 519,18	166,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 585,00	158 118,51	508 616,90	321,67%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768,00	59 552,00	392 763,61	659,53%
		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	50 784,00	389 971,52	767,90%
		0830	Wpływy z usług	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,00	2 750,34	890,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648,00	41 336,00	40 940,50	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 648,00	1 648,00	1 252,50	76,00%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	41 169,00	41 169,00	46 071,06	111,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 237,00	115,46%
		0830	Wpływy z usług	33 159,00	33 159,00	36 740,43	110,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	93,63	936,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 061,51	5 907,53	97,46%
		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	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	22 934,20	229,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 934,20	159,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	-
852			Pomoc społeczna	253 100,00	405 892,85	397 199,93	97,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	4 784,13	95,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	65 500,00	58 427,23	89,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	65 000,00	58 427,23	89,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	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	77 392,88	77 392,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	58 500,00	57 177,67	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	58 000,00	57 177,67	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	89 118,32	88 285,36	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	89 118,32	88 257,22	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	60,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,00	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 100,00	35 100,00	34 666,00	98,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	416,00	27,73%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	69 281,65	70 406,66	101,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
		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	63 281,65	63 281,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 474,60	107,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 166,00	15 067,04	82,94%
855			Rodzina	828 014,00	938 176,00	931 242,19	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 014,00	909 014,00	902 329,75	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 000,00	895 000,00	891 102,02	99,56%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 446,00	36,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	7 781,73	389,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	138,00	85,19%
		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	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
		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	19 000,00	29 000,00	28 774,44	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00	495 998,18	414 433,51	83,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 640,00	24 640,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	189 816,18	103 880,74	54,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	286,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 942,90	47 826,34	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 142,07	1 142,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 773,28	54 625,66	59,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00%
			Razem	7 698 433,00	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%

5.4. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 632,00	4 481 381,53	3 432 950,85	604 621,35	604 621,35	9 207,88	595 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 329,50	2 828 329,50	2 310 594,90	0,00	0,00	76,60%						
	01030		Izby rolnicze	6 668,00	6 668,00	6 499,46	6 499,46	6 499,46	0,00	6 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 668,00	6 668,00	6 499,46	6 499,46	6 499,46	0,00	6 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 163,00	356 351,00	337 384,80	13 033,80	13 033,80	0,00	13 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 351,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	94,68%						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 351,00	324 351,00	324 351,00	0,00	0,00	100,00%						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 545 301,00	3 554 113,00	2 525 317,06	59 710,56	59 710,56	0,00	59 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 606,50	2 465 606,50	1 986 243,90	0,00	0,00	71,05%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	1 166,88	1 166,88	1 166,88	0,00	1 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%						
		4260	Zakup energii	80 800,00	77 800,00	32 874,16	32 874,16	32 874,16	0,00	32 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%						
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 700,00	4 410,99	4 410,99	4 410,99	0,00	4 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 303,00	17 303,00	17 302,53	17 302,53	17 302,53	0,00	17 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	805 000,00	479 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 362,60	479 362,60	0,00	0,00	0,00	59,55%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00	2 625 811,00	1 986 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 243,90	1 986 243,90	1 986 243,90	0,00	0,00	75,64%						
	01095		Pozostała działalność	500,00	564 249,53	563 749,53	525 377,53	525 377,53	9 207,88	516 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 853,75	7 853,75	7 853,75	7 853,75	7 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,63	1 329,63	1 329,63	1 329,63	1 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,84	620,84	620,84	620,84	0,00	620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	972,80	472,80	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515 076,01	515 076,01	515 076,01	515 076,01	0,00	515 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

[illegible]

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	896,12	896,12	896,12	0,00	896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 000,00	36 540,84	36 540,84	36 540,84	0,00	36 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 571,00	53 784,00	52 876,29	52 876,29	52 876,29	0,00	52 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4680	Odsztek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 106,00	1 105,67	1 105,67	1 105,67	0,00	1 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	7 605,44	7 605,44	7 605,44	0,00	7 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 854,00	9 721,00	7 866,67	7 866,67	7 866,67	7 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 300,00	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 130,77	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 130,77	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	64 456,00	64 456,00	64 456,00	24 436,00	20 434,93	4 001,07	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	282,00	282,22	282,22	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	13 860,00	10 173,37	3 686,63	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 282,29	1 282,29	1 282,29	1 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,76	102,76	102,76	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 284,00	8 284,09	8 284,09	8 284,09	8 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	898,49	898,49	898,49	0,00	898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 351,00	2 351,14	2 351,14	2 351,14	0,00	2 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,23	54,23	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	10 246,00	9 931,56	314,44	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,46	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,00	1 312,52	1 312,52	1 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	109,72	109,72	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 312,00	8 312,18	8 312,18	8 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	154,59	154,59	154,59	0,00	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	159,85	159,85	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	56,68	56,68	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	198 784,00	191 882,22	191 882,22	155 263,22	38 604,58	116 658,64	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	118 200,00	198 784,00	191 882,22	191 882,22	155 263,22	38 604,58	116 658,64	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 290,00	36 619,00	36 619,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	2 939,00	2 297,52	2 297,52	2 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	39 528,00	36 307,06	36 307,06	36 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 727,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 894,00	60 394,00	59 287,56	59 287,56	59 287,56	0,00	59 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	283,90	283,90	283,90	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00	22 720,00	22 064,40	22 064,40	22 064,40	0,00	22 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	21 000,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	0,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 017,00	6 973,94	6 973,94	6 973,94	0,00	6 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	509,00	508,84	508,84	508,84	0,00	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 195,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	2 647,22	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%

[illegible]

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 320,00	415 976,00	337 446,10	337 446,10	323 250,10	310 115,41	13 134,69	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 781,00	15 440,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	63 040,00	50 707,69	50 707,69	50 707,69	50 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 172,00	4 171,34	4 171,34	4 171,34	4 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 594,00	47 594,00	45 412,36	45 412,36	45 412,36	45 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00	6 819,00	3 735,52	3 735,52	3 735,52	3 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 258,00	8 171,50	8 171,50	8 171,50	8 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,00	12 770,00	12 769,18	12 769,18	12 769,18	0,00	12 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 452,00	237 140,00	180 704,31	180 704,31	180 704,31	180 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 318,00	12 431,00	12 430,69	12 430,69	12 430,69	12 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	78 254,00	78 254,00	50 389,44	50 389,44	50 389,44	0,00	50 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 254,00	78 254,00	50 389,44	50 389,44	50 389,44	0,00	50 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 922,00	101 952,00	100 589,66	100 589,66	100 589,66	800,00	99 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 572,00	99 402,00	99 402,00	99 402,00	99 402,00	0,00	99 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	1 750,00	387,66	387,66	387,66	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	14 592,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 554,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 294,00	9 294,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 159,00	230 654,00	216 004,80	216 004,80	214 976,19	155 913,95	59 062,24	0,00	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 028,61	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	126 080,00	123 364,80	123 364,80	123 364,80	123 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 404,00	8 403,64	8 403,64	8 403,64	8 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 104,00	23 104,00	22 532,42	22 532,42	22 532,42	22 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 310,00	1 613,09	1 613,09	1 613,09	1 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122,00	18 122,00	13 069,09	13 069,09	13 069,09	0,00	13 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
			4220	Zakup środków żywności	41 159,00	41 159,00	40 184,07	40 184,07	40 184,07	0,00	40 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	513,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	874,80	874,80	874,80	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
			4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 921,51	5 907,53	5 907,53	5 907,53	0,00	5 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,01	58,49	58,49	58,49	0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 861,50	5 849,04	5 849,04	5 849,04	0,00	5 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		80195		Pozostała działalność	10 767,00	61 067,00	49 353,82	9 184,06	9 184,06	500,00	8 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	80,82%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 767,00	8 684,06	8 684,06	8 684,06	0,00	8 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	40 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	80,66%
851				Ochrona zdrowia	16 694,00	52 939,97	30 164,51	30 164,51	30 164,51	11 222,53	18 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,00	52 689,97	30 164,51	30 164,51	30 164,51	11 222,53	18 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	942,00	470,43	470,43	470,43	470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	8,43	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,00	12 794,00	10 743,67	10 743,67	10 743,67	10 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	19 440,28	14 971,19	14 971,19	14 971,19	0,00	14 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
			4220	Zakup środków żywności	1 064,00	264,00	123,79	123,79	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	11 383,41	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
			4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	7 273,28	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
852				Prace społeczna	535 096,00	687 888,85	613 266,03	613 266,03	301 631,30	255 655,00	45 976,30	0,00	311 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	5 000,00	4 784,13	4 784,13	4 784,13	0,00	4 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 000,00	4 784,13	4 784,13	4 784,13	0,00	4 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 420,00	98 420,00	67 903,23	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 920,00	97 920,00	67 903,23	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 392,88	77 392,88	77 392,88	2 254,16	0,00	2 254,16	0,00	75 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 138,72	75 138,72	75 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,52	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,64	1 423,64	1 423,64	1 423,64	0,00	1 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	58 500,00	57 177,67	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	58 000,00	57 177,67	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 509,00	307 785,32	277 116,38	277 116,38	276 643,22	255 655,00	20 988,22	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 539,00	473,16	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00	215 316,00	195 481,25	195 481,25	195 481,25	195 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	13 154,00	13 153,02	13 153,02	13 153,02	13 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00	40 795,88	40 795,34	40 795,34	40 795,34	40 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	5 848,44	5 461,81	5 461,81	5 461,81	5 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 490,00	1 710,56	1 710,56	1 710,56	0,00	1 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00	14 924,00	8 436,45	8 436,45	8 436,45	0,00	8 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	1 107,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	8 632,00	8 631,21	8 631,21	8 631,21	0,00	8 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	2 066,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	3 016,00	1 549,00	763,58	763,58	763,58	763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 167,00	44 033,00	42 949,00	42 949,00	533,00	0,00	533,00	0,00	42 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 167,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%
		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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	83 257,65	79 942,74	79 942,74	11 416,79	0,00	11 416,79	0,00	68 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 269,95	68 525,95	68 525,95	0,00	0,00	0,00	68 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	285,42	285,42	285,42	0,00	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 587,70	11 131,37	11 131,37	11 131,37	0,00	11 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	22 933,00	19 833,80	19 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 933,00	18 833,80	18 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 933,00	18 833,80	18 833,80	0,00	0,00	0,00	18 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

855			Rodzina	834 395,00	944 557,00	934 073,63	934 073,63	68 420,61	21 158,72	47 261,89	0,00	865 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 000,00	903 000,00	894 548,02	894 548,02	28 895,00	21 020,72	7 874,28	0,00	865 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	776 970,00	868 150,00	864 252,02	864 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	864 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 955,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	21 021,00	21 020,72	21 020,72	21 020,72	21 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	329,00	329,16	329,16	329,16	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
		4300	Zakup usług pozostających	10 000,00	7 545,00	7 545,12	7 545,12	7 545,12	0,00	7 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	85508		Rodziny zastępcze	10 295,00	12 395,00	10 613,17	10 613,17	10 613,17	0,00	10 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 295,00	12 395,00	10 613,17	10 613,17	10 613,17	0,00	10 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	29 000,00	28 774,44	28 774,44	28 774,44	0,00	28 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	29 000,00	28 774,44	28 774,44	28 774,44	0,00	28 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 935,00	2 950 204,46	2 726 146,51	576 684,64	576 684,64	64 112,45	512 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 461,87	2 149 461,87	0,00	0,00	92,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	332 313,88	321 121,73	321 121,73	321 121,73	43 874,02	277 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 357,00	34 441,00	34 440,01	34 440,01	34 440,01	34 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 374,00	2 373,27	2 373,27	2 373,27	2 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	6 170,00	6 169,81	6 169,81	6 169,81	6 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	891,00	890,93	890,93	890,93	890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 085,00	286 980,88	276 039,14	276 039,14	276 039,14	0,00	276 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 103,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	36 050,00	12 171,36	12 171,36	12 171,36	5 010,96	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 011,00	5 010,96	5 010,96	5 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 850,00	7 160,40	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	910,36	910,36	910,36	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	910,36	910,36	910,36	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	24 640,00	17 966,97	17 966,97	17 966,97	15 227,47	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	3 233,00	2 212,86	2 212,86	2 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	17 852,00	13 014,61	13 014,61	13 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 615,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 440,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 816,14	1 816,14	1 816,14	0,00	1 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 816,14	1 816,14	1 816,14	0,00	1 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		90013	Schroniska dla zwierząt	34 513,00	53 513,00	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		4220	Zakup środków żywności	213,00	213,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 112,00	53 112,00	50 460,00	50 460,00	50 460,00	0,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 960,00	224 523,40	65 929,62	65 929,62	65 929,62	0,00	65 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 872,00	1 177,69	1 177,69	1 177,69	0,00	1 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4260	Zakup energii	53 300,00	61 300,00	53 251,43	53 251,43	53 251,43	0,00	53 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	11 995,00	11 500,50	11 500,50	11 500,50	0,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,00	99 716,18	99 152,47	99 152,47	99 152,47	0,00	99 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 716,18	99 152,47	99 152,47	99 152,47	0,00	99 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	2 176 448,00	2 156 559,86	7 097,99	7 097,99	0,00	7 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 461,87	2 149 461,87	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	332,99	332,99	332,99	0,00	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 822,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	169 284,00	152 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,87	152 988,87	0,00	0,00	90,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 473,00	1 996 473,00	0,00	0,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 380,00	1 702 145,00	1 458 565,84	212 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 800,84	1 245 800,84	0,00	0,00	85,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 380,00	119 145,00	104 870,86	102 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,86	2 105,86	0,00	0,00	88,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 415,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00	15 730,00	2 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,86	2 105,86	0,00	0,00	13,39%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 000,00	1 473 000,00	1 243 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 694,98	1 243 694,98	0,00	0,00	84,43%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 940,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	100,00%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 815,00	1 310 000,00	1 080 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 694,98	1 080 694,98	0,00	0,00	0,00	82,50%
			Razem	19 827 412,34	46 483 707,86	43 823 059,62	9 247 055,82	7 489 486,35	4 986 385,76	2 503 100,59	233 344,95	1 521 577,30	0,00	0,00	2 647,22	34 576 003,80	34 576 003,80	2 310 594,90	0,00	0,00	94,28%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 162,00	1 188,00	1 188,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 163,00	1 188,00	0,00	324 351,00	324 351,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00	1 188,00	0,00	324 351,00	324 351,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 999,00	0,00	1 188,00	2 625 811,00	1 986 243,90	75,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00	0,00	1 188,00	2 625 811,00	1 986 243,90	75,64%
			RAZEM	2 950 162,00	1 188,00	1 188,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%

5.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 377,53	525 377,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 377,53	525 377,53	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	525 377,53	525 377,53	100,00%
600			Transport i łączność	5 140,80	5 140,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140,80	5 140,80	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	5 140,80	5 140,80	100,00%
750			Administracja publiczna	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 270,00	27 202,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 270,00	27 202,00	99,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 880,00	41 880,00	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	41 880,00	41 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 246,00	22 246,00	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	22 246,00	22 246,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 061,51	5 907,53	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061,51	5 907,53	97,46%
852			Pomoc społeczna	140 674,53	140 674,53	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 392,88	77 392,88	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	77 392,88	77 392,88	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 281,65	63 281,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 281,65	63 281,65	100,00%
855			Rodzina	926 162,00	922 014,46	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	893 102,02	99,57%
		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	895 000,00	891 102,02	99,56%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	138,00	85,19%
		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	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 774,44	99,22%
		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	29 000,00	28 774,44	99,22%
			Razem	1 695 142,37	1 690 772,85	99,74%

5.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 377,53	525 377,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 377,53	525 377,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853,75	7 853,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,63	1 329,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,84	620,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,80	472,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515 076,01	515 076,01	100,00%
600			Transport i łączność	5 140,80	5 140,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140,80	5 140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,80	5 140,80	100,00%
750			Administracja publiczna	27 270,00	27 202,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 270,00	27 202,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,00	18 380,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285,00	5 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	377,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	2 093,31	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	202,40	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,30	100,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 456,00	64 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	282,22	100,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,78	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 880,00	41 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 020,00	28 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,29	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,76	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 284,00	8 284,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	898,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,14	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,23	100,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 246,00	22 246,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,46	100,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 312,52	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,72	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	8 312,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,59	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,85	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,68	99,44%
801			Oświata i wychowanie	6 061,51	5 907,53	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 061,51	5 907,53	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,01	58,49	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001,50	5 849,04	97,46%

852			Pomoc społeczna	140 674,53	140 674,53	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 392,88	77 392,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 138,72	75 138,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,52	231,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,64	1 423,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 281,65	63 281,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 734,95	57 734,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 546,70	5 546,70	100,00%
855			Rodzina	926 162,00	922 014,46	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	893 102,02	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	868 150,00	864 252,02	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 976,00	20 975,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,16	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,12	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	138,00	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	138,00	85,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 774,44	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 774,44	99,22%
			Razem	1 695 142,37	1 690 772,85	99,74%

5.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela: 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	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%
			Razem	280 442,00	280 442,00	279 547,76	99,68%

Tabela : 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	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 357,00	34 441,00	34 440,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 374,00	2 373,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	6 170,00	6 169,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	891,00	890,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 085,00	286 980,88	276 039,14	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	0,00	0,00	-
			Razem	280 442,00	332 313,88	321 121,73	96,63%

5.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela: 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	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	3 000,00	3 512,07	117,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00	13 694,00	15 233,96	111,25%
			Razem	16 694,00	16 694,00	18 746,03	112,29%

Tabela: 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	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,00	52 689,97	30 164,51	57,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	942,00	470,43	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	8,43	14,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,00	12 794,00	10 743,67	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	19 440,28	14 971,19	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 064,00	264,00	123,79	46,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	11 383,41	590,00	5,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	7 273,28	3 257,00	44,78%
			Razem	16 694,00	52 939,97	30 164,51	56,98%

5.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	41 222,45	41 222,45	40 198,50	97,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	27 344,95	27 344,95	27 344,95	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	27 344,95	27 344,95	27 344,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	13 877,50	13 877,50	12 853,55	92,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	13 877,50	13 877,50	12 853,55	92,62%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 801,00	11 801,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	206 000,00	206 000,00	-	-	-	153 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	153 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 060,00	-	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	149 940,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
			Razem	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 023,45	216 023,45	203 198,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	26 185,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 283 815,00	1 310 000,00	1 080 694,98	82,50%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 080 694,98	-

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

Tabela: 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	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%
			Razem	1 100,00	1 100,00	1 364,89	124,08%

5.12. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 594,86 zł (z 18 502,84 zł do 4 907,98 zł)	wzrost o 411,13 zł (z 1 405,41 zł do 1 816,54 zł)	wzrost o 1 027,65 zł (z 2 660,48 zł do 3 688,13 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65,48 zł (z 56,89 zł do 122,37 zł)	wzrost o 65,48 zł (z 56,89 zł do 122,37 zł)	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 30 037,33 zł (z 33 337,33 zł do 3 300,00 zł)
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 425,50 zł (z 7 950,70 zł do 9 376,20 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 641,40 zł (z 0,00 zł do 641,40 zł)	wzrost o 641,40 zł (z 0,00 zł do 641,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 261,07 zł (z 0,00 zł do 261,07 zł)	wzrost o 261,07 zł (z 0,00 zł do 261,07 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 484,23 zł (z 6 859,58 zł do 10 343,81 zł)	wzrost o 655,29 zł (z 456,87 zł do 1 112,16 zł)	wzrost o 51,43 zł (z 262,51 zł do 313,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,00 zł (z 9,17 zł do 1,17 zł)	zmniejszenie o 9,17 zł (z 9,17 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 198,61 zł (z 59,75 zł do 1 258,36 zł)	wzrost o 1 258,36 zł (z 0,00 zł do 1 258,36 zł)	wzrost o 71,63 zł (z 66,84 zł do 138,47 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,82 zł (z 0,00 zł do 3,82 zł)	-	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 375,00 zł (z 0,00 zł do 1 375,00 zł)	wzrost o 1 335,00 zł (z 0,00 zł do 1 335,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,57 zł (z 0,00 zł do 5,57 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 427,28 zł (z 1 598,26 zł do 2 025,54 zł)	-	-
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 4 069,16 zł (z 4 069,16 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 514,00 zł (z 2 514,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 514,00 zł (z 2 514,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 226,00 zł do 341,00 zł)

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 11,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 203,00 zł (z 203,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 938,53 zł (z 15 726,21 zł do 23 664,74 zł)	wzrost o 7 938,53 zł (z 15 726,21 zł do 23 664,74 zł)	wzrost o 1 234,91 zł (z 5 796,77 zł do 7 031,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 363,47 zł (z 1 953,54 zł do 2 317,01 zł)	wzrost o 363,47 zł (z 1 953,54 zł do 2 317,01 zł)	wzrost o 2 428,32 zł (z 3 780,94 zł do 6 209,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 581,60 zł (z 1 287,60 zł do 706,00 zł)	zmniejszenie o 581,60 zł (z 1 287,60 zł do 706,00 zł)	zmniejszenie o 63,20 zł (z 1 585,19 zł do 1 521,99 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 268,00 zł (z 60,00 zł do 328,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 60,00 zł do 128,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 177,00 zł (z 4 726,00 zł do 5 903,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 641,40 zł (z 641,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 641,40 zł (z 641,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 188,72 zł (z 188,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188,72 zł (z 188,72 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 906,00 zł (z 1 813,21 zł do 907,21 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 43,50 zł (z 132,00 zł do 88,50 zł)	zmniejszenie o 43,50 zł (z 132,00 zł do 88,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 352,00 zł (z 352,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 352,00 zł (z 352,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,78 zł (z 2,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,78 zł (z 2,78 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 913,75 zł (z 11 670,75 zł do 8 757,00 zł)	zmniejszenie o 2 913,75 zł (z 11 670,75 zł do 8 757,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 012,19 zł (z 119 381,31 zł do 118 369,12 zł)	zmniejszenie o 1 012,19 zł (z 119 381,31 zł do 118 369,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 962,92 zł (z 14 052,47 zł do 13 089,55 zł)	zmniejszenie o 962,92 zł (z 14 052,47 zł do 13 089,55 zł)	wzrost o 2 153,92 zł (z 4 970,66 zł do 7 124,58 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 213,59 zł (z 1 524,67 zł do 1 311,08 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 10 532,51 zł (z 216 296,01 zł do 205 763,50 zł)	wzrost o 3 675,70 zł (z 169 991,12 zł do 173 666,82 zł)	zmniejszenie o 23 011,67 zł (z 52 697,72 zł do 29 686,05 zł)

5.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

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	4 689 307,00	27 036 971,78	27 036 971,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	711 327,56	3,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 601 140,93	26 325 644,22	346,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 109 937,40	1 996 473,00	94,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
			Razem	4 689 307,00	29 146 909,18	29 033 444,78	99,61%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	4 689 307,00	27 039 504,40	27 039 504,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 435 830,85	19 435 830,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00	7 603 673,55	7 603 673,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	7 603 673,55	7 603 673,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 109 937,40	1 996 473,00	94,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 996 473,00	99,82%
			Razem	4 689 307,00	29 149 441,80	29 035 977,40	99,61%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dubicze Cerkiewne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubicze Cerkiewne obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 44.280.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne została przyjęta uchwałą nr 6.25.2024 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 października 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 248 448,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 525 228,14 zł, tj. 96,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 30. Wykonanie dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	17 777 399,58	43 934 501,52	44 248 448,63	42 525 228,14	96,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 698 433,00	8 917 932,76	9 231 879,87	10 650 495,29	115,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 558,00	990 558,00	990 558,00	1 102 990,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 385 616,00	2 714 696,00	2 714 696,00	3 592 822,00	132,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 215 072,00	1 995 548,86	2 258 711,97	2 299 081,46	101,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 106 080,00	3 216 022,90	3 266 806,90	3 654 494,83	111,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	983 410,00	983 410,00	983 410,00	926 355,38	94,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 078 966,58	35 016 568,76	35 016 568,76	31 874 732,85	91,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	438 078,60	175,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 828 966,58	34 766 568,76	34 766 568,76	31 436 654,25	90,42%

3.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 46 483 707,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 43 823 059,62 zł, tj. 94,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31. Wykonanie wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	19 827 412,34	46 169 760,75	46 483 707,86	43 823 059,62	94,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 584 851,95	9 735 725,56	9 998 888,67	9 247 055,82	92,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 993,00	5 152 205,70	5 178 022,20	4 986 385,76	96,30%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 647,22	75,63%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 242 560,39	36 434 035,19	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 242 560,39	36 434 035,19	36 484 819,19	34 576 003,80	94,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 877,50	1 486 877,50	1 486 877,50	1 256 548,53	84,51%

3.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 297 831,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne w roku 2024 planowano na poziomie -2 050 012,76 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 297 831,48 zł;

3.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 014 669,18 zł, w tym z tytułu:

4. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 687 643,71 zł;

5. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 40 650,47 zł;

6. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 286 375,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32. Wykonanie przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 080 012,76	2 265 259,23	2 265 259,23	6 014 669,18	265,52%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 080 012,76	2 235 259,23	2 235 259,23	5 728 294,18	256,27%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	286 375,00	954,58%

3.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 000,00 zł, w tym z tytułu:

2. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 30 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33. Wykonanie rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

3.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 256 375,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dubicze Cerkiewne w roku 2024 planowano na poziomie 256 375,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Dubicze Cerkiewne na koniec 2024 r. uwzględnia się:

2. umowy kredytu i pożyczki – 256 375,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dubicze Cerkiewne na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,90%.

3.7 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dubicze Cerkiewne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.8 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 34. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,48%	17,17%	TAK	21,73%	TAK
2025	0,63%	10,92%	TAK	15,48%	TAK
2026	0,82%	5,30%	TAK	10,28%	TAK
2027	0,77%	5,12%	TAK	10,09%	TAK
2028	0,73%	4,49%	TAK	9,47%	TAK
2029	0,69%	4,72%	TAK	9,70%	TAK
2030	0,33%	0,76%	TAK	5,74%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dubicze Cerkiewne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dubicze Cerkiewne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3.9 Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 35. Wykonanie środków unijnych Gminy Dubicze Cerkiewne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 310 594,90	78,32%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69.2025

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2025 r.

MIENIE KOMUNALNE**I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH**

**STAN GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieużytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	38,0778	2,6386	7,3990	21,7148	0,0000	6,3254
Dubicze Cerkiewne	86,3833	7,3672	14,6634	59,2155	5,0568	0,0804
Tofilowce	51,5302	5,4207	1,5859	43,8345	0,0455	0,6436
Długi Bród	6,6073	0,2653	0,2250	6,1170	0,0000	0,0000
Grabowiec	47,6833	5,6370	0,8314	35,9646	0,0075	5,2428
Górny Gród	6,7700	2,1206	0,0682	4,5812	0,0000	0,0000
Istok	24,5043	2,4125	3,2817	18,77	0,0000	0,0379
Jagodniki	11,4644	1,8701	0,0000	9,5943	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3091	0,4902	0,0850	1,7339	0,0000	0,0000
Jelonka	37,6811	1,5551	0,0000	36,0934	0,0000	0,0326
Koryciski	16,4802	0,7813	0,0000	15,6058	0,0931	0,0000
Kłakowo	3,1689	0,0000	0,0000	3,1689	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3631	0,1757	0,2356	1,9518	0,0000	0,0000
Krugle	1,5158	0,0000	0,0000	1,5158	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	4,6390	0,0000	0,5515	4,0875	0,0000	0,0000
Piaski	2,0665	0,2461	0,2065	1,6139	0,0000	0,0000
Rutka	7,0976	3,1600	0,1041	3,8315	0,0020	0,0000
Siemiwołoki	2,5468	0,0259	0,0000	2,5209	0,0000	0,0000
Stary Kornin	17,3306	2,0236	0,0000	13,5893	0,0000	1,7177
Starzyna	18,8811	1,1636	2,2722	11,4937	0,0000	3,9516
Werstok	20,3957	2,6573	1,9358	15,5744	0,0000	0,2282
Witowo	18,4617	0,7768	0,0000	17,3238	0,0000	0,3611
Wiluki	6,8046	0,4670	0,0000	6,1156	0,2220	0,0000
Wojnówka	33,6210	4,3249	5,8068	23,4893	0,0000	0,0000
Wygon	3,0903	0,0707	0,0000	3,0196	0,0000	0,0000
RAZEM	471,4737	45,6502	39,2521	362,5232	5,4269	18,6213
	471,4737					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 471,4737 ha.

**Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów
stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne**

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię **46 ha**, w tym:

- grunty orne 24 ha
- łąki trwałe 7 ha
- pastwiska trwałe 10 ha

- grunty rolne zabudowane 4 ha
- rowy 1 ha
- 2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione **39 ha** w tym:
 - lasy 17 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 22ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane **362 ha**, w tym:
 - tereny przemysłowe 3 ha
 - inne tereny zabudowane 7 ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 0 ha
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 15 ha
 - drogi 324 ha
 - inne 2 ha
 - użytki kopalne 11 ha
- 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi **5 ha**
- 5. Nieużytki i tereny różne

19 ha

Grunty rolne w części stanowią użytki rolne klasy V i VI o małej przydatności rolniczej w związku z tym nie są użytkowane rolniczo i pozostają w odługu.

Część tych gruntów stanowią działki dożywotniego użytkowania oraz działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, o których zwrot nie wystąpili emeryci i renciści oraz ich spadkobiercy.

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 23,85 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj. boiska sportowe, place zabaw, drogi itp., oraz zabudowane świetlicami wiejskimi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy Dubicze Cerkiewne tj. Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i grunty pod wodami (o powierzchni 5,0568 ha) to teren wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Pozostałe grunty pod wodami o powierzchni: 0,3701 ha stanowią stawy i zbiorniki p.poż.

Użytki kopalne, nieużytki i tereny różne to głównie różnego rodzaju lokale kopalnie żwiru, piasku i gliny. Gmina nie posiada koncesji na wydobywanie surowców i w związku z tym nie prowadzi ich eksploatacji.

Gmina Dubicze Cerkiewne posiada pewien zapas gruntów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży po uprzednim ich przygotowaniu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i budownictwo letniskowe. Możliwość systematycznej sprzedaży i osiągania dochodów z tego tytułu, pozwala na coroczne równoważenie budżetu gminy.

Mienie komunalne 2024 rok

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:**

- grunta gminne (trwały zarząd) 24.086,00 zł
- budynek szkoły 3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum” 30.967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy” 20.238,39 zł

- budynek szkolny „wc” 4.546,33 zł
- ogrodzenie 25.059,83 zł
- sieć energetyczna 9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000 5.000,00 zł
- kocioł retortowy o mocy 200kW na ekogroszek 65.884,95 zł

W roku 2024 został zlikwidowany plac zabaw (TOM I – 4331,00 zł) i wybudowano ze środków własnych nowy plac zabaw w którego skład wchodzi piaskownica, zestaw huśtawek, huśtawka wahadłowa, urządzenie wielofunkcyjne o wartości 40.169,76 zł.

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wynosi **3.312.085,18 zł**, wartość pozostałych środków trwałych – 303.534,72 zł, wartości niematerialne i prawne wynoszą 12.677,12 zł, wartość księgozbioru, podręczników i zbiorów multimedialnych 74.871,97,51 zł.

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych**- pozostałe środki trwałe 18.482,08 zł.

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w bezpośrednim zarządzie **Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych**:

Budynki i lokale 5.499.771,38 zł

budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m² o wartości 176.400,00 zł

- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m² o wartości 124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m² o wartości 13.287,80 zł
- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 180.849,52 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej (*W 2024 roku zakończono przebudowę budynku – zwiększono wartość o 138.913,44 zł. W 2024 roku został podpisany akt notarialny przenoszący własność lokalu nr 1 wraz z przynależną piwnicą na rzecz osoby fizycznej – wartość lokalu 124.812,68 zł*) 435.432,84 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m² o wartości 501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości 8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 2.560.060,85 zł

W 2024 roku zwiększono wartość budynku świetlicy w Wojnówce o kwotę 93.846,48 zł i świetlicy w Werstoku o kwotę 19.725,04 zł.

budynek poszkolny w Starym Korninie 20.000,00 zł

- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie 6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł
- budynek po zlewni mleka w Starym Korninie 3.788,50 zł
- budynek hydroforni 1.329.412,03 zł
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł
- altana turystyczna w Starzynie 22.795,06 zł
- altana turystyczna w Czechach Orlańskich 10.152,54 zł
- udział 6/72 w budynku mieszkalnym w Koryciskach (dz. 142) 270,15 zł
- udział 6/72 w budynku stodoły w Koryciskach (dz. 142) 889,35 zł

- udział 6/72 w budynku chlewu w Koryciskach (dz. 142) 304,15 zł
- udział 6/72 w budynku drewnianym gospodarczym w Koryciskach (dz. 142) 53,90 zł
- udział 6/72 w budynku drewnianym murowanym w Koryciskach (dz. 142) 142,45 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39.069.704,22 zł

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inv. 1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 1.293.248,83 zł
- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
- kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.635.067,92 zł

W 2024 roku gmina zakończyła inwestycję realizowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałanie: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji wybudowano

- kanalizację Tofiłowce 2.055.402,42 zł

i rozbudowano wodociąg na trasie Długi Bród – Wiluki (76.415,40 zł), wodociąg Wojnówka (114.327,93 zł) i wodociąg Piaski (135.008,88 zł).

Z własnych środków własnych zakupiono materiały do rozbudowy sieci wodociągowej w drodze gminnej na osiedlu Bachmaty (3.315,02 zł) i w miejscowości Koryciski wstawiono hydrant nadziemny p.poż. (6.547,14 zł).

- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 3.511.220,86 zł
- przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce
- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 1.102.392,89 zł
(w 2024 roku wykonano nakładkę na kwotę 770.647,17 zł)
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 355.357,81 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 736.581,78 zł
(w 2024 roku wykonano nakładkę na kwotę 314.977,36 zł)
- droga gminna Nr 108673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne (przy cerkwi) 857.084,06 zł
(w 2024 roku wykonano nakładkę na kwotę 485.634,94 zł)
- droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł
- droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł
- drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie 672.184,45 zł
(w 2024 roku wykonano nakładkę na kwotę 293.005,91 zł)

- droga gminna Nr 108687B Górny Gród – Klakowo – granica Państwa 1.851.793,40 zł
(w 2024 roku rozbudowano drogę na wartość 1.824.599,58 zł)
- droga gminna Rutka-Dubicze Cerkiewne 72.705,87 zł
- droga gminna Nr 108671B Tofiłowce-Rutka 2.009.119,19 zł
(w 2024 roku wykonano nakładkę na kwotę 558.193,06 zł)
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w Werstoku 11.805,90 zł
- podjazd do remizy OSP w Starym Korninie 16.970,14 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 593.269,85 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Kragłe 5.412,00 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł
- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,43 zł
 - wysypisko śmieci 18.755,00 zł
 - boisko sportowe 68.188,12 zł
 - ogrodzenie placu zabaw 4.580,00 zł
 - boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa 42.849,35 zł
 - 24 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 281.599,89 zł
 - odwodnienie dróg gminnych w Starym Korninie 17.852,56 zł
 - oświetlenie uliczne we wsi Pasieczniki Małe 100.255,55 zł
 - droga gminna 108700B w m. Kraśkowszczyzna 273.791,70 zł
 - droga gminna 108699B w m. Pasieczniki Małe 177.115,03 zł
 - ulepszenie w obcym środku trwałym – droga wewnętrzna Nadleśnictwa Bielsk 1.503.608,28 zł
 - droga gminna wewnętrzna w m. Pasieczniki Małe 349.567,51 zł
 - droga gminna Siemiwołoki cz. działki 49 i 51 518.834, 25 zł

- droga gminna wewnętrzna na dz. 1180 i 1184 w obrębie wsi Grabowiec 1.168.341,31 zł
- droga gminna Nr 108532B Jagodniki- Orzeszkowo 1.599.234,66 zł
- droga gminna ul. Brzozowa w Dubiczach Cerkiewnych 229.047,98 zł
- droga gminna Nr 108678B trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo 1.694.907,92 zł
- droga gminna wewnętrzna na działkach 1166 i 1170 w obrębie wsi Grabowiec 1.670.637,45 zł
- ulepszenie w obcym środku trwałym – droga powiatowa Nr 1654B 3.196.047,35 zł
- przykanaliki kanalizacji ul. Osiedlowa, Świerkowa, Leśna, Modrzewiowa, Brzozowa, Polna w Dubiczach Cerkiewnych 42.561,04 zł
- przyłącza wodociągowe ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa w Dubiczach Cerkiewnych 12.962,77 zł
- oświetlenie na drodze w obrębie m. Siemiwołoki cz. dz. 49 i 51 149.606,78 zł
- parking przy placu zabaw w Werstoku 20.141,18 zł

W 2024 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa” współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wybudowano:

- drogę gminną Nr 108692B – ul. Osiedlowa 720.579,78 zł
- drogę gminną Nr 108675B – ul. Polna 2.233.730,44 zł
- drogę gminną Nr 18691B – ul. Słoneczna 1.227.414,57 zł
- drogę gminną Górny Gród – Kruhle 374.348,39 zł
- drogę gminną dz. 1452 Dubicze Cerkiewne (od cerkwi do drogi wojewódzkiej 685) 486.558,40 zł
- drogę gminną Nr 108683B Wiluki – Kruhle 275.277,51 zł.

Wykonano „nakładki” na drogach powiatowych:

- 1652B Poryjewo – Czeremcha – 9.748.835,94 zł,
- 1675B Dubicze Cerkiewne – Tołłowce – 451.330,13 zł,
- 1669B Czechy Orlańskie – 592.619,53 zł,
- 1668B Starzyna – Górny Gród – 493.979,07 zł,
- 1667B Dubicze Cerkiewne – Witowo – 1.365.078,60 zł,
- 1666B Długi Bród – Koryciski – 3.272.338,00 zł,
- 1655B Stary Kornin – Dubicze Cerkiewne – 1.513.677,98 zł,
- 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki – 2.239.725,45 zł,
- 1671B Stary Kornin – Jagodniki – 782.553,06 zł

i nakładami przekazano Powiatowi Hajnowskiemu.

W 2024 roku nakładami przekazano do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski linie napowietrzne Górny Gród i Klakowo (59.063,19 zł) i do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. Gen. Dyw. H. Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku linie kablowe Górny Gród i Klakowo (48.718,17 zł).

W 2024 roku zlikwidowano ogrodzenie ośrodka zdrowia (4.545,13 zł) w związku z realizowaną inwestycją Rewitalizacja centrum miejscowości Dubicze Cerkiewne, której wartość wyniosła 2.076.121,47 zł (nie przyjęte jeszcze na stan ewidencji środków trwałych).

Kotły i maszyny energetyczne 512.757,45 zł

- kotłownie olejowe w ośrodku zdrowia 103.762,28 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy 42.151,00 zł
- 2 kotły grzewcze na eko-groszek w ośrodku zdrowia 39.740,99 zł
- 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,3 kW do 4,95 kW 241.553,26 zł
- Instalacja fotowoltaiczna na gruncie w Dubiczach Cerkiewnych (dz. 439) 67.005,20 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 648.425,47 zł

- motopompa Tohatsu OSP Stary Kornin o wartości 23.000,00 zł
 - motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 30.000,00 zł
 - motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł
 - motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł
 - pompa pływająca Niagara OSP Werstok 4 838,40 zł
 - motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski 4 500,00 zł
 - motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin 4.500,00 zł
 - pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne) 4.499,99 zł
 - 2 pompy głębinowe Grundfos 69.143,81 zł
 - 2 sprężarki Kaeser 64.356,20 zł
 - pompa płuczająca Grundfos 21.197,59 zł
 - zestaw hydroforowy Grundfos 116.754,54 zł
 - dmuchawa powietrza 36.604,69 zł
 - aerator 51.958,95 zł
 - pompa dozującą podchloryn 12.777,28 zł
 - szafa sterująca 65.545,73 zł
 - zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop) 13.000,00 zł
 - zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” 5.209,00 zł
 - serwer DELL 20.787,00 zł
 - 3 zestawy komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości 13.317,21 zł
 - 2 laptopy z oprogramowaniem 8.696,10 zł
 - skaner 2.778,57 zł
 - czytnik kodów paskowych 198,03 zł
- W 2024 roku 9 zestawów komputerowe (wartość początkowa 39.951,63 zł) zostało sprzedanych osobom fizycznym*

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

- skaner 2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych 198,03 zł
- 20 laptopów z oprogramowaniem 48.812,80 zł

- serwer 10.240,98 zł

W 2024 roku zlikwidowano stację komputerową (4439,07 zł), pozostawiając do dalszego użytkowania monitor Samsung.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 48.914,71 zł

– obrabiarka wieloczynnościowa 8.524,14 zł

– kosiarka bijakowa 23.212,56 zł

– pług odśnieżny 9.578,01 zł

– glebogryzarka 7.600,00 zł

Urządzenia techniczne 567.724,27 zł

– cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i 6.441,60 zł

– radiotelefon 19.810,82 zł

– zestaw hydrauliczny -OSP Jagodniki 23.005,00 zł

– zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tołiłowce 4.000,00 zł

– drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł

– drabina ratownicza OSP Tołiłowce o wartości 4.108,80 zł

– osprzęt DSP - OSP Werstok 6.400,00 zł

– 18 zestawy instalacji solarnych 217.238,94 zł

– 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły 23.384,13 zł

– 3 filtry ciśnieniowe 259.054,98 zł

Środki transportu 1.844.874,49 zł

– samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł

– samochód strażacki jecz (OSP Dubicze Cerkiewne) 81.639,17 zł

– samochód strażacki star (OSP Stary Kornin) 56.074,20 zł

– samochód strażacki star (OSP Koryciski) 62.462,00 zł

– samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Jagodniki) 165.617,61 zł

– ciągnik Belarus 87.671,00 zł

– narty turystyczne (kpl. 10) 12.607,50 zł

– samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem 420.000,00 zł

– samochód Land Rover Freelander 111.000,00 zł

– samochód Fiat Panda szt 2 59.099,00 zł

– przyczepa Pronar 37.683,51 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 571.103,13 zł

– zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł

– zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł

– 3 aparaty powietrzne OSP Tołiłowce 13.131,76 zł

- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) 164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem 3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka 7.305,00 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce) 3.996,00 zł
- 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok) 12.944,99 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Jagodniki 104.810,00 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Dubicze Cerkiewne 121.240,76 zł
- plac zabaw i siłownia w m. Werstok 65.791,76 zł
- plac zabaw i siłownia w m. Stary Kornin 60.983,40 zł

–
W 2024 roku przy współfinansowaniu ze środków Programu Odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś wybudowano plac zabaw i siłownię we wsi Stary Kornin (60.983,40 zł).

Przy szkole podstawowej zlikwidowano lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw) 7.576,80 zł.

Pozostałe środki trwałe to 792.307,52 zł, wartości niematerialne i prawne to 51.111,13 zł.

W 2024 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością i będących w posiadaniu Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 12.477.529,15 zł, przekazano i zmniejszono wartość środków trwałych o 250.885,25 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69.2025

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2024 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2024 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 7 886,96 zł**Przychody**

w zł			
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	0,47	-
zwrot nadpłaconego podatku PIT z US	0	1,00	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	14,00	-
dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,-	2 019,00	100,95
dotacja z Fundacji Orange	0	3 000,00	-
darowizna na rzecz GBP	0	1 660,00	-
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,-	110 000,00	100,00
Ogółem przychody	112 000,-	116 694,47	104,19

W 2024 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	8 733,33
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	12 779,93
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	82 841,85
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	18 073,53
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	1 087,65
Ogółem koszty:		123 516,29

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00
	Ogółem	0,00

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW,
W TYM WYMAGALNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Stan konta na 31.12.2024 r. wynosił: 1 065,14 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69.2025

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dubiczach Cerkiewnych za 2024 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2024 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2024 r. – 393 774,67 zł

Przychody**w zł**

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z usług	350 000	624 741,88	268,98
odsetki od środków na rachunku bankowym	0	41,15	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	36,00	-
pozostałe przychody operacyjne	0	4,13	-
refundacja prac interwencyjnych	50 000	56 577,91	105,24
dotacja „Działaj Lokalnie”	4 000	5 400,00	135,00
dotacja celowa z budżetu na realizację zadania „Prace remontowe i konserwatorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach cerkiewnych”	13 060	13 060,00	100,00
dotacja celowa z ze środków Polski Ład POZ na realizację zadania „Prace remontowe i konserwatorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach cerkiewnych”	149 940	149 940,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000	96 000,00	100,00
Ogółem przychody	663 000	945 801,07	142,65

W 2024 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów	konto	Wykonanie
amortyzacja	400	23 253,68
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych i energii i wody	401	135 027,72
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	269 804,54
Podatek od nieruchomości	403	18 112,66
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	289 950,08
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	59 613,89
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	15 888,95
Pozostałe koszty operacyjne	761	1,89
Ogółem koszty:		811 653,41

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00
	Ogółem	0,00

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW,
W TYM WYMAGALNYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	8 080,43	0,00
Ogółem		8 080,43	0,00

Stan konta na 31.12.2024 r. wynosił: 532 535,31 zł