

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr RO.0050.26.2025

Wójta Gminy Dąbrówka

z dnia 25 marca 2025 roku

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2024 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2024 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	11
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	14
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	15
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	15
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	17
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	19
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	20
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>21</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	22
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>24</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>25</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	27
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	32
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	33
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	36
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	36
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	39
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	40
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	43
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>44</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	47
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	47
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	48
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	48
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	48
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	48
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	49
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	49
<b>2.9.</b>	<b>Przychody, Rozchody, Zadłużenie .....</b>	<b>50</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przedsięwzięcia wieloletnie .....</b>	<b>50</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>51</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	70
3.6.	Wykonanie wydatków .....	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	98
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich .....	100
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	103
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	104
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	106
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	108
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	110
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	111
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	113
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	114
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	115

<b>3.19.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>116</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>119</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>121</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>122</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie funduszu soleckiego.....</b>	<b>123</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbrówka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr LVIII.512.2024 z dnia 29.01.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbrówka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr LVIII.512.2024 z dnia 29.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 162 261,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 502 192,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 866 930,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 527 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 339 930,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbrówka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dąbrówka i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrówka, 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	RO.0050.605.2024	4 836,80	0,00	139 192,73	134 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO.0050.606.2024	0,00	4 836,80	134 355,93	139 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIX.519.2024	2 836 799,80	0,00	2 874 443,73	37 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RO.0050.611.2024	0,00	0,00	235 562,00	235 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.613.2024	99 678,00	182,00	193 603,09	94 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RO.0050.621.2024	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX.525.2024	8 068 500,00	65 000,00	10 003 638,37	2 000 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RO.0050.627.2024	237 656,75	0,00	257 724,75	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RO.0050.630.2024	132 381,03	0,00	132 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RO.0050.633.2024	0,00	0,00	83 073,00	83 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RO.0050.634.2024	368 937,79	0,00	424 159,29	55 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RO.0050.2.2024	18 512,00	1 105,53	255 443,09	238 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II.14.2024	1 553 075,58	17 825,83	1 608 534,16	73 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RO.0050.11.2024	140 468,57	94 956,00	320 166,57	274 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RO.0050.12.2024	80 525,00	0,00	94 925,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III.23.2024	3 328 280,00	0,00	3 328 780,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	R.O. 0050.16.2024	19 745,00	8 840,00	1 429 289,85	1 418 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	R.O.0050.19.2024	107,19	0,00	14 707,19	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	R.O.0050.27.2024	5 367,00	15 239,42	28 567,00	38 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV.27.2024	1 501 694,82	17 462 264,83	5 532 810,04	21 272 197,32	683 069,56	0,00	461 886,83	0,00
21	RO.0050.33.2024	1 177,70	0,00	35 610,70	34 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V.30.2024	115 821,00	1 500 000,00	168 621,00	1 552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RO.0050.41.2024	12 220,89	0,00	63 306,89	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI.35.2024	1 551 168,21	112 565,80	1 928 125,12	351 656,86	137 865,85	0,00	0,00	0,00
25	RO.0050.44.2024	32 146,46	0,00	237 001,46	204 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RO.0050.53.2024	1 003 738,50	0,00	1 590 554,50	586 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.46.2024	702 109,04	19 000,00	1 188 231,00	505 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.55.2024	21 651,53	0,00	74 148,53	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RO.0050.60.2024	3 899,24	1 478,60	142 299,24	139 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII.51.2024	333 854,75	5 538 686,41	479 271,24	5 684 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RO.0050.63.2024	31 607,51	91 047,00	245 647,50	305 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RO.0050.70.2024	30 930,00	0,00	60 233,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RO.0050.72.2024	47,49	0,00	148 011,49	147 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX.59.2024	1 706 636,00	2 053 268,04	272 127,00	1 515 141,96	0,00	0,00	896 382,92	0,00
35	RO.0050.75.2024	4 022,00	0,00	381 200,44	377 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23 947 595,65</b>	<b>26 986 296,26</b>	<b>34 163 745,93</b>	<b>37 739 780,88</b>	<b>820 935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 269,75</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 038 700,61 zł do kwoty 70 123 561,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 576 034,95 zł do kwoty 71 926 157,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 820 935,41 zł do kwoty 7 687 865,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 358 269,75 zł do kwoty 5 885 269,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Gminy Dąbrówka zaplanowany deficyt budżetowy wynosił 1 802 596,10 zł co stanowiło 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 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: 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	73 162 261,80	70 123 561,19	70 118 576,83	99,99%
Wydatki	75 502 192,24	71 926 157,29	68 740 459,57	95,57%
<b>Wynik</b>	<b>-2 339 930,44</b>	<b>-1 802 596,10</b>	<b>1 378 117,26</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Dąbrówka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

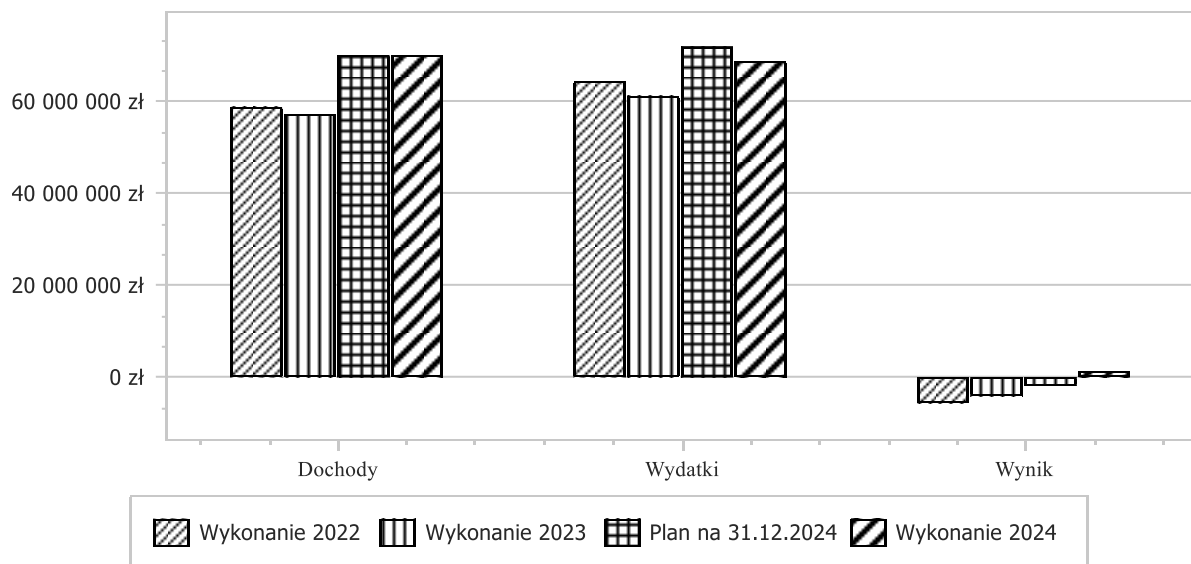


Tabela: Realizacja nadwyżki operacyjnej w 2024 roku w Gminie Dąbrówka.

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	49 359 138,00	62 547 371,75	62 546 375,21	100,00%	89,20%
Wydatki bieżące	45 037 981,03	59 926 068,40	57 383 246,63	95,76%	83,48%
<b>dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>4 321 156,97</b>	<b>2 621 303,35</b>	<b>5 163 128,58</b>		

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 118 576,83 zł, a ich realizacja stanowiła 99,99% planu wynoszącego 70 123 561,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

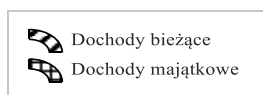
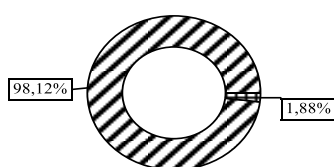
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dąbrowka.

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	49 359 138,00	62 547 371,75	62 546 375,21	100,00%	89,20%
Dochody majątkowe	23 803 123,80	7 576 189,44	7 572 201,62	99,95%	10,80%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73 162 261,80</b>	<b>70 123 561,19</b>	<b>70 118 576,83</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>

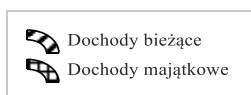
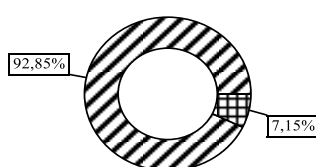
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dąbrowka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00	26 974 596,20	27 578 413,79	102,24%	39,33%
758	Różne rozliczenia	15 647 034,00	19 477 713,32	19 068 879,93	97,90%	27,20%
855	Rodzina	4 333 389,00	5 007 093,00	4 955 076,29	98,96%	7,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 731 558,00	4 309 151,48	4 386 963,30	101,81%	6,26%
600	Transport i łączność	9 000 000,00	3 794 313,73	3 834 082,45	101,05%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00	3 024 382,70	2 950 823,80	97,57%	4,21%
801	Oświata i wychowanie	1 453 193,80	2 971 742,81	2 816 140,76	94,76%	4,02%
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	2 184 148,71	2 188 148,71	100,18%	3,12%
852	Pomoc społeczna	329 352,00	1 134 272,40	1 066 112,89	93,99%	1,52%
750	Administracja publiczna	190 991,00	459 569,20	471 771,20	102,66%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	367 600,00	388 703,22	105,74%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	212 519,00	212 519,00	100,00%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	137 991,15	137 991,15	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 623,28	40 623,28	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 981,81	11 981,81	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 441,00	9 923,85	64,27%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 900,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73 162 261,80</b>	<b>70 123 561,19</b>	<b>70 118 576,83</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>

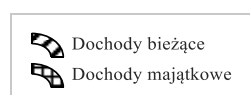
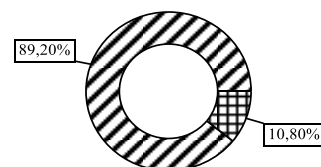
Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Dąbrowka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024



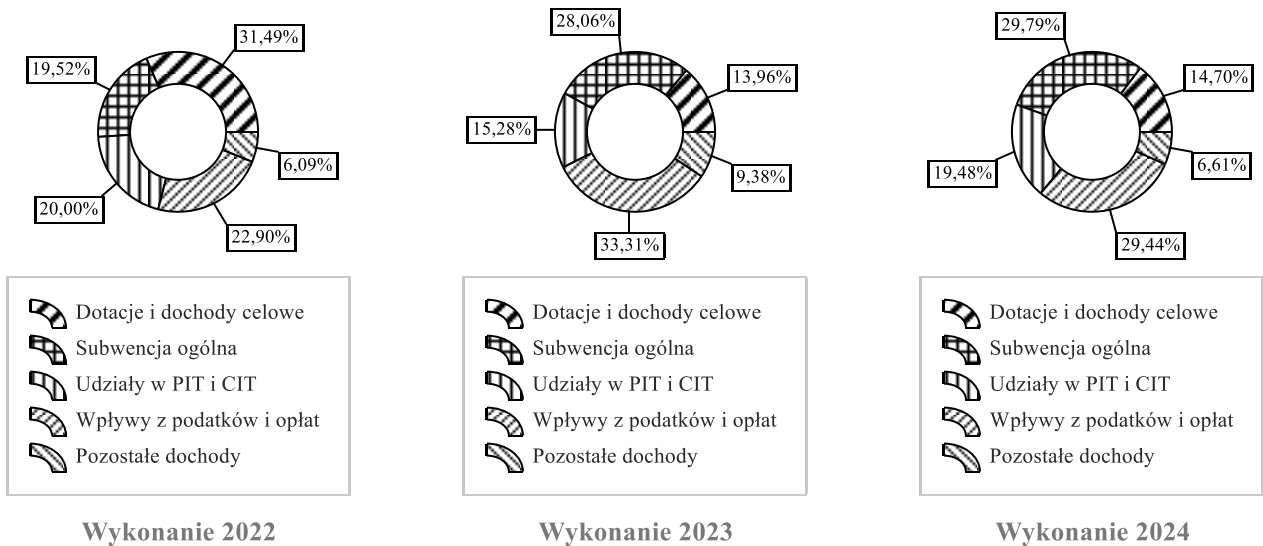
### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 546 375,21 zł, tj. praktycznie w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 62 547 371,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00	26 974 596,20	27 578 413,79	102,24%	44,09%
758	Różne rozliczenia	15 647 034,00	19 457 613,33	19 048 779,94	97,90%	30,46%
855	Rodzina	4 333 389,00	5 007 093,00	4 955 076,29	98,96%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00	2 930 746,70	2 857 187,80	97,49%	4,57%
801	Oświata i wychowanie	1 365 628,00	2 971 742,81	2 816 140,76	94,76%	4,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 041 000,00	2 428 487,59	2 506 299,41	103,20%	4,01%
852	Pomoc społeczna	329 352,00	1 134 272,40	1 066 112,89	93,99%	1,70%
600	Transport i łączność	0,00	717 602,80	757 371,52	105,54%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 900,00	358 600,00	388 491,04	108,34%	0,62%
750	Administracja publiczna	190 991,00	260 630,43	272 032,43	104,37%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	212 519,00	212 519,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 623,28	40 623,28	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 981,81	11 981,81	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 441,00	9 923,85	64,27%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 900,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 359 138,00</b>	<b>62 547 371,75</b>	<b>62 546 375,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Dąbrowka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



#### **2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 428 487,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 299,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 011 355,45 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 958 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 003 782,69 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 455,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 116,94 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 182 788,36 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 1 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 181 353,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 434,80 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312 155,60 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 311 987,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 306 382,06 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 773,54 zł.

#### **2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 602,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 371,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 627 325,96 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 648 802,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 622 025,96 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 800,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 130 045,56 zł, co stanowi 189,02% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 125 874,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 371,00 zł.

#### **2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 491,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 91 296,91 zł, co stanowi 178,66% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 817,70 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 439,49 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,72 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 297 194,13 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 307 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 205 976,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 100,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117,09 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 630,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 032,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 117 903,70 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 117 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 882,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 120 077,15 zł, co stanowi 110,96% planu rocznego wynoszącego 108 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 880,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 808,38 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 388,70 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 200,15 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 178,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 851,43 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 34 018,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 321,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 519,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 644,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 036,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 839,00 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 421,40 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 623,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 623,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 623,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 623,28 zł.

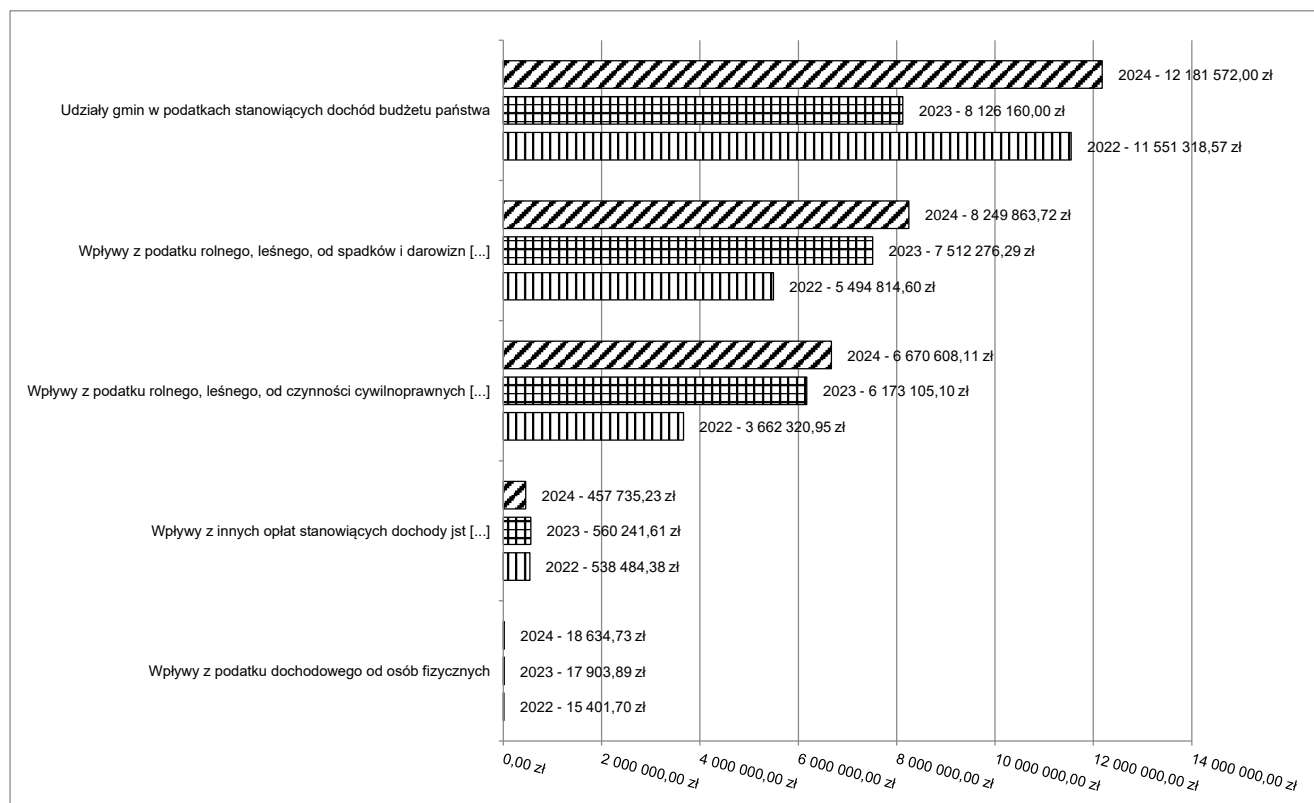
#### **2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 974 596,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 578 413,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 634,73 zł, co stanowi 128,21% planu rocznego wynoszącego 14 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 271,26 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 363,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 670 608,11 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 6 862 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 577 350,03 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 43 025,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 398,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 300,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 807,08 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 696,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 249 863,72 zł, co stanowi 111,10% planu rocznego wynoszącego 7 425 954,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 246 618,76 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 091 028,13 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 302 859,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 260 970,23 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 210 450,57 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 401,42 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 818,31 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 717,30 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 457 735,23 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 490 435,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212 866,15 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 125 035,24 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 64 019,08 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 435,15 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 315,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64,61 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 181 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 181 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 828 575,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 352 997,00 zł.

*Wykres: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.*

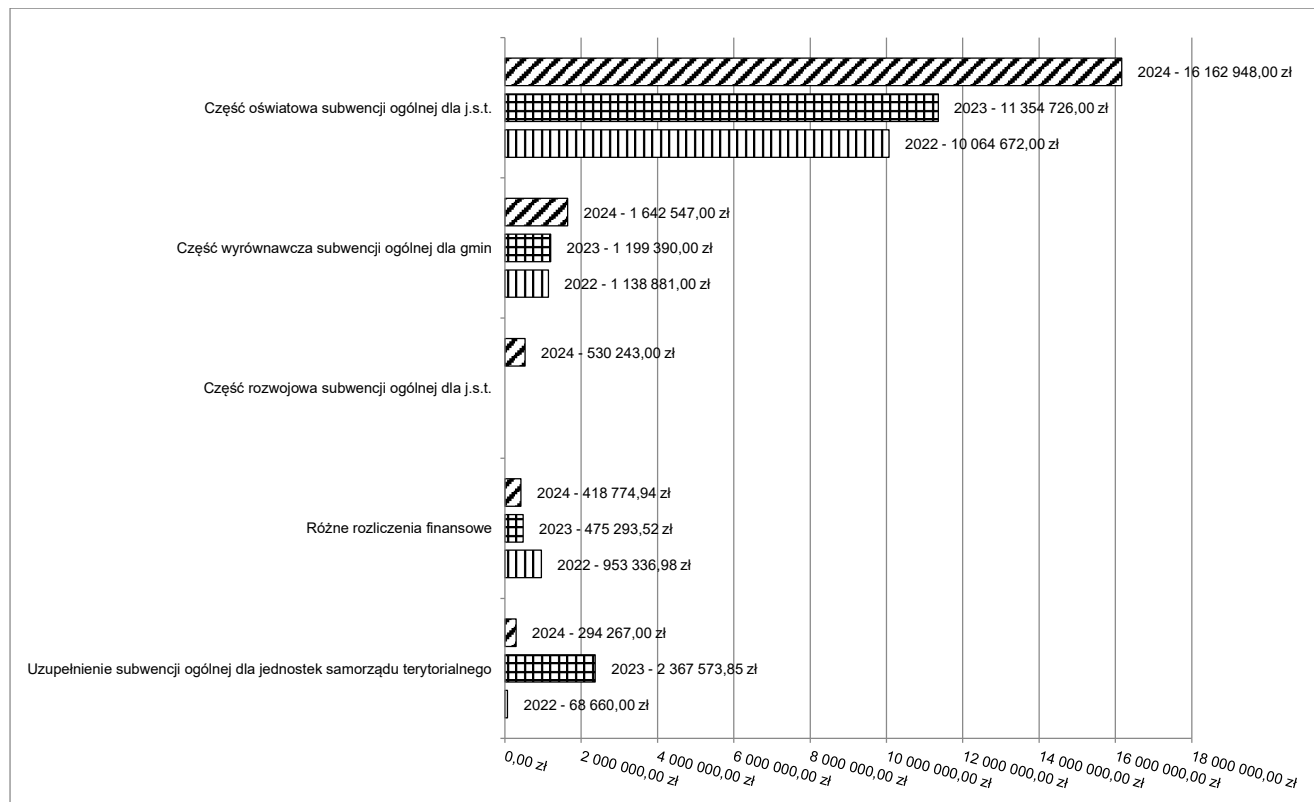


#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 457 613,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 048 779,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 162 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 162 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 162 948,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 294 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 294 267,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 530 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 530 243,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 642 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 642 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 642 547,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 418 774,94 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 827 608,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231 372,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 236,33 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 166,61 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 971 742,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 816 140,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 107 004,93 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 188 685,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 472,46 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 913,80 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,67 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 192 256,30 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 187 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 128,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 128,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 679 780,43 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 677 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 038 859,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 469 943,09 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145 047,54 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 205,36 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 467,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,84 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 668 841,40 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 719 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 668 748,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 119 852,70 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 143 728,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 852,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 405,00 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 55 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 405,00 zł;

#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

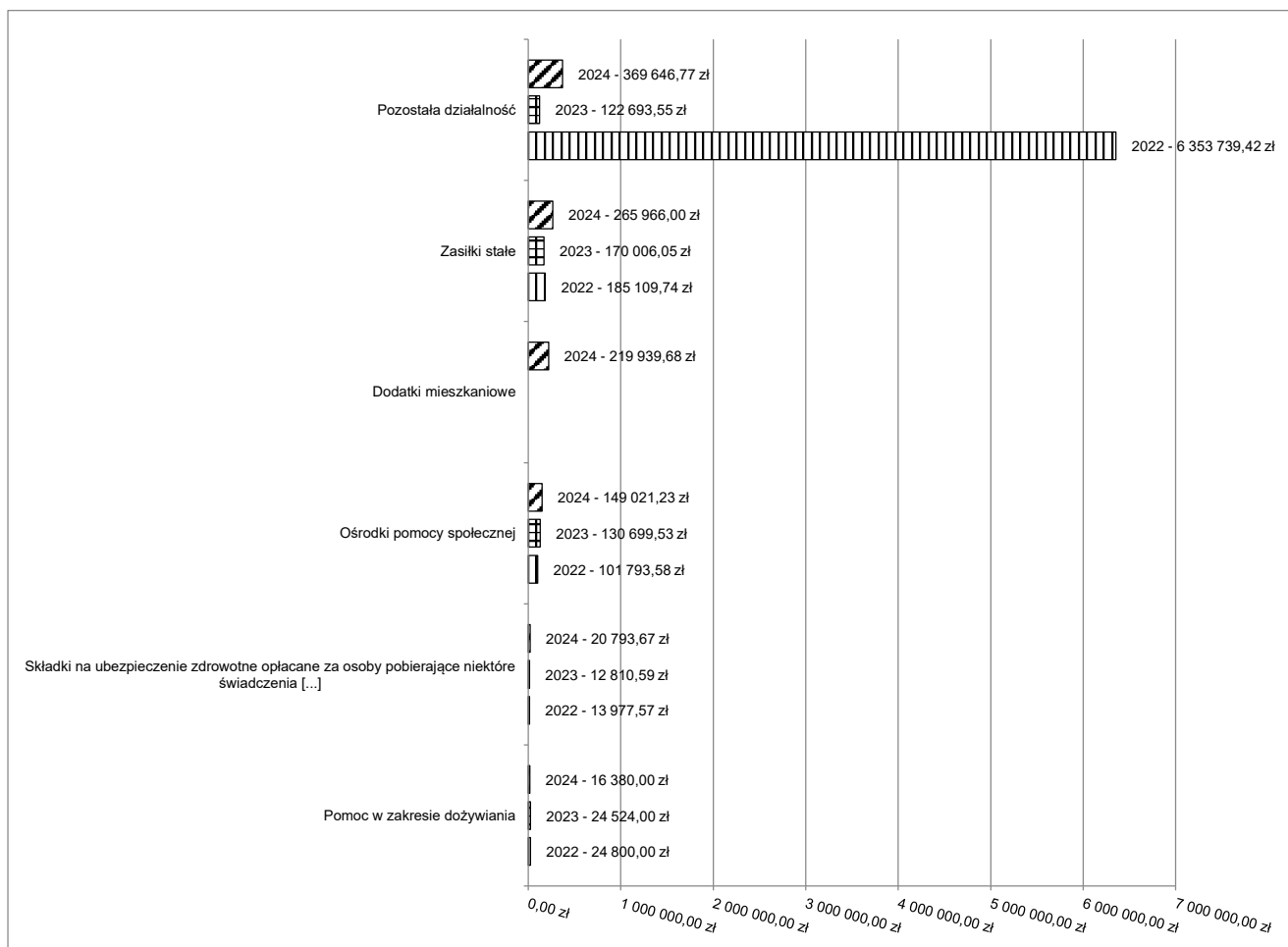
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 272,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 112,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,99%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 793,67 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 20 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 793,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 456,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 456,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 219 939,68 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 295 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 939,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 265 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 265 966,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 021,23 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 143 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 404,62 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 553,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,24 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 908,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 908,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 16 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 380,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 369 646,77 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 371 132,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 764,58 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121 814,79 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36 761,40 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;



Wykres: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 981,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 981,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 10 961,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 961,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 961,81 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 923,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,27%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 231,85 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 8 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 231,85 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 692,00 zł, co stanowi 37,12% planu rocznego wynoszącego 7 252,00 zł. Niższe wykonanie dochodów było związane z mniejszym od planowanego

wydatkowaniem środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – co było skorelowane z ostateczną kwotą dotacji. Na niniejszą wartość składają się:

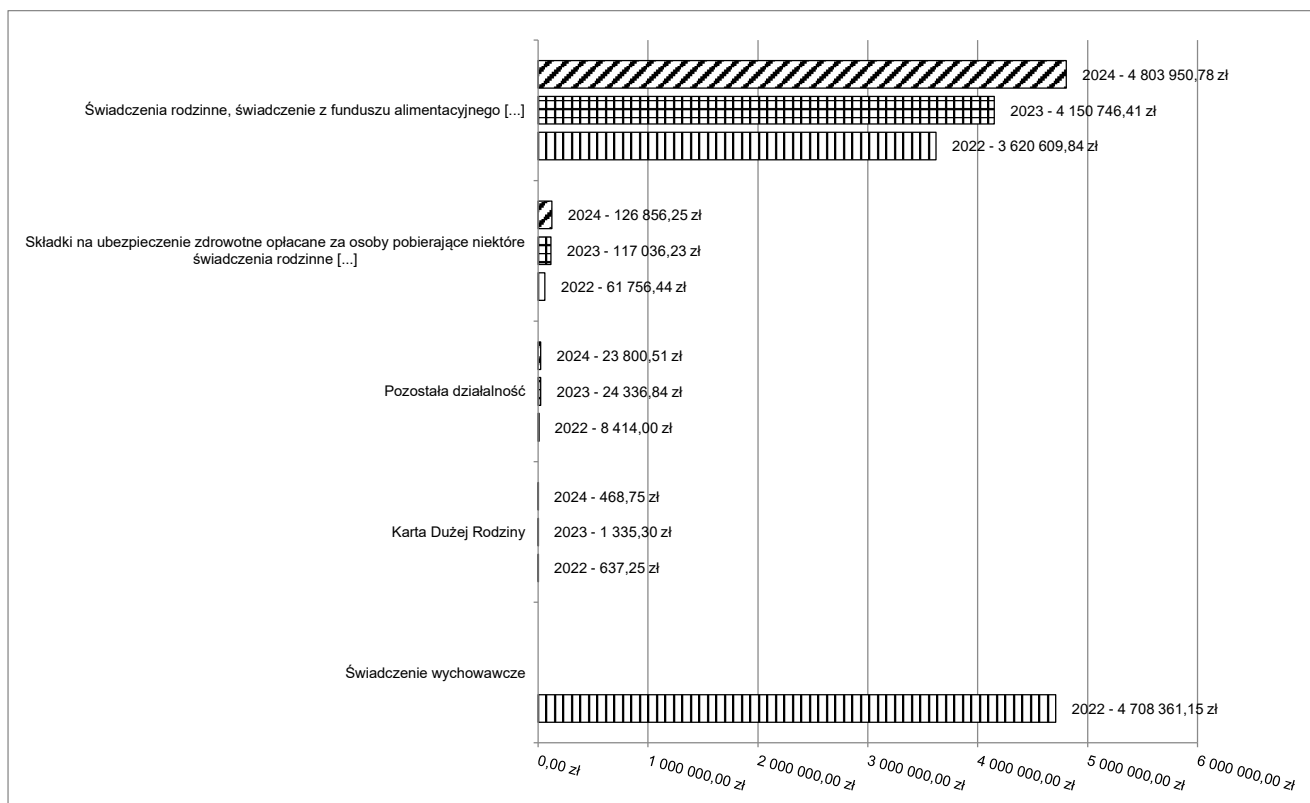
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 955 076,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 803 950,78 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 4 854 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 788 495,79 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 454,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 468,75 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 468,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 126 856,25 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 127 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 856,25 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 800,51 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 24 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 789,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,31 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



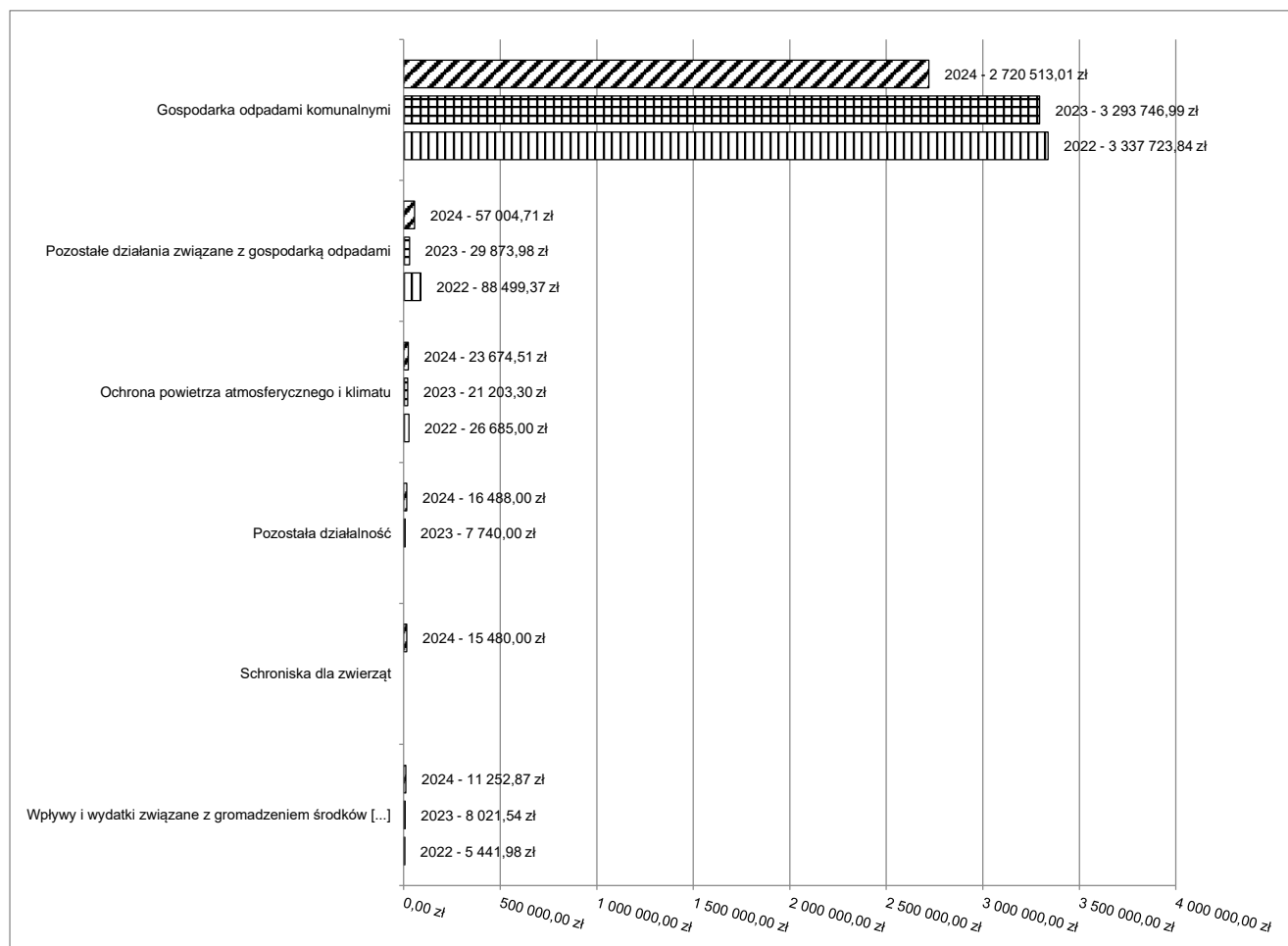
#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 930 746,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 857 187,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,49%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 720 513,01 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 789 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 720 513,01 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 9 828,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 828,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 828,27 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 674,51 zł, co stanowi 132,24% planu rocznego wynoszącego 17 902,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 124,51 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 15 480,00 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 480,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 2 946,43 zł, co stanowi 294,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 930,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 252,87 zł, co stanowi 107,48% planu rocznego wynoszącego 10 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 099,80 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 137,07 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 57 004,71 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 58 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 164,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 640,01 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 488,00 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 488,00 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

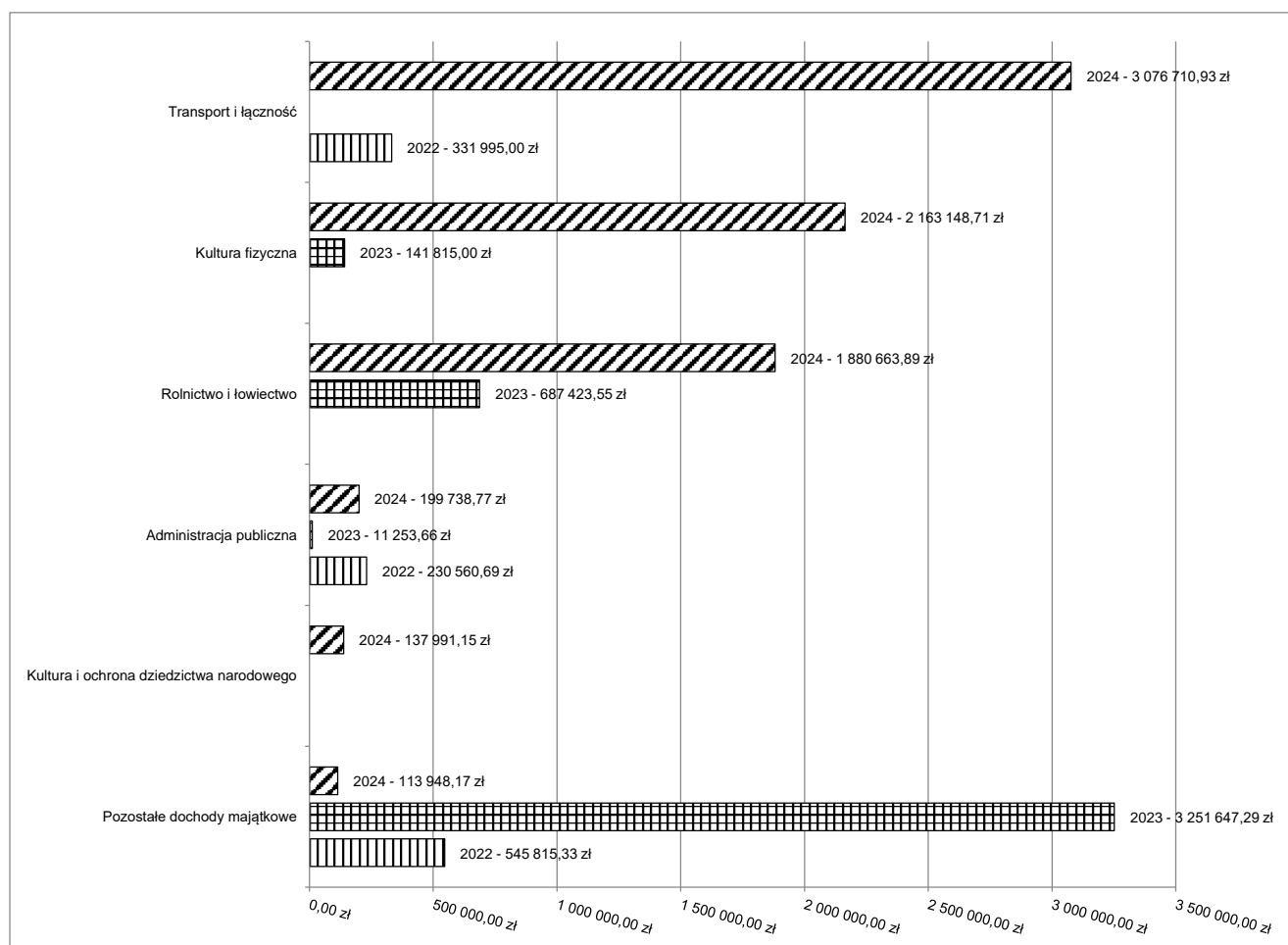
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 572 201,62 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 7 576 189,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dąbrówka 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	9 000 000,00	3 076 710,93	3 076 710,93	100,00%	40,63%
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	2 159 148,71	2 163 148,71	100,19%	28,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 690 558,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%	24,84%
750	Administracja publiczna	0,00	198 938,77	199 738,77	100,40%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	137 991,15	137 991,15	100,00%	1,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 636,00	93 636,00	100,00%	1,24%
758	Różne rozliczenia	0,00	20 099,99	20 099,99	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	9 000,00	212,18	2,36%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	87 565,80	0,00	0,00	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>23 803 123,80</b>	<b>7 576 189,44</b>	<b>7 572 201,62</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dąbrówka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



#### **2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 663,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 663,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 880 663,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 880 663,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 880 663,89 zł;

#### **2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 076 710,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 076 710,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 076 710,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 076 710,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 276 710,93 zł.

#### **2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 212,18 zł, co stanowi 2,36% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 212,18 zł;

#### **2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 938,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 738,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 938,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 938,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 938,77 zł.

#### **2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 099,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 099,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 20 099,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 099,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 099,99 zł.

#### **2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 636,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 93 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 636,00 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 991,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 991,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 991,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 991,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 137 991,15 zł.

#### **2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 148,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 163 148,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 163 148,71 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 2 159 148,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 803,81 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 455 344,90 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 740 459,57 zł, a ich realizacja wyniosła 95,57% planu wynoszącego 71 926 157,29 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dąbrówka.

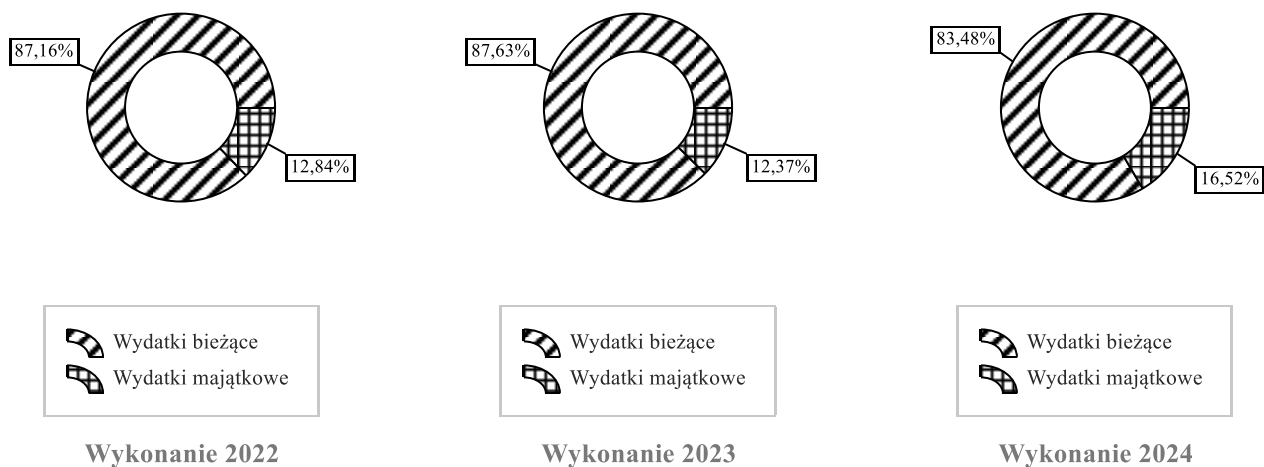
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 037 981,03	59 926 068,40	57 383 246,63	95,76%	83,48%
Wydatki majątkowe	30 464 211,21	12 000 088,89	11 357 212,94	94,64%	16,52%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>75 502 192,24</b>	<b>71 926 157,29</b>	<b>68 740 459,57</b>	<b>95,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dąbrówka 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	20 982 745,80	29 502 299,10	28 929 779,66	98,06%	42,09%
750	Administracja publiczna	6 002 889,00	7 194 364,31	7 003 344,79	97,34%	10,19%
600	Transport i łączność	13 726 043,99	6 294 154,52	5 753 236,80	91,41%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 090,53	6 266 208,14	5 618 770,10	89,67%	8,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 738 398,00	5 507 128,47	5 403 513,89	98,12%	7,86%
855	Rodzina	4 579 890,00	5 279 269,00	5 154 901,34	97,64%	7,50%
926	Kultura fizyczna	4 547 707,74	3 170 891,90	3 114 466,14	98,22%	4,53%
852	Pomoc społeczna	1 955 127,00	2 734 372,40	2 529 714,74	92,52%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 622,86	1 767 422,86	1 727 683,97	97,75%	2,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 717 500,00	1 696 713,14	98,79%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 314,65	712 862,93	559 808,36	78,53%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 497,67	797 957,30	506 134,43	63,43%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	201 000,00	268 435,15	252 818,37	94,18%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	212 519,00	212 519,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	111 815,00	161 815,00	93 164,39	57,57%	0,14%
720	Informatyka	5 700,00	94 000,00	86 164,82	91,66%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 848,00	83 637,83	92,06%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806,00	15 787,81	13 666,40	86,56%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 900,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	137 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>75 502 192,24</b>	<b>71 926 157,29</b>	<b>68 740 459,57</b>	<b>95,57%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbrowka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



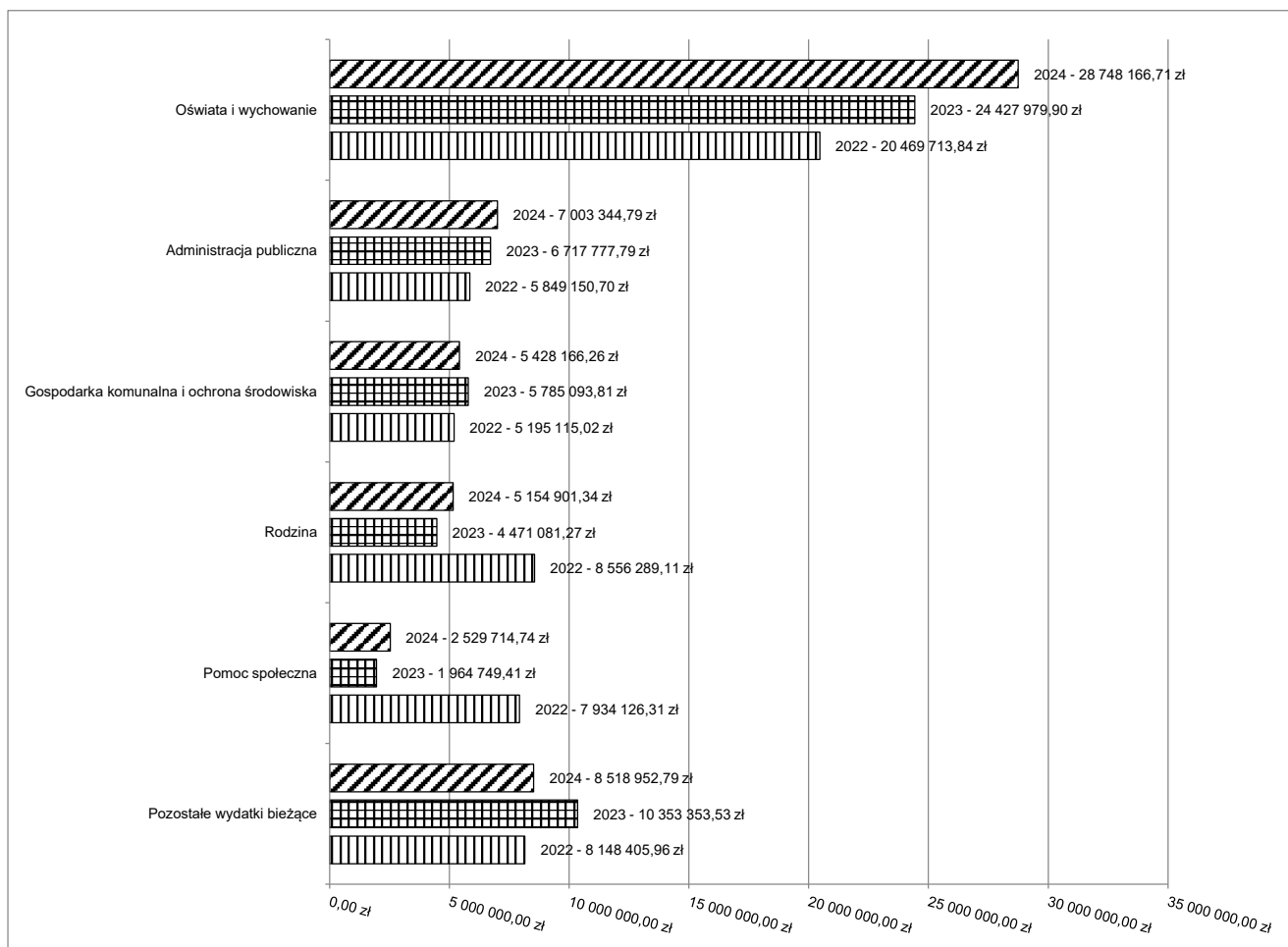
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 383 246,63 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 926 068,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dąbrowka 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	20 705 180,00	29 314 733,30	28 748 166,71	98,07%	50,10%
750	Administracja publiczna	6 002 889,00	7 194 364,31	7 003 344,79	97,34%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 010,56	5 987 198,48	5 428 166,26	90,66%	9,46%
855	Rodzina	4 579 890,00	5 279 269,00	5 154 901,34	97,64%	8,98%
852	Pomoc społeczna	1 955 127,00	2 734 372,40	2 529 714,74	92,52%	4,41%
600	Transport i łączność	1 488 321,10	2 539 780,37	2 244 407,59	88,37%	3,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 717 500,00	1 696 713,14	98,79%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 083 060,00	1 606 347,59	1 542 905,91	96,05%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 622,86	1 520 622,86	1 485 112,53	97,66%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 514,65	708 362,93	555 308,36	78,39%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	201 000,00	268 435,15	252 818,37	94,18%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	212 519,00	212 519,00	100,00%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 464,00	288 282,00	201 575,91	69,92%	0,35%
710	Działalność usługowa	111 815,00	161 815,00	93 164,39	57,57%	0,16%
720	Informatyka	5 700,00	94 000,00	86 164,82	91,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 848,00	83 637,83	92,06%	0,15%
926	Kultura fizyczna	9 036,86	53 508,80	50 537,14	94,45%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806,00	15 787,81	13 666,40	86,56%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 900,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	137 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 037 981,03</b>	<b>59 926 068,40</b>	<b>57 383 246,63</b>	<b>95,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbrowka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



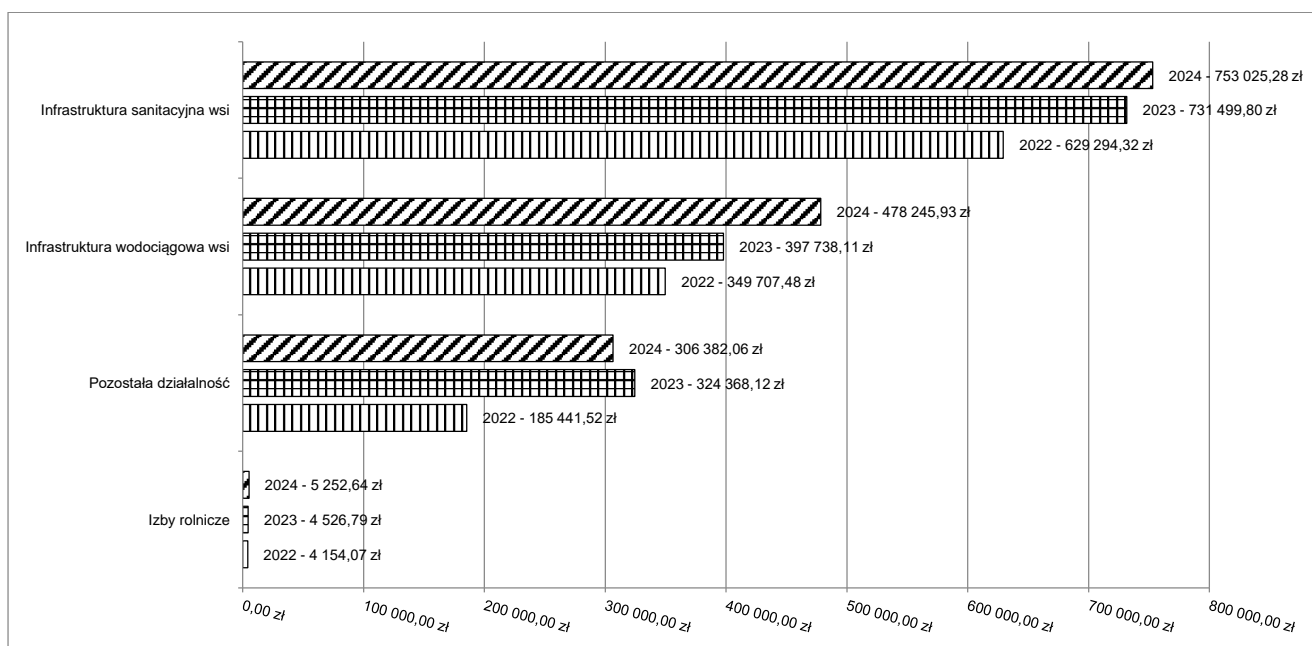
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 347,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 905,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 252,64 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 6 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 252,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 478 245,93 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 497 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 253 835,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 515,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 991,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 579,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 966,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 358,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 753 025,28 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 794 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 375 738,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 323,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 157,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 233,66 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 251,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 321,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 382,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 307 487,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 300 374,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 989,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,76 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

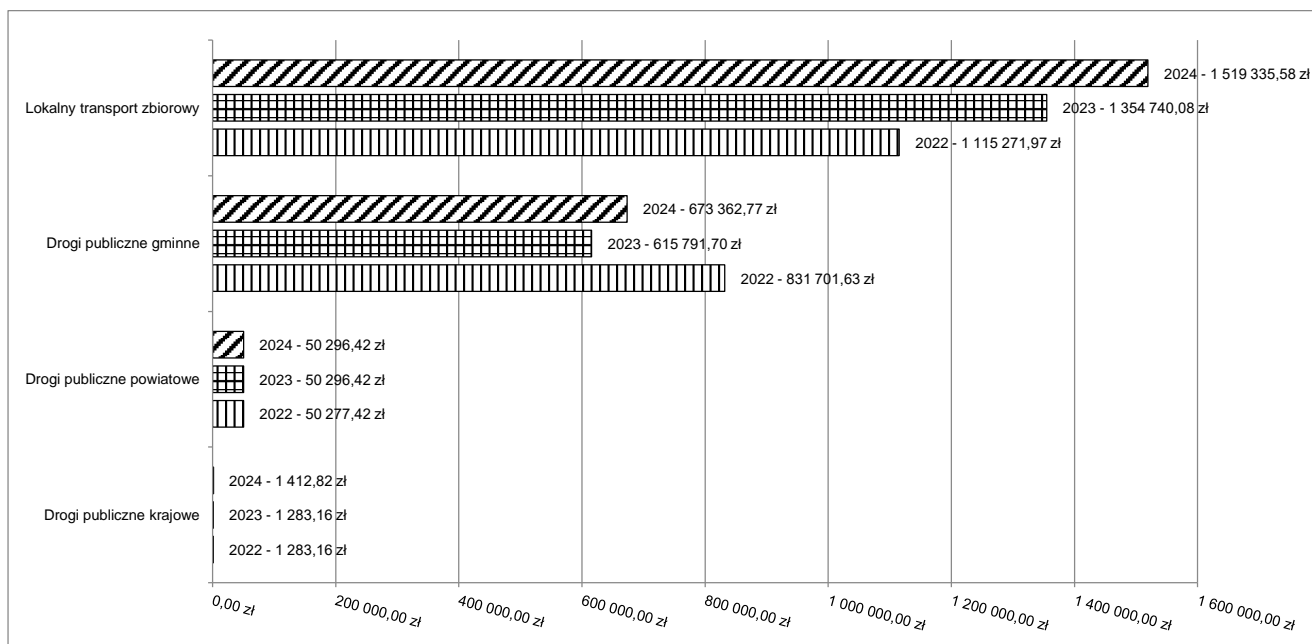


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 539 780,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 407,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 519 335,58 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 525 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 519 335,58 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 412,82 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 412,82 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 296,42 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 296,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 673 362,77 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 962 037,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 324 651,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 323 784,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 926,41 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 575,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono następująco:

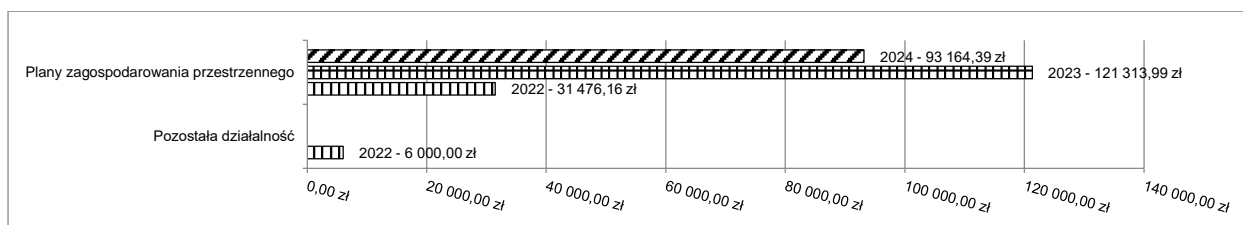
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 146,28 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 132 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 538,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 124,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 483,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 148 429,63 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 155 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 134 711,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 278,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 840,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,42 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 164,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 164,39 zł, co stanowi 57,57% planu rocznego wynoszącego 161 815,00 zł. Mniejsze wykonanie planu wynikało z przesunięcia części wydatków na 2025 rok. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 764,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 164,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 164,82 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 586,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 733,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 845,01 zł.

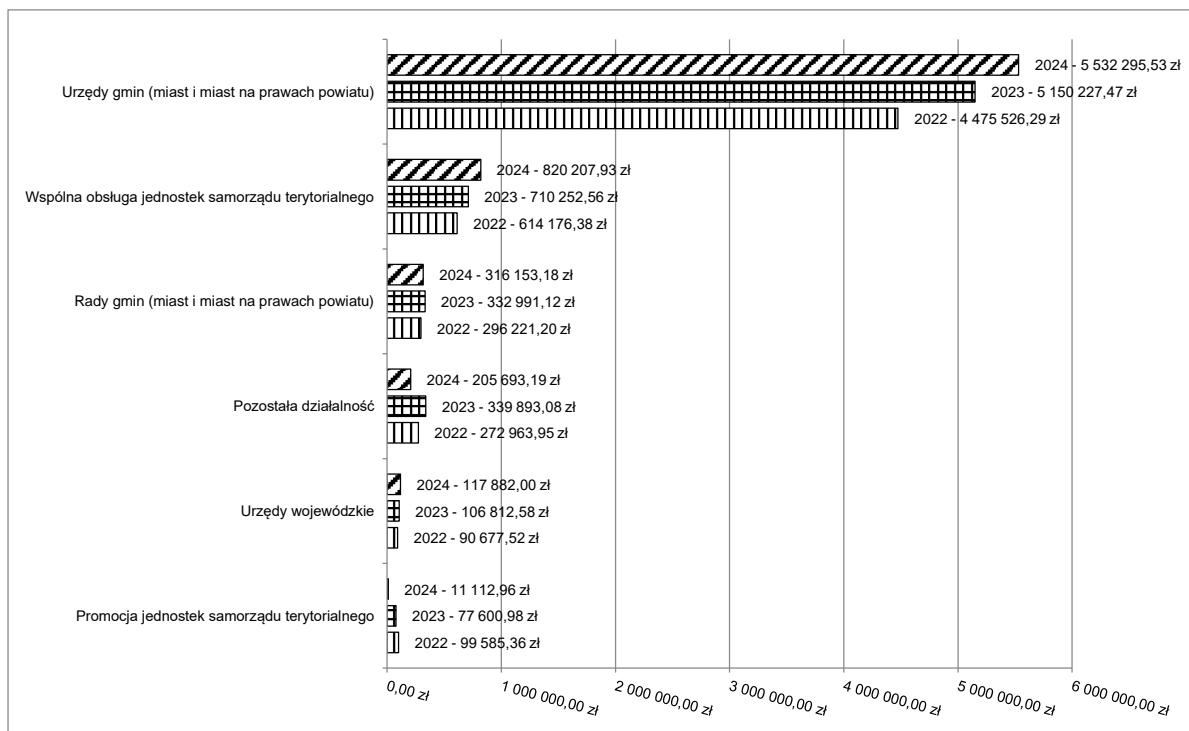
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 194 364,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 003 344,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 974,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 351,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 316 153,18 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 330 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 935,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 557,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,38 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 532 295,53 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 5 627 908,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 282 902,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 619 609,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 289,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 475,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 202 614,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 443,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 732,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 674,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 645,28 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 377,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 816,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 003,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 469,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 491,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 678,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 727,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 892,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 745,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 709,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 112,96 zł, co stanowi 36,49% planu rocznego wynoszącego 30 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 432,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 820 207,93 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 851 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 986,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 923,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 392,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 570,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 272,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 906,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 881,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 326,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 474,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 693,19 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 235 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 099,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 062,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 931,51 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 519,00 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 1 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,86 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 128 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 866,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 725,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 921,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 779,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 888,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 169,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 526,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421,40 zł;

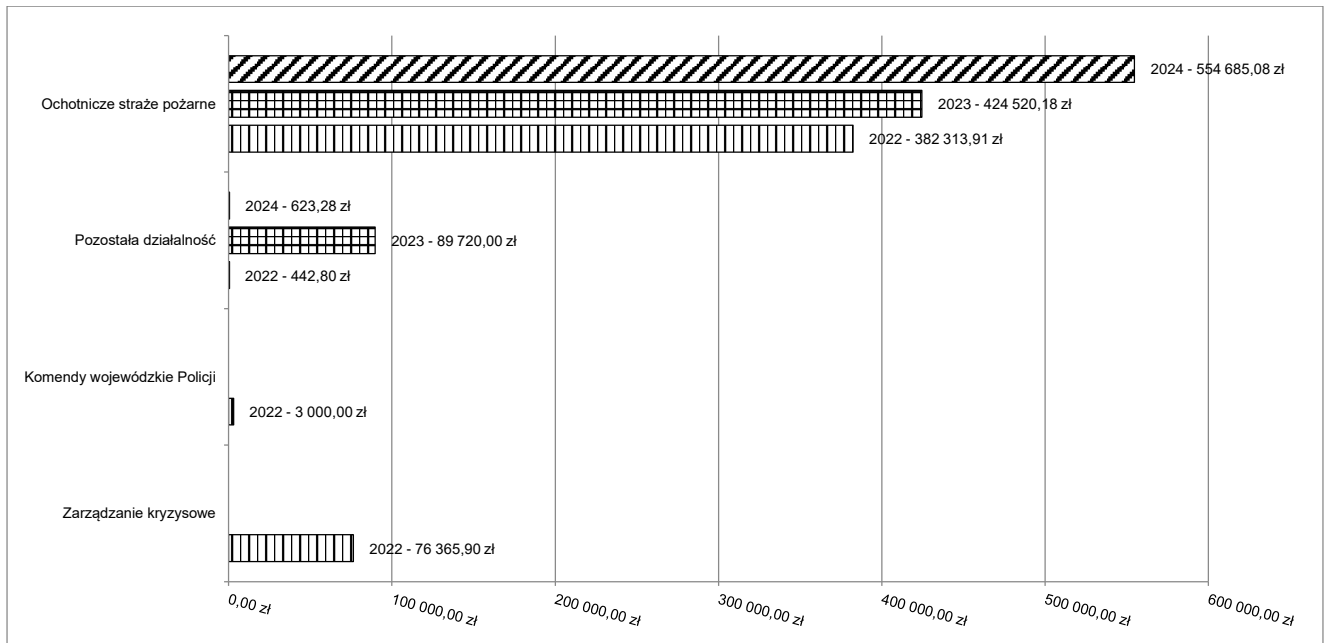
#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 362,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 308,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 554 685,08 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 707 739,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 192 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 164,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 589,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 929,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 914,77 zł;
  - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 21 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 257,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 567,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 645,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,27 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 623,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 623,28 zł.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

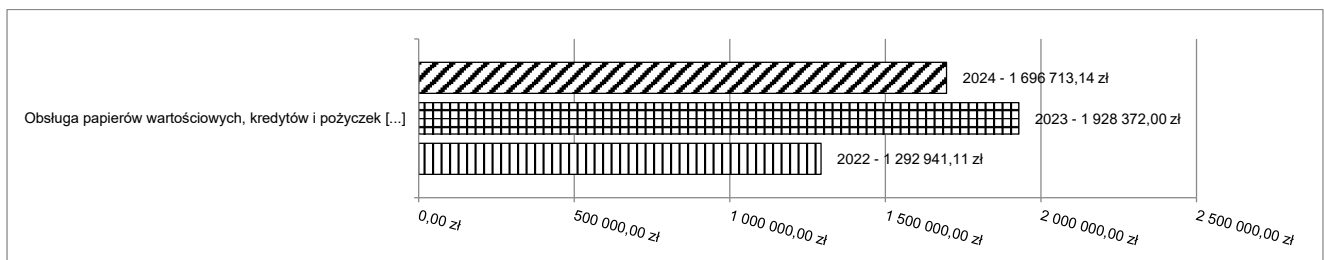


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 713,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 696 713,14 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 717 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 651 713,14 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 137 900,00 zł;



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

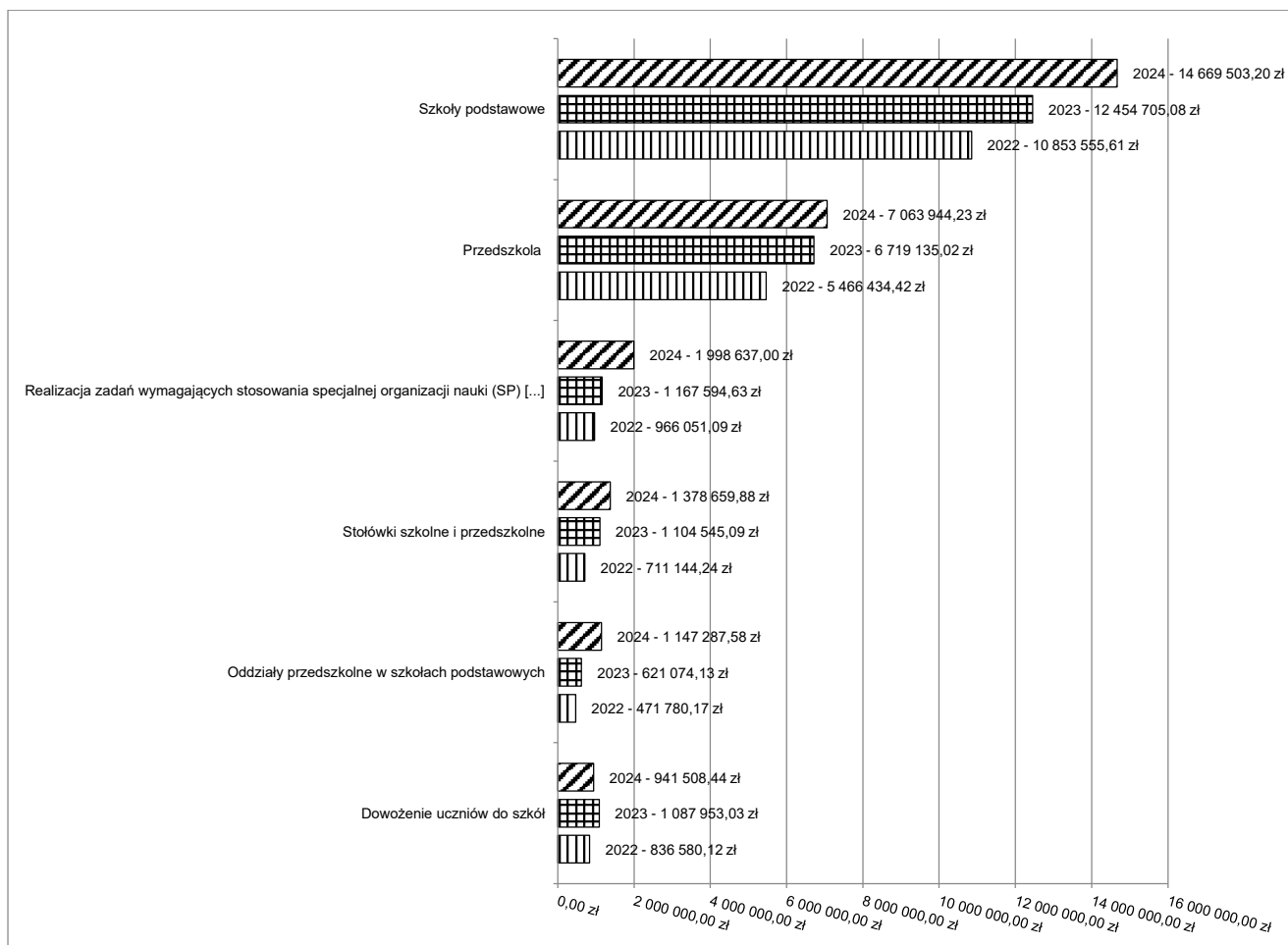
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 314 733,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 748 166,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 669 503,20 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 14 785 170,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 734 679,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 766 790,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681 796,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 721 193,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 702 908,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 590 742,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517 325,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 294 202,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 046,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 059,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 227,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 062,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 895,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 350,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 788,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 354,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 325,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 919,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 091,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 743,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 147 287,58 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 152 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 074,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 135,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 805,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 735,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 163,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 356,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 239,32 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 340,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 437,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 063 944,23 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 7 374 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 050 744,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 873 181,21 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 723 575,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 222,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 128,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 151 479,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 064,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 555,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 095,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 270,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 622,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 113,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 446,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 998,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 296,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 204,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 212,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 362,33 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 133,16 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 133,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 582 935,08 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 589 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 803,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 317,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 130,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 070,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 266,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 996,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 289,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 941 508,44 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 953 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 715 674,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 559,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 660,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 286,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 860,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 043,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 286,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 142,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 402,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 178,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,21 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 501,45 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 88 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 366,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 134,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 378 659,88 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 437 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 694 820,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 498,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 024,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 506,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 024,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 797,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 431,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 558,05 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 431 381,69 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 437 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 991,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 131 336,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 054,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 998 637,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 000 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 553 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 830,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 657,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 700,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 119 852,70 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 143 728,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 429,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 423,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 822,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 350 844,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 719,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 150,25 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 181,29 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 458,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 007,66 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 304,54 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

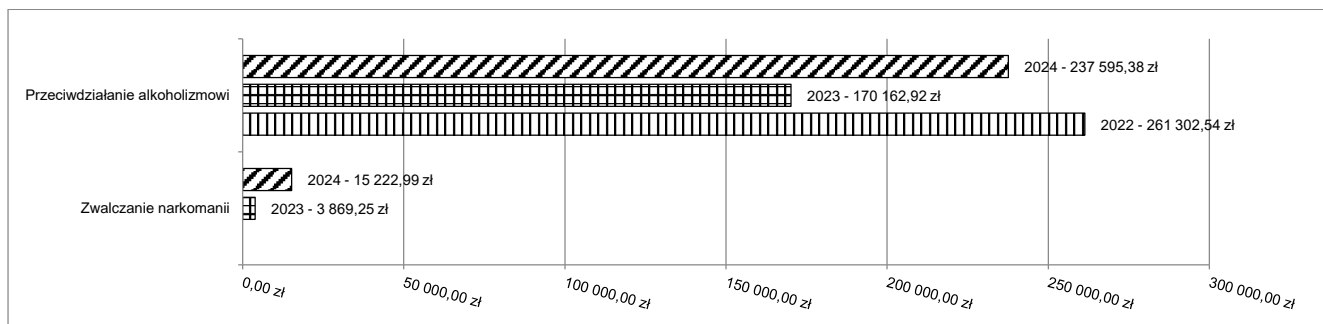


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 435,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 818,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 222,99 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 237 595,38 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 248 435,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 791,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 265,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 838,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 331,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,38 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



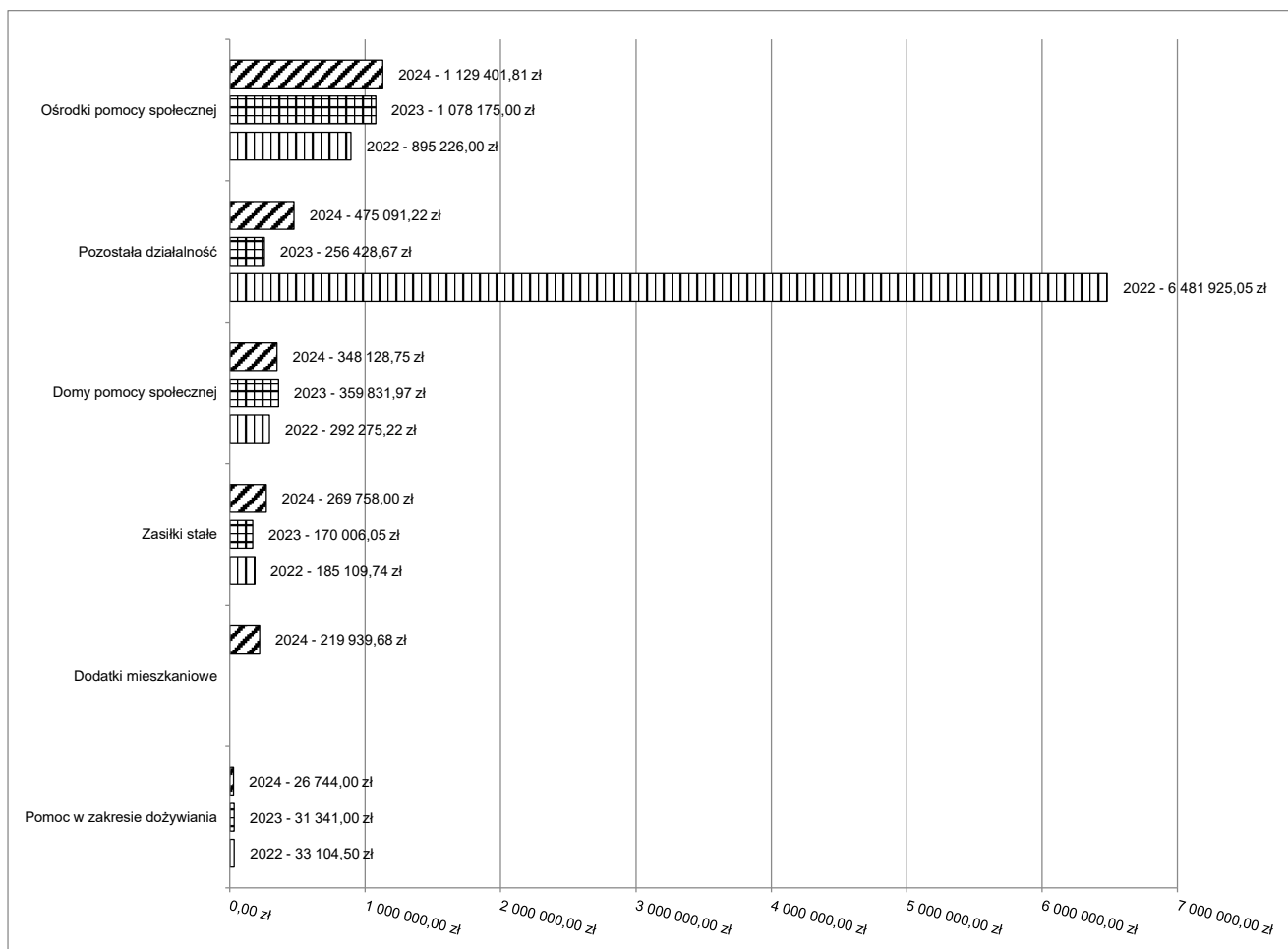
### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 734 372,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 714,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 348 128,75 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 360 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348 128,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 658,65 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 10 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 532,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 933,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 192,44 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 20 793,67 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 21 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 793,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 960,74 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 43 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 960,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 219 939,68 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 295 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 213 533,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 214,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 025,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 269 758,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 269 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 269 758,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 129 401,81 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 164 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 117,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 133,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 181,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 325,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 102,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 555,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 569,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 269,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 189,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 058,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 470,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 238,22 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 47 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 959,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 744,00 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 34 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 744,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 091,22 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 485 990,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 402 246,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 259,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 278,82 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 787,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 666,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 10 961,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 961,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 961,81 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 704,59 zł, co stanowi 56,04% planu rocznego wynoszącego 4 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 684,59 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 637,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 31 437,83 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 437,83 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 148,00 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 10 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 148,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 360,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 692,00 zł, co stanowi 37,12% planu rocznego wynoszącego 7 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,00 zł.

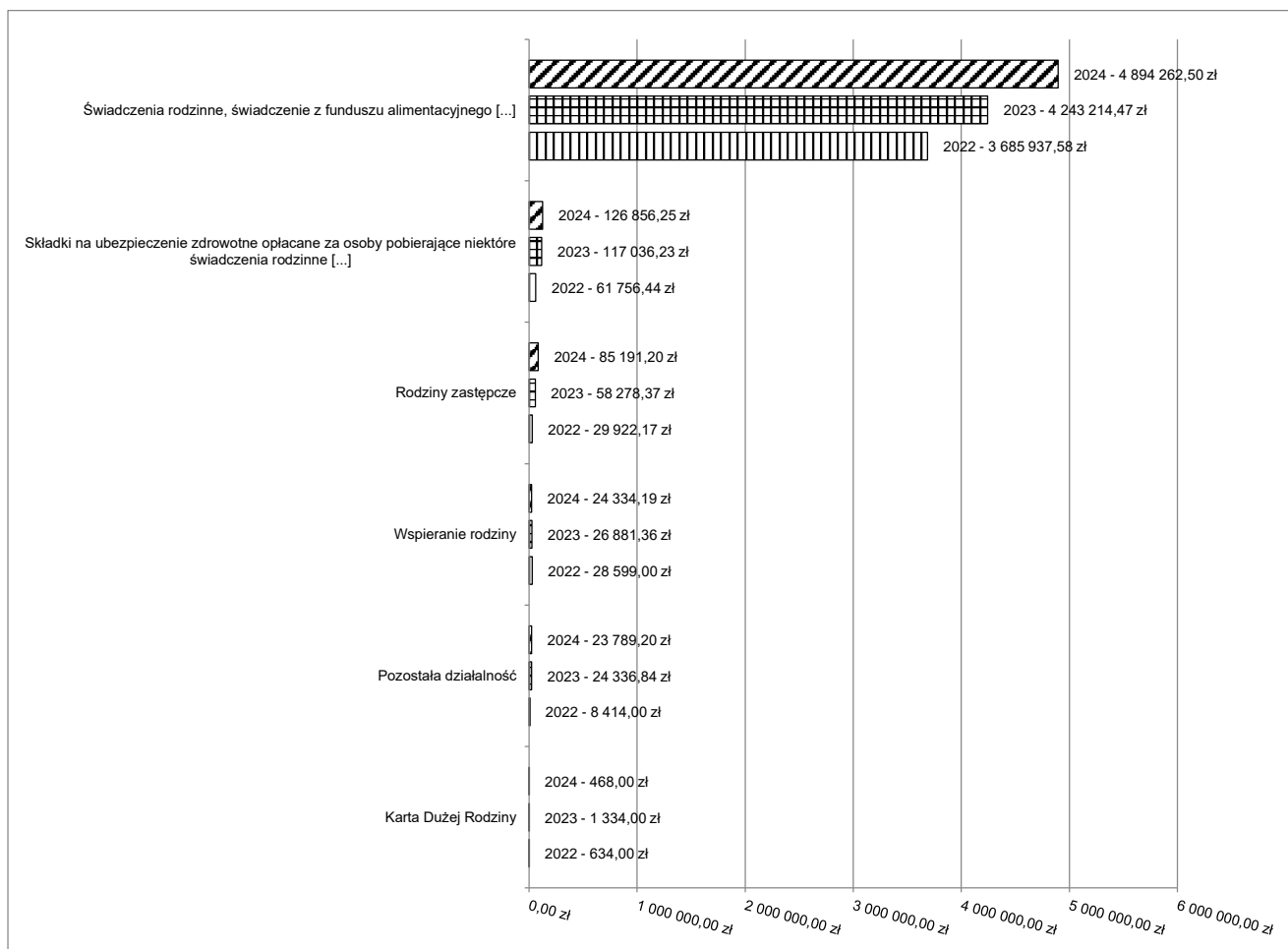
#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 279 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 154 901,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. 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 4 894 262,50 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 5 001 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 144 445,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 831,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 389,69 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 21 359,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 255,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 007,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 264,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 896,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 468,00 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 334,19 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 34 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 334,19 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 191,20 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 85 191,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 856,25 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 127 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 856,25 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 789,20 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 24 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 148,20 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,00 zł.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

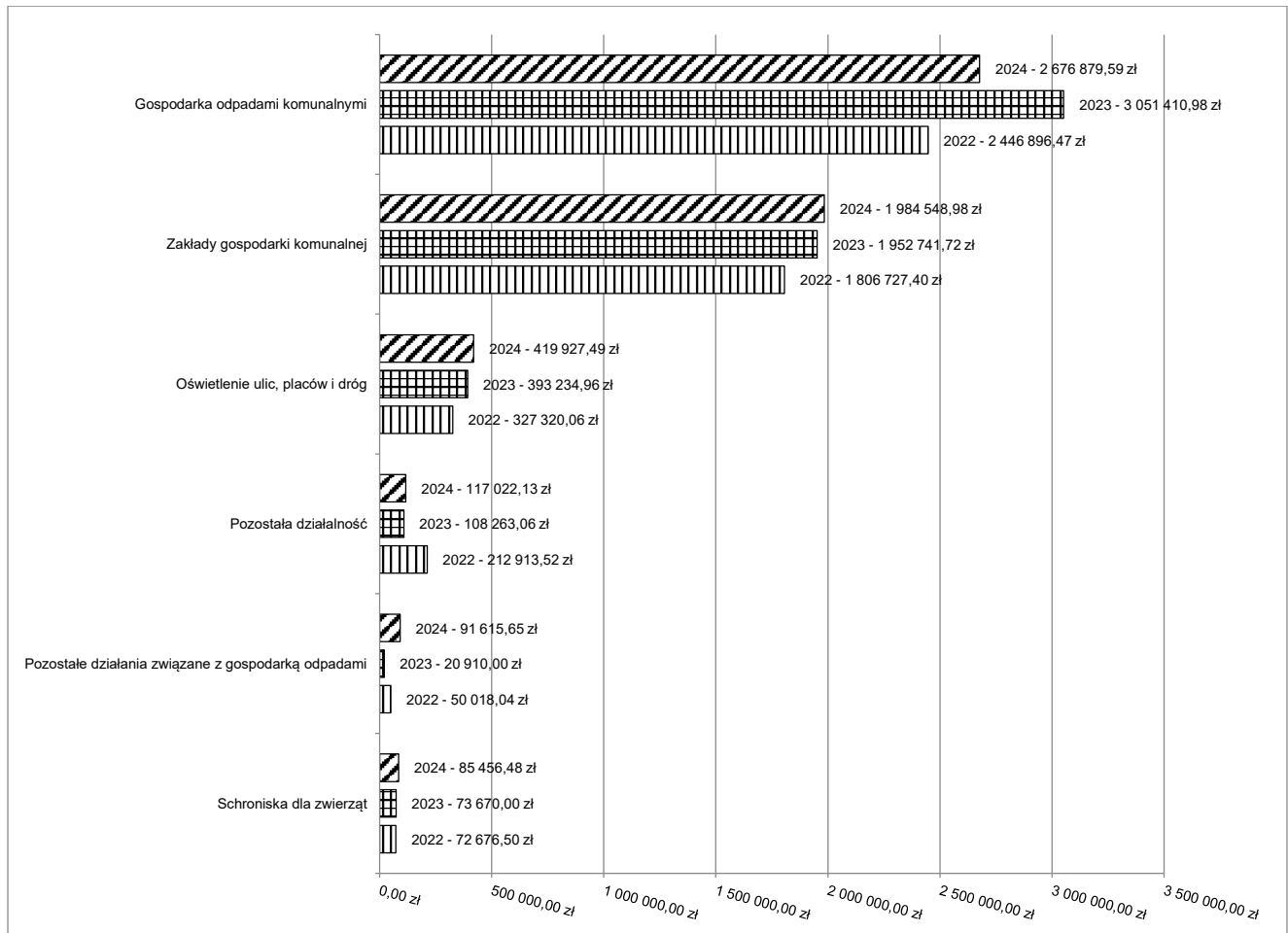
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 198,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 428 166,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 676 879,59 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 2 789 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 412 028,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 769,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 412,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 688,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 961,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 362,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 242,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 396,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17,47 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 12,40% planu rocznego wynoszącego 34 828,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 072,24 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 71 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 978,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 592,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 650,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł.



- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 955,70 zł, co stanowi 6,31% planu rocznego wynoszącego 31 002,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 955,70 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 6 750,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 456,48 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 120 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 456,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 419 927,49 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 531 883,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 332 058,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 425,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 488,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 956,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 984 548,98 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 2 014 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 428 556,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 338,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 500,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 109,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 033,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 653,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 833,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 095,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 746,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 541,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 414,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 926,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 686,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 648,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 547,01 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 918,52 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 368,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 368,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 91 615,65 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 615,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 022,13 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego wynoszącego 273 749,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 66 751,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 946,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 324,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

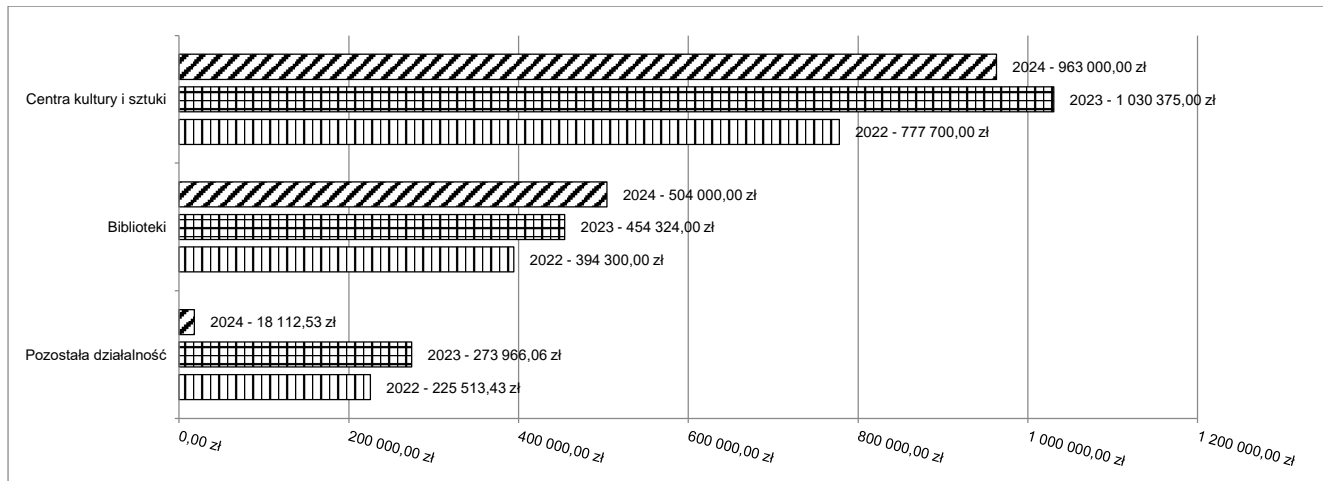


## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 622,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 112,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 963 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 963 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 504 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 504 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 112,53 zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 53 622,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 612,53 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 508,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 537,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 374,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 374,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 163,14 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 26 108,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 8 307,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 076,84 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 529,24 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbrówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 357 212,94 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 000 088,89 zł. Realizacja większości zadań przebiegała zgodnie z planem. W wybranych przypadkach z przyczyn niezależnych od gminy (niezrealizowanie zadania przez wykonawcę) nastąpiło przesunięcie wydatków na 2025 rok. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 655 338,00	3 900 780,88	3 860 607,98	98,97%	33,99%
600	Transport i łączność	12 237 722,89	3 754 374,15	3 508 829,21	93,46%	30,90%
926	Kultura fizyczna	4 538 670,88	3 117 383,10	3 063 929,00	98,29%	26,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 033,67	509 675,30	304 558,52	59,76%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 000,00	246 800,00	242 571,44	98,29%	2,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 079,97	279 009,66	190 603,84	68,31%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	277 565,80	187 565,80	181 612,95	96,83%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 464 211,21</b>	<b>12 000 088,89</b>	<b>11 357 212,94</b>	<b>94,64%</b>	<b>100,00%</b>

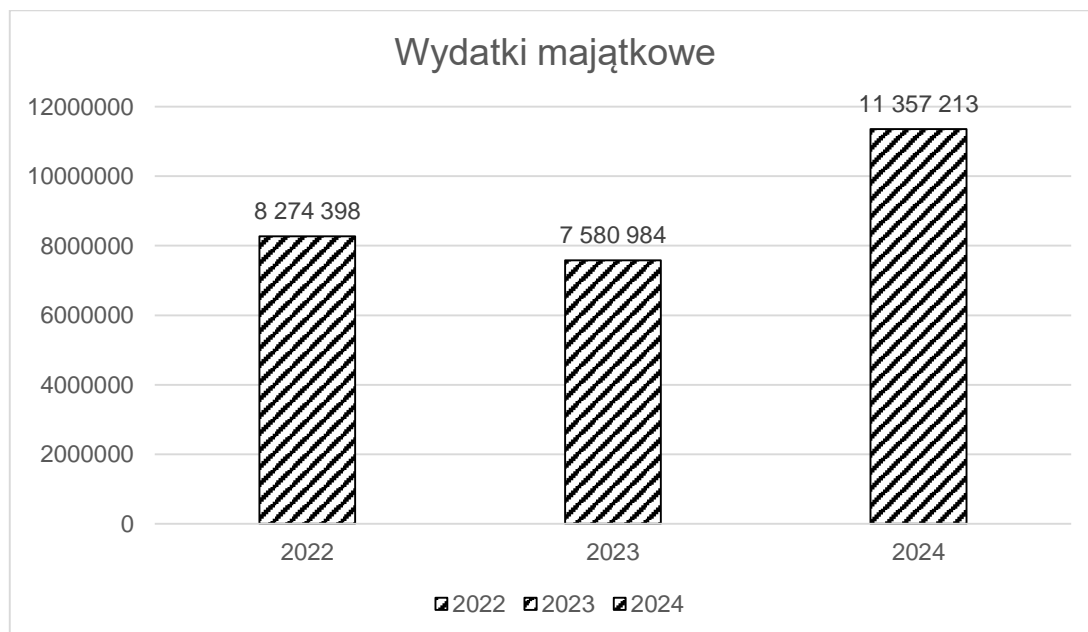
Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dąbrówka.

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 %)
010	01043	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy	3 466 195,00	10 000,00	0,00	0,00%
010	01043	Wodociąg w ul. Żytniej w Kuligowie	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
010	01043	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji)	5 224 363,00	3 784 780,88	3 758 950,88	99,32%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 774 780,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01044	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	190 000,00	100 000,00	99 657,15	96,66%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyminska w msc. Kuligów - dokumentacja	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Zaścienie - Dotacja celowa na budowę chodnika	50 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	41 557,22	41 557,22	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	158 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00%
600	60016	Budowa drogi dz. 273	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Karolew - odwodnienie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00	96 952,00	96,95%

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 %)
600	60016	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)	10 683 936,95	2 310 000,00	2 300 000,00	99,57%
600	60016	Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trak Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch	43 378,72	43 378,72	42 000,00	96,82%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego	65 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka	0,00	598 588,21	596 988,21	99,73%
600	60016	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej	5 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej - Lasków	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Leśna i Kameliowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 010 000,00	385 000,00	378 129,00	98,22%
700	70005	Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw	50 000,00	41 641,63	0,00	0,00%
700	70005	Wykup gruntu	200 000,00	383 033,67	219 558,52	57,32%
700	70005	Zakup działki m. Karpin	68 033,67	85 000,00	85 000,00	100,00%
754	75412	Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	172 800,00	0,00	0,00	
754	75412	Wykonanie podłóg z ociepleniem w garażach OSP Zaścienie - dotacja	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach	87 565,80	87 565,80	87 565,80	100,00%
801	80148	Rozbudowa stołówki	140 000,00	50 000,00	44 047,65	88,10%
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	50 000,00	0,00	0,00	
900	90015	Budowa oświetlenia m. Kowalicha ul. Słoneczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	20 000,00	20 000,00	13 560,75	67,80%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	23 168,60	23 168,60	0,00	0,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrówka	0,00	120 000,00	117 710,35	98,09%
900	90015	Montaż latarni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	Montaż latarni na ul. Kameliowej m. Czarnów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90015	Montaż latarni na ul. Piskowej m. Czarnów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90015	Montaż latarni przy ul. Wankowej róg Kresowej	7 000,00	0,00	0,00	
900	90015	Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87	5 770,87	5 770,01	99,99%

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 %)
900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dąbrowka	0,00	10 000,00	8945,00	89,45%
900	90095	Budowa Altanki	40 140,50	40 140,50	0,00	0,00%
900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	0,00	27 929,69	12 617,73	45,18%
921	92113	Dotacja celowa dla GCK	50 000,00	50 000,00	49 361,44	98,72%
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - dotacja	1 024 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04%
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - Etap 2 - dotacja	1 024 000,00	0,00	0,00	
921	92195	Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	0,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
926	92695	Małopole - zagospodarowanie istniejącego gruntu pod plac zabaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka	4 468 431,97	3 020 902,19	3 018 800,38	99,93%
926	92695	Wykonanie piłko chwyków na boisku sportowym w m. Sokółówek + Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	20 238,91	46 480,91	45 128,62	97,09%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 464 211,21</b>	<b>12 000 088,89</b>	<b>11 357 212,94</b>	<b>94,64%</b>

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbrowka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

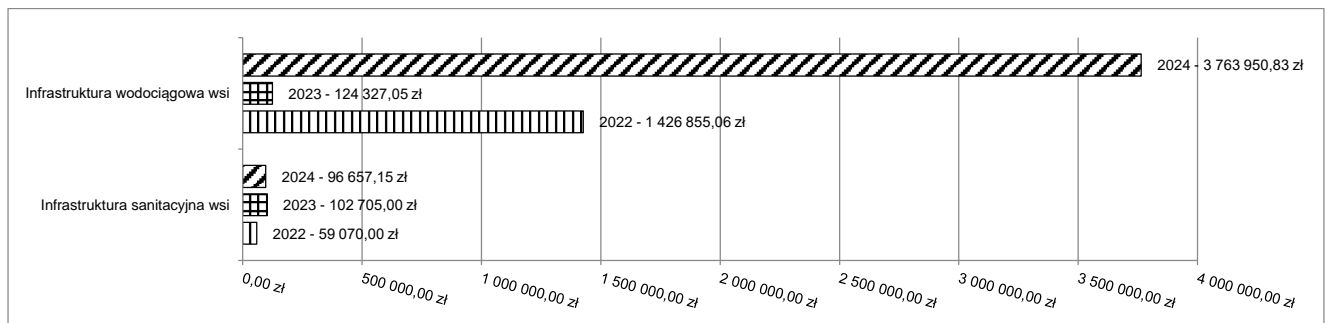


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 780,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 860 607,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 763 950,83 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 3 799 780,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 380 663,88 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 286,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 96 657,15 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 657,15 zł;

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

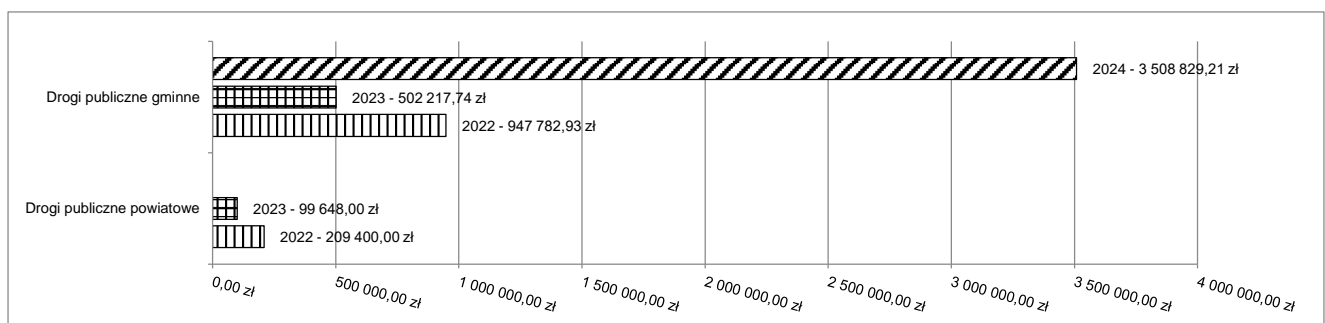


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 374,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 829,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 508 829,21 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 3 744 374,15 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 1 800 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 330 700,21 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 129,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

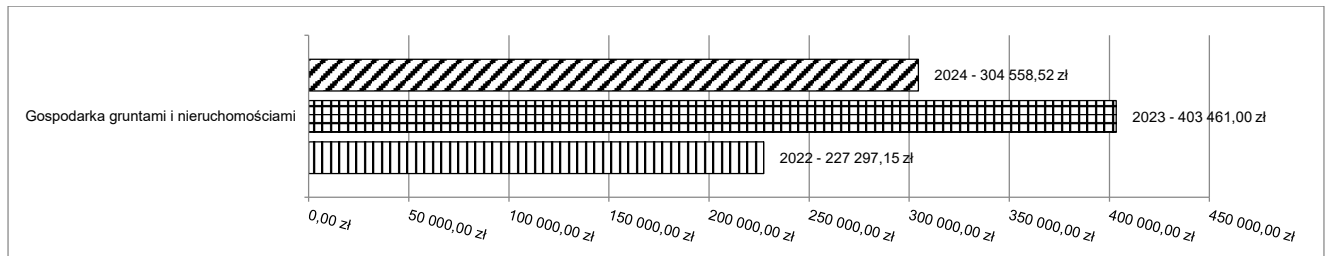


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 675,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 558,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 304 558,52 zł, co stanowi 59,76% planu rocznego wynoszącego 509 675,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 558,52 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł;

### 2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 565,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 612,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 137 565,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 565,80 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 87 565,80 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 999,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 44 047,65 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 047,65 zł.

### 2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 009,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 603,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 177 986,11 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 210 939,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 655,35 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 330,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 617,73 zł, co stanowi 18,54% planu rocznego wynoszącego 68 070,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 617,73 zł;



### 2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 571,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

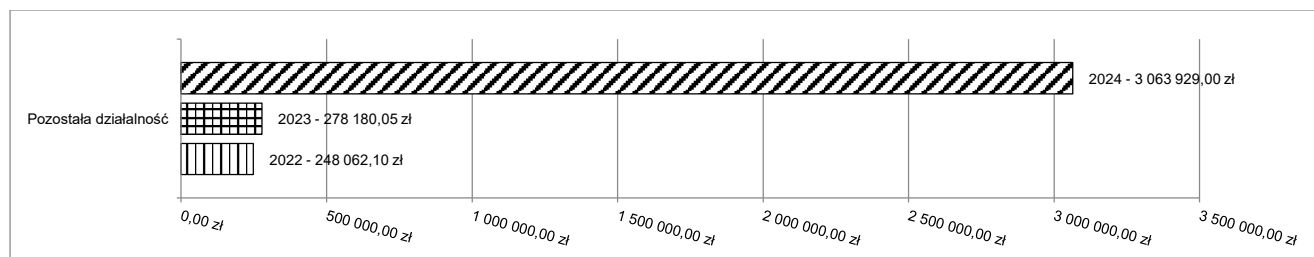
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 49 361,44 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49 361,44 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 410,00 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 20 410,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 800,00 zł.

### 2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 117 383,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 063 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 063 929,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 3 117 383,10 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 1 985 647,19 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 078 281,81 zł;

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 992 171,70 zł, (co stanowi 103,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 442 171,70 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 885 269,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 938 886,83 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł;
- Inne cele – 896 382,92 zł (środki przechodzące na 2025 rok).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024	25 982 556,83
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 938 886,83
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 561 113,17
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024	28 543 670,00

## 2.10. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i w latach następnych były realizowane zgodnie z planem, z niewielkimi odchyleniami. Istotnymi zadaniami wieloletnimi były:

- Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w m. Lasków)
- Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka.
- Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole

W odniesieniu do n/w przedsięwzięć nastąpiło przesunięcie na lata kolejne:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka – zaawansowane usługi cyfrowe
- Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka
- Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT
- Plany Zagospodarowania Przestrzennego
- Budowa chodnika w Działach Czarnowskich – kłopoty z wykonawcą;
- Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Dąbrówce – oba etapy

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem ich realizacji został przedstawiony w części Dane tabelaryczne.

Trudno odnieść się do realizacji zadań, których rozpoczęcie planowane jest w latach kolejnych w związku z uzależnieniem realizacji większości z nich od pozyskania środków zewnętrznych.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 731 558,00</b>	<b>4 309 151,48</b>	<b>4 386 963,30</b>	<b>101,81%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 569 058,00</b>	<b>2 839 163,89</b>	<b>2 892 019,34</b>	<b>101,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	940 000,00	1 003 782,69	106,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 116,94	70,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	5 455,82	35,20%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466 195,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 182 788,36</b>	<b>102,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 153 000,00	1 153 000,00	1 181 353,56	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 434,80	71,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>311 987,59</b>	<b>312 155,60</b>	<b>100,05%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	5 773,54	128,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 487,59	306 382,06	99,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 794 313,73</b>	<b>3 834 082,45</b>	<b>101,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>648 802,80</b>	<b>627 325,96</b>	<b>96,69%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	644 002,80	622 025,96	96,59%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 145 510,93</b>	<b>3 206 756,49</b>	<b>101,95%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	125 874,56	193,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 276 710,93	1 276 710,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 900,00</b>	<b>367 600,00</b>	<b>388 703,22</b>	<b>105,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 400,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>91 509,09</b>	<b>152,26%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 439,49	76,23%
		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	10 000,00	46 700,00	87 817,70	188,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	212,18	2,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	39,72	24,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>297 194,13</b>	<b>96,65%</b>
		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	210 000,00	210 000,00	205 976,96	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,09	23,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	91 100,08	93,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 991,00</b>	<b>459 569,20</b>	<b>471 771,20</b>	<b>102,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 664,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 903,70</b>	<b>100,02%</b>
		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	84 664,00	117 882,00	117 882,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 120,00</b>	<b>132 220,00</b>	<b>144 877,15</b>	<b>109,57%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 000,00	24 800,00	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3 120,00	4 808,38	154,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	388,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	114 880,07	109,41%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>200,15</b>	<b>39,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,56	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	21,59	21,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	178,00	50,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>697,00</b>	<b>208 957,20</b>	<b>208 790,20</b>	<b>99,92%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	697,00	500,00	71,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 321,43	33 321,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 938,77	174 938,77	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	128 036,00	128 036,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 839,00	82 839,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	421,40	421,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 623,28</b>	<b>40 623,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,28</b>	<b>623,28</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 302 974,00</b>	<b>26 974 596,20</b>	<b>27 578 413,79</b>	<b>102,24%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 535,00</b>	<b>14 535,00</b>	<b>18 634,73</b>	<b>128,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	18 271,26	126,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	35,00	363,47	1 038,49%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 662 100,00</b>	<b>6 862 100,00</b>	<b>6 670 608,11</b>	<b>97,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 600,00	6 773 600,00	6 577 350,03	97,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	5 300,00	176,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	38 398,00	137,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	43 025,00	110,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 696,00	169,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	32,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	4 807,08	28,28%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 162 500,00</b>	<b>7 425 954,05</b>	<b>8 249 863,72</b>	<b>111,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 753 000,00	5 693 000,00	6 246 618,76	109,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	260 970,23	131,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 500,00	123 500,00	83 401,42	67,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	210 450,57	126,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	189 204,89	302 859,00	160,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 029 249,16	1 091 028,13	106,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	24 717,30	205,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	29 818,31	212,99%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>488 000,00</b>	<b>490 435,15</b>	<b>457 735,23</b>	<b>93,33%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 435,15	55 435,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 019,08	106,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	125 035,24	82,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	213 000,00	212 866,15	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	64,61	0,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 975 839,00</b>	<b>12 181 572,00</b>	<b>12 181 572,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00	11 828 575,00	11 828 575,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00	352 997,00	352 997,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 647 034,00</b>	<b>19 477 713,32</b>	<b>19 068 879,93</b>	<b>97,90%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 971 487,00</b>	<b>16 162 948,00</b>	<b>16 162 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 971 487,00	16 162 948,00	16 162 948,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>294 267,00</b>	<b>294 267,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 267,00	294 267,00	100,00%
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>530 243,00</b>	<b>530 243,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 243,00	530 243,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 547,00	1 642 547,00	1 642 547,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>847 708,32</b>	<b>438 874,93</b>	<b>51,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 166,61	208,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	531 000,00	120 000,00	22,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 236,33	63 236,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 372,00	231 372,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 099,99	20 099,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 453 193,80</b>	<b>2 971 742,81</b>	<b>2 816 140,76</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>217 271,80</b>	<b>188 685,01</b>	<b>107 004,93</b>	<b>56,71%</b>
		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	53 646,00	53 646,00	44 472,46	82,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	118,67	25,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 280,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	87 799,01	17 913,80	20,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 270,00</b>	<b>187 398,00</b>	<b>192 256,30</b>	<b>102,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 270,00	7 270,00	12 128,30	166,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 128,00	180 128,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>638 492,00</b>	<b>1 677 351,00</b>	<b>1 679 780,43</b>	<b>100,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	20 205,36	33,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	145 047,54	74,38%
		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	11 292,00	11 292,00	5 467,60	48,42%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	134,84	26,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 600,00	368 600,00	469 943,09	127,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 038 859,00	1 038 859,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>583 160,00</b>	<b>719 160,00</b>	<b>668 841,40</b>	<b>93,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	582 980,00	718 980,00	668 748,73	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	92,67	51,48%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		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	143 728,80	119 852,70	83,39%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>55 420,00</b>	<b>48 405,00</b>	<b>87,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 420,00	48 405,00	99,97%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 352,00</b>	<b>1 134 272,40</b>	<b>1 066 112,89</b>	<b>93,99%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 937,00</b>	<b>20 793,67</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	20 937,00	20 793,67	99,32%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>14 456,90</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	14 458,00	14 456,90	99,99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		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	295 539,00	219 939,68	74,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 000,00</b>	<b>265 966,00</b>	<b>265 966,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	265 966,00	265 966,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 100,00</b>	<b>143 860,00</b>	<b>149 021,23</b>	<b>103,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 553,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	143 860,00	143 404,62	99,68%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908,64</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 908,64	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>13 560,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00	16 380,00	16 380,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 692,00</b>	<b>371 132,40</b>	<b>369 646,77</b>	<b>99,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	4 392,00	210 765,00	210 764,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 761,40	36 761,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	121 814,79	99,04%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981,81</b>	<b>11 981,81</b>	<b>100,00%</b>
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 961,81	10 961,81	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 441,00</b>	<b>9 923,85</b>	<b>64,27%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,00</b>	<b>7 231,85</b>	<b>88,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 189,00	7 231,85	88,31%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 333 389,00</b>	<b>5 007 093,00</b>	<b>4 955 076,29</b>	<b>98,96%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 258 000,00</b>	<b>4 854 500,00</b>	<b>4 803 950,78</b>	<b>98,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	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	4 258 000,00	4 788 500,00	4 788 495,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	15 454,99	61,82%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>389,00</b>	<b>656,00</b>	<b>468,75</b>	<b>71,46%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	656,00	468,00	71,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		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	75 000,00	127 126,00	126 856,25	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 800,51</b>	<b>95,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 811,00	23 789,20	95,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 824 326,00</b>	<b>3 024 382,70</b>	<b>2 950 823,80</b>	<b>97,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 720 513,01</b>	<b>97,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 828,27</b>	<b>9 828,27</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 828,27	9 828,27	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900,00</b>	<b>17 902,43</b>	<b>23 674,51</b>	<b>132,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 550,00	81,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 002,43	22 124,51	138,26%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>77,40%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 480,00	77,40%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 636,00	93 636,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 946,43</b>	<b>294,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,30	8,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 930,13	366,27%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 180,00</b>	<b>10 470,00</b>	<b>11 252,87</b>	<b>107,48%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 270,00	3 137,07	138,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00	8 100,00	8 099,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 920,00</b>	<b>58 620,00</b>	<b>57 004,71</b>	<b>97,24%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 020,00	19 020,00	15 164,70	79,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	6 400,00	8 640,01	135,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>16 488,00</b>	<b>72,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	16 488,00	76,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>137 991,15</b>	<b>137 991,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 991,15</b>	<b>137 991,15</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	137 991,15	137 991,15	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 184 148,71</b>	<b>2 188 148,71</b>	<b>100,18%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 159 148,71</b>	<b>2 163 148,71</b>	<b>100,19%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	451 344,90	455 344,90	100,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 707 803,81	1 707 803,81	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>73 162 261,80</b>	<b>70 123 561,19</b>	<b>70 118 576,83</b>	<b>99,99%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbrowka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>2 428 487,59</b>	<b>2 506 299,41</b>	<b>103,20%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>878 500,00</b>	<b>958 500,00</b>	<b>1 011 355,45</b>	<b>105,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	940 000,00	1 003 782,69	106,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 116,94	70,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	5 455,82	35,20%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 182 788,36</b>	<b>102,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 153 000,00	1 153 000,00	1 181 353,56	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 434,80	71,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>311 987,59</b>	<b>312 155,60</b>	<b>100,05%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	5 773,54	128,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 487,59	306 382,06	99,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>717 602,80</b>	<b>757 371,52</b>	<b>105,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>648 802,80</b>	<b>627 325,96</b>	<b>96,69%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	644 002,80	622 025,96	96,59%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>130 045,56</b>	<b>189,02%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	125 874,56	193,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 900,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>388 491,04</b>	<b>108,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 400,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>91 296,91</b>	<b>178,66%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 439,49	76,23%
		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	10 000,00	46 700,00	87 817,70	188,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	39,72	24,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>297 194,13</b>	<b>96,65%</b>
		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	210 000,00	210 000,00	205 976,96	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,09	23,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	91 100,08	93,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 991,00</b>	<b>260 630,43</b>	<b>272 032,43</b>	<b>104,37%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 664,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 903,70</b>	<b>100,02%</b>
		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	84 664,00	117 882,00	117 882,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 120,00</b>	<b>108 220,00</b>	<b>120 077,15</b>	<b>110,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3 120,00	4 808,38	154,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	388,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	114 880,07	109,41%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>200,15</b>	<b>39,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,56	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	21,59	21,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	178,00	50,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>697,00</b>	<b>34 018,43</b>	<b>33 851,43</b>	<b>99,51%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	697,00	500,00	71,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 321,43	33 321,43	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	128 036,00	128 036,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 839,00	82 839,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	421,40	421,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 623,28</b>	<b>40 623,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,28</b>	<b>623,28</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%

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	22 302 974,00	26 974 596,20	27 578 413,79	102,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 535,00	14 535,00	18 634,73	128,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	18 271,26	126,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	35,00	363,47	1 038,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 100,00	6 862 100,00	6 670 608,11	97,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 600,00	6 773 600,00	6 577 350,03	97,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	5 300,00	176,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	38 398,00	137,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	43 025,00	110,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 696,00	169,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	32,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	4 807,08	28,28%
	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	6 162 500,00	7 425 954,05	8 249 863,72	111,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 753 000,00	5 693 000,00	6 246 618,76	109,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	260 970,23	131,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 500,00	123 500,00	83 401,42	67,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	210 450,57	126,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	189 204,89	302 859,00	160,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 029 249,16	1 091 028,13	106,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	24 717,30	205,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	29 818,31	212,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 000,00	490 435,15	457 735,23	93,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 435,15	55 435,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 019,08	106,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	125 035,24	82,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	213 000,00	212 866,15	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	64,61	0,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 975 839,00	12 181 572,00	12 181 572,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00	11 828 575,00	11 828 575,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00	352 997,00	352 997,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 647 034,00	19 457 613,33	19 048 779,94	97,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 971 487,00	16 162 948,00	16 162 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 971 487,00	16 162 948,00	16 162 948,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 267,00	294 267,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 267,00	294 267,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 243,00	530 243,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 243,00	530 243,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>1 642 547,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 547,00	1 642 547,00	1 642 547,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>827 608,33</b>	<b>418 774,94</b>	<b>50,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 166,61	208,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	531 000,00	120 000,00	22,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 236,33	63 236,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 372,00	231 372,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 365 628,00</b>	<b>2 971 742,81</b>	<b>2 816 140,76</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 706,00</b>	<b>188 685,01</b>	<b>107 004,93</b>	<b>56,71%</b>
		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	53 646,00	53 646,00	44 472,46	82,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	118,67	25,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 280,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	87 799,01	17 913,80	20,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 270,00</b>	<b>187 398,00</b>	<b>192 256,30</b>	<b>102,59%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 270,00	7 270,00	12 128,30	166,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 128,00	180 128,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>638 492,00</b>	<b>1 677 351,00</b>	<b>1 679 780,43</b>	<b>100,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	20 205,36	33,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	145 047,54	74,38%
		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	11 292,00	11 292,00	5 467,60	48,42%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	134,84	26,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 600,00	368 600,00	469 943,09	127,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 038 859,00	1 038 859,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>583 160,00</b>	<b>719 160,00</b>	<b>668 841,40</b>	<b>93,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	582 980,00	718 980,00	668 748,73	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	92,67	51,48%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		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	143 728,80	119 852,70	83,39%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>55 420,00</b>	<b>48 405,00</b>	<b>87,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 420,00	48 405,00	99,97%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 352,00</b>	<b>1 134 272,40</b>	<b>1 066 112,89</b>	<b>93,99%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 937,00</b>	<b>20 793,67</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	20 937,00	20 793,67	99,32%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>14 456,90</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	14 458,00	14 456,90	99,99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		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	295 539,00	219 939,68	74,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 000,00</b>	<b>265 966,00</b>	<b>265 966,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	265 966,00	265 966,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 100,00</b>	<b>143 860,00</b>	<b>149 021,23</b>	<b>103,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 553,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	143 860,00	143 404,62	99,68%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908,64</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 908,64	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>13 560,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00	16 380,00	16 380,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 692,00</b>	<b>371 132,40</b>	<b>369 646,77</b>	<b>99,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	4 392,00	210 765,00	210 764,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 761,40	36 761,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	121 814,79	99,04%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981,81</b>	<b>11 981,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 961,81	10 961,81	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 441,00</b>	<b>9 923,85</b>	<b>64,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,00</b>	<b>7 231,85</b>	<b>88,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 189,00	7 231,85	88,31%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 333 389,00</b>	<b>5 007 093,00</b>	<b>4 955 076,29</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 258 000,00</b>	<b>4 854 500,00</b>	<b>4 803 950,78</b>	<b>98,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	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	4 258 000,00	4 788 500,00	4 788 495,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	15 454,99	61,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>389,00</b>	<b>656,00</b>	<b>468,75</b>	<b>71,46%</b>
		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	389,00	656,00	468,00	71,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		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	75 000,00	127 126,00	126 856,25	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 800,51</b>	<b>95,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 811,00	23 789,20	95,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 824 326,00</b>	<b>2 930 746,70</b>	<b>2 857 187,80</b>	<b>97,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 720 513,01</b>	<b>97,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 828,27</b>	<b>9 828,27</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 828,27	9 828,27	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900,00</b>	<b>17 902,43</b>	<b>23 674,51</b>	<b>132,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 550,00	81,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 002,43	22 124,51	138,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>77,40%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 480,00	77,40%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 946,43</b>	<b>294,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,30	8,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 930,13	366,27%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 180,00</b>	<b>10 470,00</b>	<b>11 252,87</b>	<b>107,48%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 270,00	3 137,07	138,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00	8 100,00	8 099,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 920,00</b>	<b>58 620,00</b>	<b>57 004,71</b>	<b>97,24%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 020,00	19 020,00	15 164,70	79,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	6 400,00	8 640,01	135,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>16 488,00</b>	<b>72,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	16 488,00	76,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 359 138,00</b>	<b>62 547 371,75</b>	<b>62 546 375,21</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbrowka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 690 558,00</b>	<b>1 880 663,89</b>	<b>1 880 663,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 690 558,00</b>	<b>1 880 663,89</b>	<b>1 880 663,89</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466 195,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 076 710,93</b>	<b>3 076 710,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 076 710,93</b>	<b>3 076 710,93</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 276 710,93	1 276 710,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>212,18</b>	<b>2,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>212,18</b>	<b>2,36%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	212,18	2,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>198 938,77</b>	<b>199 738,77</b>	<b>100,40%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>103,33%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 000,00	24 800,00	103,33%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>174 938,77</b>	<b>174 938,77</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 938,77	174 938,77	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 099,99</b>	<b>20 099,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 099,99</b>	<b>20 099,99</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 099,99	20 099,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 636,00	93 636,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>137 991,15</b>	<b>137 991,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 991,15</b>	<b>137 991,15</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 991,15	137 991,15	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 159 148,71</b>	<b>2 163 148,71</b>	<b>100,19%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 159 148,71</b>	<b>2 163 148,71</b>	<b>100,19%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	451 344,90	455 344,90	100,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 707 803,81	1 707 803,81	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 803 123,80</b>	<b>7 576 189,44</b>	<b>7 572 201,62</b>	<b>99,95%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00	11 828 575,00	11 828 575,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00	352 997,00	352 997,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 435,15	55 435,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 326 600,00	12 466 600,00	12 823 968,79	102,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 000,00	201 000,00	266 270,23	132,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 500,00	151 500,00	121 799,42	80,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	253 475,57	123,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	18 271,26	126,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	189 204,89	302 859,00	160,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 019,08	106,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	125 035,24	82,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	213 000,00	212 866,15	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	1 030 249,16	1 092 724,13	106,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 439,49	76,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 270,00	3 452,07	152,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	125 874,56	193,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 540,00	31 540,00	39 946,00	126,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 270,00	67 270,00	32 333,66	48,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	145 047,54	74,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00	8 100,00	8 099,80	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 438,00	326 138,00	349 508,26	107,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	212,18	2,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 598 080,00	2 814 080,00	2 857 793,62	101,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 000,00	24 800,00	103,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 015,00	48 515,00	43 693,48	90,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 080,00	45 180,00	13 476,13	29,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	9 200,00	144,59	1,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 080,00	4 300,00	60,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 918,70	111,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	707 787,00	1 229 814,28	839 832,63	68,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425 989,00	6 209 424,79	6 108 381,46	98,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 660,00	1 825 013,33	1 823 456,37	99,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 321,43	33 321,43	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 364,28	258 782,48	97,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	644 002,80	622 025,96	96,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 781,40	37 781,40	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	121 814,79	99,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	15 477,44	61,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 622,43	103 729,51	106,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 961,81	10 961,81	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 600,00	71 968,00	88,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 267,00	294 267,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 614 034,00	18 335 738,00	18 335 738,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 938,77	174 938,77	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466 195,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 636,00	93 636,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 276 710,93	1 276 710,93	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	589 336,05	593 336,05	100,68%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 099,99	20 099,99	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 311 928,80	5 388 467,70	5 388 467,70	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 162 261,80</b>	<b>70 123 561,19</b>	<b>70 118 576,83</b>	<b>99,99%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00	11 828 575,00	11 828 575,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00	352 997,00	352 997,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 435,15	55 435,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 326 600,00	12 466 600,00	12 823 968,79	102,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 000,00	201 000,00	266 270,23	132,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 500,00	151 500,00	121 799,42	80,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	253 475,57	123,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	18 271,26	126,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	189 204,89	302 859,00	160,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 019,08	106,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	125 035,24	82,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	213 000,00	212 866,15	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	1 030 249,16	1 092 724,13	106,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 439,49	76,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 270,00	3 452,07	152,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	125 874,56	193,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 540,00	31 540,00	39 946,00	126,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 270,00	67 270,00	32 333,66	48,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	145 047,54	74,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00	8 100,00	8 099,80	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 438,00	326 138,00	349 508,26	107,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	212,18	2,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 598 080,00	2 814 080,00	2 857 793,62	101,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 000,00	24 800,00	103,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 015,00	48 515,00	43 693,48	90,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 080,00	45 180,00	13 476,13	29,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	9 200,00	144,59	1,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 080,00	4 300,00	60,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 918,70	111,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	707 787,00	1 229 814,28	839 832,63	68,29%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	121 814,79	99,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	15 477,44	61,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 600,00	71 968,00	88,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	589 336,05	593 336,05	100,68%
	<b>Razem</b>	<b>29 019 455,00</b>	<b>35 417 210,53</b>	<b>35 536 278,02</b>	<b>100,34%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 738 398,00</b>	<b>5 507 128,47</b>	<b>5 403 513,89</b>	<b>98,12%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 460,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>5 252,64</b>	<b>81,31%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 460,00	6 460,00	5 252,64	81,31%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 061 158,00</b>	<b>4 297 640,88</b>	<b>4 242 196,76</b>	<b>98,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 100,00	91 515,58	97,25%
		4260	Zakup energii	200 000,00	259 400,00	253 835,61	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	24 200,00	21 966,51	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	72 500,00	66 991,23	92,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	7 400,00	7 358,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	40 260,00	36 579,00	90,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 117,00	383 286,95	91,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	3 380 663,88	3 380 663,88	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 650 780,00</b>	<b>895 540,00</b>	<b>849 682,43</b>	<b>94,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	65 000,00	62 157,23	95,63%
		4260	Zakup energii	330 000,00	392 000,00	375 738,04	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 240,00	24 233,66	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	289 000,00	272 323,47	94,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 300,00	10 251,88	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	8 321,00	75,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 780,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	96 657,15	96,66%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 989,94	3 989,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,49	675,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,76	97,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,30	1 244,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 480,10	300 374,57	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 726 043,99</b>	<b>6 294 154,52</b>	<b>5 753 236,80</b>	<b>91,41%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 140 950,00</b>	<b>1 525 243,00</b>	<b>1 519 335,58</b>	<b>99,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 950,00	1 525 243,00	1 519 335,58	99,61%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 412,82</b>	<b>94,19%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 412,82	94,19%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 296,42</b>	<b>82,45%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 296,42	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 535 093,99</b>	<b>4 706 411,52</b>	<b>4 182 191,98</b>	<b>88,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,95	75 917,63	24 926,41	32,83%
		4270	Zakup usług remontowych	97 937,66	406 917,52	324 651,56	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 966,49	479 202,22	323 784,80	67,57%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 722,89	1 534 374,15	1 330 700,21	86,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	410 000,00	378 129,00	92,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>685 497,67</b>	<b>797 957,30</b>	<b>506 134,43</b>	<b>63,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>556 297,67</b>	<b>642 257,30</b>	<b>357 704,80</b>	<b>55,69%</b>
		4260	Zakup energii	7 790,00	18 582,00	3 483,04	18,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 474,00	94 000,00	40 538,59	43,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	9 124,65	57,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 033,67	509 675,30	304 558,52	59,76%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>129 200,00</b>	<b>155 700,00</b>	<b>148 429,63</b>	<b>95,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	900,00	599,42	66,60%
		4260	Zakup energii	119 700,00	141 200,00	134 711,32	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	8 750,00	8 278,88	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	4 850,00	4 840,01	99,79%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 815,00</b>	<b>161 815,00</b>	<b>93 164,39</b>	<b>57,57%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 815,00</b>	<b>161 815,00</b>	<b>93 164,39</b>	<b>57,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 815,00	161 015,00	92 764,39	57,61%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 700,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 164,82</b>	<b>91,66%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 164,82</b>	<b>91,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	28 700,00	26 733,69	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	845,01	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	64 300,00	58 586,12	91,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 002 889,00</b>	<b>7 194 364,31</b>	<b>7 003 344,79</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 664,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00	87 974,10	87 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00	13 351,60	13 351,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	965,30	965,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	591,00	591,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 865,00</b>	<b>330 865,00</b>	<b>316 153,18</b>	<b>95,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	305 750,00	300 935,78	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	9 000,00	2 660,38	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	16 115,00	12 557,02	77,92%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 600 976,00</b>	<b>5 627 908,31</b>	<b>5 532 295,53</b>	<b>98,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 893,00	3 892,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 075,00	3 285 000,00	3 282 902,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 872,00	248 475,12	248 475,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	77 500,00	66 377,00	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 500,00	575 300,00	574 289,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00	74 000,00	73 674,35	99,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	48 400,00	44 816,00	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	74 824,00	66 645,28	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	175 540,00	174 443,97	99,38%
		4260	Zakup energii	0,00	227 460,00	202 614,47	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00	5 727,00	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 521,00	638 464,88	619 609,06	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410,00	26 410,00	24 003,80	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	7 678,61	76,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 755,00	709,00	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 050,00	106 432,00	105 732,88	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	3 000,00	1 745,01	58,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 008,00	28 354,31	20 469,35	72,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 400,00	8 491,02	68,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 651,00</b>	<b>30 451,00</b>	<b>11 112,96</b>	<b>36,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 373,00	1 800,00	53,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	432,96	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	8 880,00	38,61%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>863 158,00</b>	<b>851 883,00</b>	<b>820 207,93</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	600,00	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 225,00	618 750,00	596 986,63	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	38 393,00	38 392,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 353,00	108 262,00	106 923,97	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00	14 270,00	13 881,78	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	21 950,00	16 272,88	74,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	20 043,00	19 570,99	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	1 045,00	633,24	60,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215,00	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	5 859,00	4 326,00	73,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	3 500,00	3 474,35	99,27%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 575,00</b>	<b>235 375,00</b>	<b>205 693,19</b>	<b>87,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	133 120,00	129 600,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	24 062,02	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	29 099,66	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	31 755,00	22 931,51	72,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	220,10	220,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	31,86	31,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,04	92,04	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 779,95	3 779,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,22	476,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 866,89	26 866,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 725,54	14 725,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 921,50	4 921,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,90	65,90	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 169,63	4 169,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,60	542,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 888,74	26 888,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 526,15	3 526,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,88	86,88	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 314,65</b>	<b>712 862,93</b>	<b>559 808,36</b>	<b>78,53%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>635 314,65</b>	<b>712 239,65</b>	<b>559 185,08</b>	<b>78,51%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000,00	200 000,00	192 000,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 000,00	92 080,00	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	6 000,00	5 645,88	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 750,00	82 245,00	82 164,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	61 250,00	43 914,77	71,70%
		4260	Zakup energii	0,00	57 200,00	49 929,29	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	83 889,65	125 676,65	50 589,90	40,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 400,00	21 900,00	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	7 567,97	23,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 645,00	636,27	38,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	8 323,00	8 257,00	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,28</b>	<b>623,28</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>1 696 713,14</b>	<b>98,79%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>1 696 713,14</b>	<b>98,79%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 672 500,00	1 651 713,14	98,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	137 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 982 745,80</b>	<b>29 502 299,10</b>	<b>28 929 779,66</b>	<b>98,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 859 908,80</b>	<b>14 922 735,81</b>	<b>14 807 068,50</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 659,00	520 569,00	517 325,21	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 037,00	1 686 856,00	1 681 796,66	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,00	112 230,00	112 227,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 984,00	1 769 083,00	1 766 790,46	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 032,00	170 509,00	169 059,02	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 400,00	3 919,81	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 522,00	198 292,00	183 046,83	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 715,00	71 951,00	62 062,20	86,26%
		4260	Zakup energii	560 472,00	738 122,00	702 908,10	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	52 250,00	53 419,01	52 895,88	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 933,00	9 426,00	9 325,28	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 641,00	305 985,00	294 202,63	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 709,00	15 409,00	14 354,34	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 623,00	1 743,40	66,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	20 836,00	20 788,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 575,00	721 193,00	721 193,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 080,00	2 091,96	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 560,00	31 136,00	28 350,83	91,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 176,00	7 758 596,00	7 734 679,47	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 318,00	591 455,00	590 742,53	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	87 565,80	87 565,80	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>853 832,00</b>	<b>1 152 304,00</b>	<b>1 147 287,58</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 479,00	48 903,00	48 805,99	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 326,00	147 224,00	147 135,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 271,00	17 456,00	16 239,32	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	19 775,00	18 356,86	92,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	13 014,00	11 340,28	87,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 570,00	7 437,84	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 265,00	41 735,00	41 735,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 372,00	815 462,00	815 074,02	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 477,00	41 165,00	41 163,04	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 104 128,00</b>	<b>7 374 984,00</b>	<b>7 063 944,23</b>	<b>95,78%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	4 151 593,00	4 050 744,34	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 948,00	60 639,00	60 555,03	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 826,00	606 826,00	606 222,17	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 370,00	40 623,00	40 622,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00	265 706,00	265 128,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	21 142,00	20 998,23	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 565,00	38 113,08	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	155 700,00	155 700,00	151 479,28	97,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 600,00	43 150,00	42 270,84	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 350,00	2 296,62	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 528,00	27 446,63	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	925 135,00	723 575,10	78,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 911,00	1 622,09	84,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	365,00	362,33	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 160,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 220,00	2 204,65	99,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 943,00	874 409,00	873 181,21	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 630,00	60 096,00	60 095,56	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 133,16</b>	<b>99,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 140,00	1 133,16	99,40%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>459 688,00</b>	<b>589 420,00</b>	<b>582 935,08</b>	<b>98,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 689,00	34 098,00	33 130,74	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 071,00	79 646,00	79 317,86	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	8 074,00	7 996,80	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	1 775,00	1 060,04	59,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	3 300,00	1 289,24	39,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 522,00	28 070,00	28 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 282,00	724,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 983,00	410 464,00	408 803,68	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 583,00	23 269,00	23 266,72	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>946 633,00</b>	<b>953 033,00</b>	<b>941 508,44</b>	<b>98,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	128 674,00	124 559,10	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,00	9 861,00	9 860,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00	25 046,00	24 660,49	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,00	3 601,00	3 142,75	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	24 200,00	24 180,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	23 800,00	23 286,43	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 000,00	3 286,56	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	568,00	360,00	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 100,00	716 850,00	715 674,53	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	2 215,00	2 178,68	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	175,00	167,90	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 500,00	2 402,00	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 106,21	58,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 323,00</b>	<b>88 323,00</b>	<b>62 501,45</b>	<b>70,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	22 900,00	9 134,50	39,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 873,00	65 423,00	53 366,95	81,57%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 472 026,00</b>	<b>1 487 454,00</b>	<b>1 422 707,53</b>	<b>95,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 637,00	449 437,00	446 498,48	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 827,00	27 025,00	27 024,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00	82 658,00	80 506,81	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	9 035,00	8 558,05	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	12 210,00	9 431,08	77,24%
		4220	Zakup środków żywności	582 980,00	718 980,00	694 820,39	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 262,00	118 312,00	92 024,02	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458,00	19 797,00	19 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 479,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	44 047,65	88,10%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 927,00</b>	<b>437 395,00</b>	<b>431 381,69</b>	<b>98,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	137 350,00	131 336,69	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	8 054,00	8 054,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 152,00	230 991,00	230 991,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>952 280,00</b>	<b>2 000 937,00</b>	<b>1 998 637,00</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 525,00	99 850,00	99 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 960,00	275 830,00	275 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 995,00	40 657,00	40 657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	28 700,00	92,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 800,00	1 553 600,00	1 553 600,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,05	1 423,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 305,75	118 429,65	83,22%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>350 844,49</b>	<b>350 822,30</b>	<b>99,99%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 172,44	69 150,25	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,66	13 007,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,54	4 304,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 458,83	34 458,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 719,73	187 719,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 181,29	42 181,29	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 000,00</b>	<b>268 435,15</b>	<b>252 818,37</b>	<b>94,18%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 222,99</b>	<b>76,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 222,99	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>248 435,15</b>	<b>237 595,38</b>	<b>95,64%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	520,00	518,38	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	150,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	65 265,48	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 838,71	76,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 331,40	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	157 764,91	152 791,41	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	13 850,00	89,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 127,00</b>	<b>2 734 372,40</b>	<b>2 529 714,74</b>	<b>92,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 115,00</b>	<b>360 115,00</b>	<b>348 128,75</b>	<b>96,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 115,00	360 115,00	348 128,75	96,67%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 759,00</b>	<b>10 759,00</b>	<b>7 658,65</b>	<b>71,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	7 618,00	6 532,64	85,75%
		4220	Zakup środków żywności	476,00	476,00	192,44	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	933,57	35,03%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 982,00</b>	<b>21 919,00</b>	<b>20 793,67</b>	<b>94,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 982,00	21 919,00	20 793,67	94,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 993,00</b>	<b>43 451,00</b>	<b>24 960,74</b>	<b>57,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 993,00	43 451,00	24 960,74	57,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286 931,00	213 533,77	74,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,00	3 214,90	63,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	553,61	63,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	78,76	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,00	532,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	2 025,81	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>197 912,00</b>	<b>269 966,00</b>	<b>269 758,00</b>	<b>99,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	197 912,00	269 966,00	269 758,00	99,92%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 067 109,00</b>	<b>1 164 589,00</b>	<b>1 129 401,81</b>	<b>96,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	1 752,00	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 200,00	844 462,00	838 117,52	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 003,00	60 185,00	60 181,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 725,00	151 955,00	145 133,93	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	14 437,00	10 569,38	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 709,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,00	16 579,00	13 555,23	81,76%
		4220	Zakup środków żywności	476,00	1 476,00	470,19	31,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 661,00	2 863,00	455,10	15,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	1 903,00	120,00	6,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	34 254,00	26 325,64	76,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,00	1 284,00	827,26	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	273,70	71,84%
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	1 494,00	1 058,00	70,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	21 103,00	21 102,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	4 355,00	4 189,60	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855,00	5 955,00	5 269,85	88,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 291,00</b>	<b>47 291,00</b>	<b>7 238,22</b>	<b>15,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 946,00	271,06	3,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 618,00	8,16	0,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 727,00	38 727,00	6 959,00	17,97%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 933,00</b>	<b>34 753,00</b>	<b>26 744,00</b>	<b>76,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 933,00	34 753,00	26 744,00	76,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 033,00</b>	<b>485 990,40</b>	<b>475 091,22</b>	<b>97,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 090,00	406 024,65	402 246,80	99,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 687,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00	2 279,24	2 278,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	952,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	77 380,51	70 259,60	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 806,00</b>	<b>15 787,81</b>	<b>13 666,40</b>	<b>86,56%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 961,81	10 961,81	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 806,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>2 704,59</b>	<b>56,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	3 806,00	1 684,59	44,26%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 848,00</b>	<b>83 637,83</b>	<b>92,06%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 437,83</b>	<b>95,27%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 000,00	31 437,83	95,27%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>89,37%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 236,00	9 148,00	89,37%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 360,00	40 360,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 579 890,00</b>	<b>5 279 269,00</b>	<b>5 154 901,34</b>	<b>97,64%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 409 350,00</b>	<b>5 001 580,00</b>	<b>4 894 262,50</b>	<b>97,85%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 713 180,00	4 144 447,00	4 144 445,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 971,00	206 413,00	172 389,69	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 204,00	13 007,50	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 163,00	517 426,00	512 831,65	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00	5 337,00	4 264,34	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	2 897,00	2 896,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00	18 683,00	17 255,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 360,00	21 359,99	39,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	978,00	978,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>389,00</b>	<b>656,00</b>	<b>468,00</b>	<b>71,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	656,00	468,00	71,34%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 303,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>24 334,19</b>	<b>71,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 303,00	34 096,00	24 334,19	71,37%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 848,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>85 191,20</b>	<b>93,62%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 848,00	91 000,00	85 191,20	93,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	127 126,00	126 856,25	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 789,20</b>	<b>95,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 111,00	23 148,20	96,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	281,00	82,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 363 090,53</b>	<b>6 266 208,14</b>	<b>5 618 770,10</b>	<b>89,67%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 676 879,59</b>	<b>95,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	184 846,03	167 769,73	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	15 961,97	15 961,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	35 412,45	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	6 615,00	4 242,23	64,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 292,00	32 688,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 394,00	8 362,69	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00	2 489 700,00	2 412 028,55	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	17,47	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	396,50	39,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>34 828,27</b>	<b>4 320,00</b>	<b>12,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 828,27	4 320,00	12,40%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>89 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>36 072,24</b>	<b>50,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 600,00	22 978,64	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 000,00	8 592,92	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	34 850,00	2 650,68	7,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>278 000,00</b>	<b>31 002,43</b>	<b>1 955,70</b>	<b>6,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 955,70	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	29 002,43	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	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 650,00</b>	<b>120 650,00</b>	<b>85 456,48</b>	<b>70,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	120 650,00	85 456,48	70,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>156 034,57</b>	<b>742 822,48</b>	<b>597 913,60</b>	<b>80,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,41	29 372,32	7 956,00	27,09%
		4260	Zakup energii	0,00	352 000,00	332 058,49	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24 961,32	100 961,32	58 425,00	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 049,37	49 549,37	21 488,00	43,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	126 655,35	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 939,47	80 939,47	51 330,76	63,42%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 670 480,00</b>	<b>2 014 139,00</b>	<b>1 984 548,98</b>	<b>98,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	7 250,00	6 541,48	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 429 159,00	1 428 556,78	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 435,00	125 435,00	113 500,46	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	271 000,00	270 338,51	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	33 250,00	30 653,13	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	3 725,00	3 686,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	11 275,00	8 833,29	78,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 414,00	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	58 250,00	52 109,77	89,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 675,00	2 547,01	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 100,00	7 095,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	40 360,00	40 033,92	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	4 040,00	3 926,54	97,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	3 400,00	1 918,52	56,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	4 350,00	3 648,00	83,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	6 890,00	6 746,57	97,92%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 080,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>10 368,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 370,00	10 368,00	99,98%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>91 615,65</b>	<b>88,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 200,00	91 615,65	88,77%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 469,96</b>	<b>341 819,96</b>	<b>129 639,86</b>	<b>37,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 259,95	182 259,95	37 946,92	20,82%
		4260	Zakup energii	0,00	71 000,00	66 751,21	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	101 069,51	8 139,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 324,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 929,69	12 617,73	45,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,50	40 140,50	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 759 622,86</b>	<b>1 767 422,86</b>	<b>1 727 683,97</b>	<b>97,75%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 012 361,44</b>	<b>99,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	963 000,00	963 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 361,44	98,72%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>529 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 410,00</b>	<b>85,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 622,86</b>	<b>226 422,86</b>	<b>190 912,53</b>	<b>84,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 622,86	46 122,86	10 612,53	23,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 547 707,74</b>	<b>3 170 891,90</b>	<b>3 114 466,14</b>	<b>98,22%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 374,00</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 400,00	27 374,00	99,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 547 707,74</b>	<b>3 143 491,90</b>	<b>3 087 092,14</b>	<b>98,21%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,86	9 400,00	8 076,84	85,92%
		4260	Zakup energii	0,00	9 108,80	8 307,06	91,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 529,24	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 670,88	1 081 735,91	1 078 281,81	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 985 647,19	1 985 647,19	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>75 502 192,24</b>	<b>71 926 157,29</b>	<b>68 740 459,57</b>	<b>95,57%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dąbrowka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 083 060,00</b>	<b>1 606 347,59</b>	<b>1 542 905,91</b>	<b>96,05%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 460,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>5 252,64</b>	<b>81,31%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 460,00	6 460,00	5 252,64	81,31%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>370 600,00</b>	<b>497 860,00</b>	<b>478 245,93</b>	<b>96,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 100,00	91 515,58	97,25%
		4260	Zakup energii	200 000,00	259 400,00	253 835,61	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	24 200,00	21 966,51	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	72 500,00	66 991,23	92,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	7 400,00	7 358,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	40 260,00	36 579,00	90,86%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>686 000,00</b>	<b>794 540,00</b>	<b>753 025,28</b>	<b>94,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	65 000,00	62 157,23	95,63%
		4260	Zakup energii	330 000,00	392 000,00	375 738,04	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 240,00	24 233,66	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	289 000,00	272 323,47	94,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 300,00	10 251,88	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	8 321,00	75,65%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 989,94	3 989,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,49	675,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,76	97,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,30	1 244,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 480,10	300 374,57	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 488 321,10</b>	<b>2 539 780,37</b>	<b>2 244 407,59</b>	<b>88,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 140 950,00</b>	<b>1 525 243,00</b>	<b>1 519 335,58</b>	<b>99,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 950,00	1 525 243,00	1 519 335,58	99,61%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 412,82</b>	<b>94,19%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 412,82	94,19%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 296,42</b>	<b>98,62%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 296,42	98,62%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>347 371,10</b>	<b>962 037,37</b>	<b>673 362,77</b>	<b>69,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,95	75 917,63	24 926,41	32,83%
		4270	Zakup usług remontowych	97 937,66	406 917,52	324 651,56	79,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	213 966,49	479 202,22	323 784,80	67,57%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 464,00</b>	<b>288 282,00</b>	<b>201 575,91</b>	<b>69,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>238 264,00</b>	<b>132 582,00</b>	<b>53 146,28</b>	<b>40,09%</b>
		4260	Zakup energii	7 790,00	18 582,00	3 483,04	18,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 474,00	94 000,00	40 538,59	43,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	9 124,65	57,03%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>129 200,00</b>	<b>155 700,00</b>	<b>148 429,63</b>	<b>95,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	900,00	599,42	66,60%
		4260	Zakup energii	119 700,00	141 200,00	134 711,32	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	8 750,00	8 278,88	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	4 850,00	4 840,01	99,79%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 815,00</b>	<b>161 815,00</b>	<b>93 164,39</b>	<b>57,57%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 815,00</b>	<b>161 815,00</b>	<b>93 164,39</b>	<b>57,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 815,00	161 015,00	92 764,39	57,61%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 700,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 164,82</b>	<b>91,66%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 164,82</b>	<b>91,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	28 700,00	26 733,69	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	845,01	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	64 300,00	58 586,12	91,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 002 889,00</b>	<b>7 194 364,31</b>	<b>7 003 344,79</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 664,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00	87 974,10	87 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00	13 351,60	13 351,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	965,30	965,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	591,00	591,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 865,00</b>	<b>330 865,00</b>	<b>316 153,18</b>	<b>95,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	305 750,00	300 935,78	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	9 000,00	2 660,38	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	16 115,00	12 557,02	77,92%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 600 976,00</b>	<b>5 627 908,31</b>	<b>5 532 295,53</b>	<b>98,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 893,00	3 892,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 075,00	3 285 000,00	3 282 902,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 872,00	248 475,12	248 475,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	77 500,00	66 377,00	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 500,00	575 300,00	574 289,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00	74 000,00	73 674,35	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	48 400,00	44 816,00	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	74 824,00	66 645,28	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	175 540,00	174 443,97	99,38%
		4260	Zakup energii	0,00	227 460,00	202 614,47	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00	5 727,00	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 521,00	638 464,88	619 609,06	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410,00	26 410,00	24 003,80	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	7 678,61	76,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 755,00	709,00	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 050,00	106 432,00	105 732,88	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	3 000,00	1 745,01	58,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 008,00	28 354,31	20 469,35	72,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 400,00	8 491,02	68,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 651,00</b>	<b>30 451,00</b>	<b>11 112,96</b>	<b>36,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 373,00	1 800,00	53,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	432,96	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	8 880,00	38,61%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>863 158,00</b>	<b>851 883,00</b>	<b>820 207,93</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	600,00	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 225,00	618 750,00	596 986,63	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	38 393,00	38 392,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 353,00	108 262,00	106 923,97	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00	14 270,00	13 881,78	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	21 950,00	16 272,88	74,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	20 043,00	19 570,99	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	1 045,00	633,24	60,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215,00	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	5 859,00	4 326,00	73,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	3 500,00	3 474,35	99,27%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 575,00</b>	<b>235 375,00</b>	<b>205 693,19</b>	<b>87,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	133 120,00	129 600,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	24 062,02	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	29 099,66	72,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	31 755,00	22 931,51	72,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	220,10	220,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	31,86	31,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,04	92,04	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 779,95	3 779,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,22	476,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 866,89	26 866,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 725,54	14 725,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 921,50	4 921,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,90	65,90	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 169,63	4 169,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,60	542,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 888,74	26 888,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 526,15	3 526,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,88	86,88	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 514,65</b>	<b>708 362,93</b>	<b>555 308,36</b>	<b>78,39%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 514,65</b>	<b>707 739,65</b>	<b>554 685,08</b>	<b>78,37%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000,00	200 000,00	192 000,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 000,00	92 080,00	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	6 000,00	5 645,88	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 750,00	82 245,00	82 164,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	61 250,00	43 914,77	71,70%
		4260	Zakup energii	0,00	57 200,00	49 929,29	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	83 889,65	125 676,65	50 589,90	40,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 400,00	21 900,00	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	7 567,97	23,65%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 645,00	636,27	38,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	8 323,00	8 257,00	99,21%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,28</b>	<b>623,28</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>1 696 713,14</b>	<b>98,79%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>1 696 713,14</b>	<b>98,79%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 672 500,00	1 651 713,14	98,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	137 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 705 180,00</b>	<b>29 314 733,30</b>	<b>28 748 166,71</b>	<b>98,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 722 343,00</b>	<b>14 785 170,01</b>	<b>14 669 503,20</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 659,00	520 569,00	517 325,21	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 037,00	1 686 856,00	1 681 796,66	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,00	112 230,00	112 227,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 984,00	1 769 083,00	1 766 790,46	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 032,00	170 509,00	169 059,02	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 400,00	3 919,81	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 522,00	198 292,00	183 046,83	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 715,00	71 951,00	62 062,20	86,26%
		4260	Zakup energii	560 472,00	738 122,00	702 908,10	95,23%
		4270	Zakup usług remontowych	52 250,00	53 419,01	52 895,88	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 933,00	9 426,00	9 325,28	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 641,00	305 985,00	294 202,63	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 709,00	15 409,00	14 354,34	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 623,00	1 743,40	66,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	20 836,00	20 788,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 575,00	721 193,00	721 193,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 080,00	2 091,96	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 560,00	31 136,00	28 350,83	91,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 176,00	7 758 596,00	7 734 679,47	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 318,00	591 455,00	590 742,53	99,88%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>853 832,00</b>	<b>1 152 304,00</b>	<b>1 147 287,58</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 479,00	48 903,00	48 805,99	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 326,00	147 224,00	147 135,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 271,00	17 456,00	16 239,32	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	19 775,00	18 356,86	92,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	13 014,00	11 340,28	87,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 570,00	7 437,84	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 265,00	41 735,00	41 735,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 372,00	815 462,00	815 074,02	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 477,00	41 165,00	41 163,04	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 104 128,00</b>	<b>7 374 984,00</b>	<b>7 063 944,23</b>	<b>95,78%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	4 151 593,00	4 050 744,34	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 948,00	60 639,00	60 555,03	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 826,00	606 826,00	606 222,17	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 370,00	40 623,00	40 622,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00	265 706,00	265 128,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	21 142,00	20 998,23	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 565,00	38 113,08	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	155 700,00	155 700,00	151 479,28	97,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 600,00	43 150,00	42 270,84	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 350,00	2 296,62	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 528,00	27 446,63	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	925 135,00	723 575,10	78,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 911,00	1 622,09	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	365,00	362,33	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 160,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 220,00	2 204,65	99,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 943,00	874 409,00	873 181,21	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 630,00	60 096,00	60 095,56	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 133,16</b>	<b>99,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 140,00	1 133,16	99,40%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>459 688,00</b>	<b>589 420,00</b>	<b>582 935,08</b>	<b>98,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 689,00	34 098,00	33 130,74	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 071,00	79 646,00	79 317,86	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	8 074,00	7 996,80	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	1 775,00	1 060,04	59,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	3 300,00	1 289,24	39,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 522,00	28 070,00	28 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 282,00	724,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 983,00	410 464,00	408 803,68	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 583,00	23 269,00	23 266,72	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>946 633,00</b>	<b>953 033,00</b>	<b>941 508,44</b>	<b>98,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	128 674,00	124 559,10	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,00	9 861,00	9 860,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00	25 046,00	24 660,49	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,00	3 601,00	3 142,75	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	24 200,00	24 180,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	23 800,00	23 286,43	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 000,00	3 286,56	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	568,00	360,00	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 100,00	716 850,00	715 674,53	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	2 215,00	2 178,68	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	175,00	167,90	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 500,00	2 402,00	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 106,21	58,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 323,00</b>	<b>88 323,00</b>	<b>62 501,45</b>	<b>70,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	22 900,00	9 134,50	39,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 873,00	65 423,00	53 366,95	81,57%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 332 026,00</b>	<b>1 437 454,00</b>	<b>1 378 659,88</b>	<b>95,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 637,00	449 437,00	446 498,48	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 827,00	27 025,00	27 024,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00	82 658,00	80 506,81	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	9 035,00	8 558,05	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	12 210,00	9 431,08	77,24%
		4220	Zakup środków żywności	582 980,00	718 980,00	694 820,39	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 262,00	118 312,00	92 024,02	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458,00	19 797,00	19 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 479,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 927,00</b>	<b>437 395,00</b>	<b>431 381,69</b>	<b>98,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	137 350,00	131 336,69	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	8 054,00	8 054,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 152,00	230 991,00	230 991,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>952 280,00</b>	<b>2 000 937,00</b>	<b>1 998 637,00</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 525,00	99 850,00	99 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 960,00	275 830,00	275 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 995,00	40 657,00	40 657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	28 700,00	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 800,00	1 553 600,00	1 553 600,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,05	1 423,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 305,75	118 429,65	83,22%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>350 844,49</b>	<b>350 822,30</b>	<b>99,99%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 172,44	69 150,25	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,66	13 007,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,54	4 304,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 458,83	34 458,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 719,73	187 719,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 181,29	42 181,29	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 000,00</b>	<b>268 435,15</b>	<b>252 818,37</b>	<b>94,18%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 222,99</b>	<b>76,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 222,99	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>248 435,15</b>	<b>237 595,38</b>	<b>95,64%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	520,00	518,38	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	150,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	65 265,48	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 838,71	76,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 331,40	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	157 764,91	152 791,41	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	13 850,00	89,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 127,00</b>	<b>2 734 372,40</b>	<b>2 529 714,74</b>	<b>92,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 115,00</b>	<b>360 115,00</b>	<b>348 128,75</b>	<b>96,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 115,00	360 115,00	348 128,75	96,67%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 759,00</b>	<b>10 759,00</b>	<b>7 658,65</b>	<b>71,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	7 618,00	6 532,64	85,75%
		4220	Zakup środków żywności	476,00	476,00	192,44	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	933,57	35,03%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 982,00</b>	<b>21 919,00</b>	<b>20 793,67</b>	<b>94,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 982,00	21 919,00	20 793,67	94,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 993,00</b>	<b>43 451,00</b>	<b>24 960,74</b>	<b>57,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 993,00	43 451,00	24 960,74	57,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286 931,00	213 533,77	74,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,00	3 214,90	63,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	553,61	63,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	78,76	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,00	532,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	2 025,81	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>197 912,00</b>	<b>269 966,00</b>	<b>269 758,00</b>	<b>99,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	197 912,00	269 966,00	269 758,00	99,92%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 067 109,00</b>	<b>1 164 589,00</b>	<b>1 129 401,81</b>	<b>96,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	1 752,00	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 200,00	844 462,00	838 117,52	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 003,00	60 185,00	60 181,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 725,00	151 955,00	145 133,93	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	14 437,00	10 569,38	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 709,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,00	16 579,00	13 555,23	81,76%
		4220	Zakup środków żywności	476,00	1 476,00	470,19	31,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 661,00	2 863,00	455,10	15,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	1 903,00	120,00	6,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	34 254,00	26 325,64	76,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,00	1 284,00	827,26	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	273,70	71,84%
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	1 494,00	1 058,00	70,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	21 103,00	21 102,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	4 355,00	4 189,60	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855,00	5 955,00	5 269,85	88,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 291,00</b>	<b>47 291,00</b>	<b>7 238,22</b>	<b>15,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 946,00	271,06	3,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 618,00	8,16	0,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 727,00	38 727,00	6 959,00	17,97%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 933,00</b>	<b>34 753,00</b>	<b>26 744,00</b>	<b>76,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 933,00	34 753,00	26 744,00	76,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 033,00</b>	<b>485 990,40</b>	<b>475 091,22</b>	<b>97,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 090,00	406 024,65	402 246,80	99,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 687,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00	2 279,24	2 278,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	952,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	77 380,51	70 259,60	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 806,00</b>	<b>15 787,81</b>	<b>13 666,40</b>	<b>86,56%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 961,81	10 961,81	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 806,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>2 704,59</b>	<b>56,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	3 806,00	1 684,59	44,26%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 848,00</b>	<b>83 637,83</b>	<b>92,06%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 437,83</b>	<b>95,27%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 000,00	31 437,83	95,27%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>89,37%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 236,00	9 148,00	89,37%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 360,00	40 360,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 579 890,00</b>	<b>5 279 269,00</b>	<b>5 154 901,34</b>	<b>97,64%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 409 350,00</b>	<b>5 001 580,00</b>	<b>4 894 262,50</b>	<b>97,85%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 713 180,00	4 144 447,00	4 144 445,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 971,00	206 413,00	172 389,69	83,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 204,00	13 007,50	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 163,00	517 426,00	512 831,65	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00	5 337,00	4 264,34	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	2 897,00	2 896,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00	18 683,00	17 255,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 360,00	21 359,99	39,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	978,00	978,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>389,00</b>	<b>656,00</b>	<b>468,00</b>	<b>71,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	656,00	468,00	71,34%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 303,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>24 334,19</b>	<b>71,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 303,00	34 096,00	24 334,19	71,37%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 848,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>85 191,20</b>	<b>93,62%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 848,00	91 000,00	85 191,20	93,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	127 126,00	126 856,25	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 789,20</b>	<b>95,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 111,00	23 148,20	96,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	281,00	82,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 197 010,56</b>	<b>5 987 198,48</b>	<b>5 428 166,26</b>	<b>90,66%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 676 879,59</b>	<b>95,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	184 846,03	167 769,73	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	15 961,97	15 961,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	35 412,45	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	6 615,00	4 242,23	64,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 292,00	32 688,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 394,00	8 362,69	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00	2 489 700,00	2 412 028,55	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	17,47	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	396,50	39,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>34 828,27</b>	<b>4 320,00</b>	<b>12,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 828,27	4 320,00	12,40%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>89 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>36 072,24</b>	<b>50,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 600,00	22 978,64	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 000,00	8 592,92	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	34 850,00	2 650,68	7,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>228 000,00</b>	<b>31 002,43</b>	<b>1 955,70</b>	<b>6,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 955,70	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	29 002,43	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 650,00</b>	<b>120 650,00</b>	<b>85 456,48</b>	<b>70,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	120 650,00	85 456,48	70,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 095,10</b>	<b>531 883,01</b>	<b>419 927,49</b>	<b>78,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,41	29 372,32	7 956,00	27,09%
		4260	Zakup energii	0,00	352 000,00	332 058,49	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24 961,32	100 961,32	58 425,00	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 049,37	49 549,37	21 488,00	43,37%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 670 480,00</b>	<b>2 014 139,00</b>	<b>1 984 548,98</b>	<b>98,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	7 250,00	6 541,48	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 429 159,00	1 428 556,78	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 435,00	125 435,00	113 500,46	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	271 000,00	270 338,51	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	33 250,00	30 653,13	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	3 725,00	3 686,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	11 275,00	8 833,29	78,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 414,00	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	58 250,00	52 109,77	89,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 675,00	2 547,01	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 100,00	7 095,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	40 360,00	40 033,92	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	4 040,00	3 926,54	97,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	3 400,00	1 918,52	56,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	4 350,00	3 648,00	83,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	6 890,00	6 746,57	97,92%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 080,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>10 368,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 370,00	10 368,00	99,98%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>91 615,65</b>	<b>88,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 200,00	91 615,65	88,77%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 329,46</b>	<b>273 749,77</b>	<b>117 022,13</b>	<b>42,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 259,95	182 259,95	37 946,92	20,82%
		4260	Zakup energii	0,00	71 000,00	66 751,21	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	101 069,51	8 139,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 324,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 661 622,86</b>	<b>1 520 622,86</b>	<b>1 485 112,53</b>	<b>97,66%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>963 000,00</b>	<b>963 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	963 000,00	963 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>529 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 622,86</b>	<b>53 622,86</b>	<b>18 112,53</b>	<b>33,78%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 622,86	46 122,86	10 612,53	23,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 036,86</b>	<b>53 508,80</b>	<b>50 537,14</b>	<b>94,45%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 374,00</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 400,00	27 374,00	99,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 036,86</b>	<b>26 108,80</b>	<b>23 163,14</b>	<b>88,72%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,86	9 400,00	8 076,84	85,92%
		4260	Zakup energii	0,00	9 108,80	8 307,06	91,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 529,24	95,58%
			<b>Razem</b>	<b>45 037 981,03</b>	<b>59 926 068,40</b>	<b>57 383 246,63</b>	<b>95,76%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbrowka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 900 780,88</b>	<b>3 860 607,98</b>	<b>98,97%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 799 780,88</b>	<b>3 763 950,83</b>	<b>99,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 117,00	383 286,95	91,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 663,88	3 380 663,88	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>101 000,00</b>	<b>96 657,15</b>	<b>95,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 657,15	96,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 754 374,15</b>	<b>3 508 829,21</b>	<b>93,46%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 744 374,15</b>	<b>3 508 829,21</b>	<b>93,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 374,15	1 330 700,21	86,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	378 129,00	92,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 675,30</b>	<b>304 558,52</b>	<b>59,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>509 675,30</b>	<b>304 558,52</b>	<b>59,76%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 675,30	304 558,52	59,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 565,80</b>	<b>181 612,95</b>	<b>96,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 565,80</b>	<b>137 565,30</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	87 565,80	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 047,65</b>	<b>88,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 047,65	88,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 009,66</b>	<b>190 603,84</b>	<b>68,31%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 939,47</b>	<b>177 986,11</b>	<b>84,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 655,35	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 939,47	51 330,76	63,42%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 070,19</b>	<b>12 617,73</b>	<b>18,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 929,69	12 617,73	45,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,50	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 800,00</b>	<b>242 571,44</b>	<b>98,29%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 361,44</b>	<b>98,72%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 361,44	98,72%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 410,00</b>	<b>85,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	20 410,00	85,04%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00	172 800,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 117 383,10</b>	<b>3 063 929,00</b>	<b>98,29%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 117 383,10</b>	<b>3 063 929,00</b>	<b>98,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 735,91	1 078 281,81	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 647,19	1 985 647,19	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 000 088,89</b>	<b>11 357 212,94</b>	<b>94,64%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbrowka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 293 527,04	6 025 392,71	25 775 706,92	10 209 271,28	9 845 745,82	96,44%
1.a	- wydatki bieżące			1 091 621,81	0,00	0,00	280 000,00	70 596,35	25,21%
1.b	- wydatki majątkowe			48 201 905,23	6 025 392,71	25 775 706,92	9 929 271,28	9 775 149,47	98,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 220 760,65	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			181 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe	2024	2025	181 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 039 138,84	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe	2024	2025	572 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 072 766,39	6 025 392,71	22 309 511,92	10 209 271,28	9 845 745,82	96,44%
1.3.1	- wydatki bieżące			910 000,00	0,00	0,00	280 000,00	70 596,35	25,21%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy	2024	2027	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Porozumienie z Prime Car management - rozliczenie za samochód służbowy -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.4	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadań gminy	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	20 596,35	13,73%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>44 162 766,39</b>	<b>6 025 392,71</b>	<b>22 309 511,92</b>	<b>9 929 271,28</b>	<b>9 775 149,47</b>	<b>98,44%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	2016	2024	4 034 132,00	4 033 132,00	1 774 780,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	2022	2026	295 500,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2022	2025	337 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2021	2026	562 250,71	442 250,71	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.6	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.10	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.13	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.14	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2022	2025	1 076 462,00	1 052 662,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	11 163 936,95	0,00	10 683 936,95	2 310 000,00	2 300 000,00	99,57%
1.3.2.17	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów) - stworzenie właściwej bazy sportowej	2019	2025	5 313 099,00	0,00	4 468 431,97	3 020 902,19	3 018 800,38	99,93%
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole) - - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	7 533 267,00	0,00	5 224 363,00	3 784 780,88	3 758 950,88	99,32%
1.3.2.19	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	162 000,00	2 000,00	158 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego - Poprawa stanu dróg	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	2024	2025	8 078 564,93	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów - dokumentacja -	2022	2025	196 648,00	26 648,00	0,00	10 000,00	0,00	-
1.3.2.23	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	809 205,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
1.3.2.24	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Ochrona zabytków	2024	2025	1 024 000,00	0,00	0,00	24 000,00	20 410,00	85,04%
1.3.2.25	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2 - Ochrona zabytków	2024	2026	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	2024	2025	2 242 000,00	0,00	0,00	598 588,21	596 988,21	99,73%

### 3.10. 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	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 891,06	52 891,06	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 588,94	15 588,94	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	258 162,25	258 162,25	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	258 162,25	258 162,25	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 991,60	28 991,60	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 523,40	8 523,40	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 535,62	18 535,62	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 449,39	5 449,39	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 980,64	151 980,64	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 681,60	44 681,60	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>3 466 195,00</b>	<b>326 642,25</b>	<b>3 792 837,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### 3.11. 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 Dąbrówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
		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	307 487,59	306 382,06	99,64%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	117 882,00	117 882,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	128 036,00	128 036,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 839,00	82 839,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		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	421,40	421,40	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		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	143 728,80	119 852,70	83,39%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 304,00</b>	<b>430 704,26</b>	<b>85,07%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		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	295 539,00	219 939,68	74,42%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 765,00</b>	<b>210 764,58</b>	<b>100,00%</b>
		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	210 765,00	210 764,58	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 916 282,00</b>	<b>4 915 820,04</b>	<b>99,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 788 500,00</b>	<b>4 788 495,79</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 788 500,00	4 788 495,79	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>656,00</b>	<b>468,00</b>	<b>71,34%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	468,00	71,34%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		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	127 126,00	126 856,25	99,79%
			<b>Razem</b>	<b>6 209 424,79</b>	<b>6 108 381,46</b>	<b>98,37%</b>

### 3.12. 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 Dąbrowka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 487,59</b>	<b>306 382,06</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,94	3 989,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,49	675,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,76	97,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,30	1 244,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 480,10	300 374,57	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 882,00</b>	<b>117 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 974,10	87 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,60	13 351,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,30	965,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	591,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 519,00</b>	<b>212 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,10	220,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,86	31,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,04	92,04	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>128 036,00</b>	<b>128 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779,95	3 779,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,22	476,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 866,89	26 866,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 725,54	14 725,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 921,50	4 921,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,90	65,90	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 839,00</b>	<b>82 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,63	4 169,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,60	542,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 888,74	26 888,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,15	3 526,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,88	86,88	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143 728,80</b>	<b>119 852,70</b>	<b>83,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,05	1 423,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 305,75	118 429,65	83,22%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 304,00</b>	<b>430 704,26</b>	<b>85,07%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>295 539,00</b>	<b>219 939,68</b>	<b>74,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	286 931,00	213 533,77	74,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,00	3 214,90	63,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	553,61	63,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	78,76	63,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	532,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 025,81	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 765,00</b>	<b>210 764,58</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	202 326,06	202 326,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,43	1 558,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,51	6 880,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 916 282,00</b>	<b>4 915 820,04</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 788 500,00</b>	<b>4 788 495,79</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 144 447,00	4 144 445,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 942,00	97 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 763,00	500 761,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 857,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	2 896,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 255,00	17 255,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	21 360,00	21 359,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>656,00</b>	<b>468,00</b>	<b>71,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	468,00	71,34%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>127 126,00</b>	<b>126 856,25</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 126,00	126 856,25	99,79%
			<b>Razem</b>	<b>6 209 424,79</b>	<b>6 108 381,46</b>	<b>98,37%</b>

### 3.13. 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	2 789 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	2 789 326,00	2 720 513,01	97,53%
			<b>Razem</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 720 513,01</b>	<b>97,53%</b>

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	2 789 326,00	2 789 326,00	2 676 879,59	95,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	2 789 326,00	2 676 879,59	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	184 846,03	167 769,73	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	15 961,97	15 961,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	35 412,45	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	6 615,00	4 242,23	64,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 292,00	32 688,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 394,00	8 362,69	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00	2 489 700,00	2 412 028,55	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	17,47	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	396,50	39,65%
			<b>Razem</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 789 326,00</b>	<b>2 676 879,59</b>	<b>95,97%</b>

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Dąbrówka	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667971	
IV.	Kod GUS	1434052	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 720 513,01	900	90002	4300	2 229 593,31	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4110, 4170, 4210, 4300	56 159,19	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 4700	315 029,09	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	76 098,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 720 513,01	Ogółem Wydatki			2 676 879,59	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 238 638,49

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

### 3.14. 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	201 000,00	268 435,15	268 301,30	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	268 435,15	268 301,30	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 435,15	55 435,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	213 000,00	212 866,15	99,94%
			<b>Razem</b>	<b>201 000,00</b>	<b>268 435,15</b>	<b>268 301,30</b>	<b>99,95%</b>

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	201 000,00	268 435,15	252 818,37	94,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 222,99	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 222,99	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	248 435,15	237 595,38	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	520,00	518,38	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	150,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	65 265,48	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 838,71	76,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 331,40	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	157 764,91	152 791,41	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	13 850,00	89,35%
			<b>Razem</b>	<b>201 000,00</b>	<b>268 435,15</b>	<b>252 818,37</b>	<b>94,18%</b>

### 3.15. WYKONANIE 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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 361,44	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 095 000,00	963 000,00	963 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 361,44	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	963 000,00	963 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 361,44	98,72%
	92116		Biblioteki	529 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 624 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	49 361,44	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	285 000,00	204 500,00	196 500,00	96,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	285 000,00	204 500,00	196 500,00	96,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	285 000,00	200 000,00	192 000,00	96,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 370 000,00	4 288 943,00	4 182 081,03	-	-	-	-	-	-	97,51%
	80104		Przedszkola	1 218 000,00	4 151 593,00	4 050 744,34	-	-	-	-	-	-	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	4 151 593,00	4 050 744,34	-	-	-	-	-	-	97,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 000,00	137 350,00	131 336,69	-	-	-	-	-	-	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	137 350,00	131 336,69	-	-	-	-	-	-	95,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	33 000,00	31 437,83	-	-	-	-	-	-	95,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	33 000,00	31 437,83	-	-	-	-	-	-	95,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	33 000,00	31 437,83	-	-	-	-	-	-	95,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	27 500,00	23 910,00	86,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04%

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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 750,00	83,33%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 750,00	83,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 750,00	83,33%
			Razem	1 370 000,00	4 321 943,00	4 213 518,86	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	236 500,00	224 160,00	97,49%



### 3.16. 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	7 080,00	10 370,00	11 236,87	108,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 080,00	10 370,00	11 236,87	108,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 270,00	3 137,07	138,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00	8 100,00	8 099,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 080,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>11 252,87</b>	<b>108,51%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 370,00	10 368,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 370,00	10 368,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 370,00	10 368,00	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>10 368,00</b>	<b>99,98%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 713,73</b>	<b>1 898 736,89</b>	<b>98,9%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>644 002,80</b>	<b>622 025,96</b>	<b>96,6%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	644 002,80	622 025,96	96,6%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 276 710,93</b>	<b>1 276 710,93</b>	<b>100,0%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 276 710,93	1 276 710,93	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 260,20</b>	<b>208 260,20</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 260,20</b>	<b>208 260,20</b>	<b>100,0%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 321,43	33 321,43	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 938,77	174 938,77	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,0%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 500,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 140,00</b>	<b>79 684,62</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 760,00</b>	<b>63 304,62</b>	<b>99,3%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 760,00	63 304,62	99,3%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 380,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 380,00	16 380,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>10 961,81</b>	<b>10 961,81</b>	<b>100,0%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 961,81	10 961,81	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>2 292 575,74</b>	<b>2 270 143,52</b>	<b>99,0%</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	123 000,00	121 814,79	99,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	123 000,00	121 814,79	99,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	121 814,79	99,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	41 600,00	31 968,00	76,8%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	20 000,00	15 480,00	77,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 480,00	77,4%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	21 600,00	16 488,00	76,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	16 488,00	76,3%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	137 991,15	137 991,15	100,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	137 991,15	137 991,15	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 991,15	137 991,15	100,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	451 344,90	455 344,90	100,9%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	451 344,90	455 344,90	100,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 344,90	455 344,90	100,9%
			<b>Razem</b>	<b>793 936,05</b>	<b>787 118,84</b>	<b>99,1%</b>

### 3.19. 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	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 757,89 zł (z 31 674,48 zł do 25 916,59 zł)	wzrost o 8 176,00 zł (z 16 250,00 zł do 24 426,00 zł)	wzrost o 1 594,13 zł (z 6 134,75 zł do 7 728,88 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,75 zł (z 666,22 zł do 746,97 zł)	wzrost o 80,75 zł (z 666,22 zł do 746,97 zł)	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 800,00 zł do 900,00 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 800,00 zł do 900,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 567,05 zł (z 73 348,06 zł do 53 781,01 zł)	zmniejszenie o 18 485,87 zł (z 68 140,06 zł do 49 654,19 zł)	wzrost o 3 745,57 zł (z 699,83 zł do 4 445,40 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 080,72 zł (z 9 248,38 zł do 15 329,10 zł)	wzrost o 6 080,72 zł (z 9 248,38 zł do 15 329,10 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 061,07 zł (z 0,00 zł do 3 061,07 zł)	wzrost o 900,91 zł (z 0,00 zł do 900,91 zł)	wzrost o 15,25 zł (z 0,00 zł do 15,25 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 122,21 zł (z 0,00 zł do 122,21 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 90,20 zł (z 90,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,20 zł (z 90,20 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,95 zł (z 48,50 zł do 53,45 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 396,52 zł (z 6 378,27 zł do 2 981,75 zł)	zmniejszenie o 3 396,52 zł (z 6 378,27 zł do 2 981,75 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 68,45 zł (z 68,45 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 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 4 778,58 zł (z 11 576,62 zł do 16 355,20 zł)	wzrost o 6 561,90 zł (z 9 793,30 zł do 16 355,20 zł)	bez zmian (35,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 261,17 zł (z 2 089,61 zł do 5 350,78 zł)	wzrost o 3 261,17 zł (z 2 089,61 zł do 5 350,78 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 319,09 zł (z 15 925,65 zł do 16 244,74 zł)	wzrost o 5 673,30 zł (z 10 386,24 zł do 16 059,54 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 890,14 zł (z 0,00 zł do 20 890,14 zł)	wzrost o 20 890,14 zł (z 0,00 zł do 20 890,14 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 657,72 zł (z 8 907,64 zł do 12 565,36 zł)	wzrost o 6 660,08 zł (z 1 233,24 zł do 7 893,32 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 154,97 zł (z 11 139,37 zł do 11 294,34 zł)	wzrost o 154,97 zł (z 11 139,37 zł do 11 294,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 302 880,80 zł (z 365 690,28 zł do 668 571,08 zł)	wzrost o 302 880,80 zł (z 365 690,28 zł do 668 571,08 zł)	wzrost o 632,83 zł (z 17,21 zł do 650,04 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 90,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 1,00 zł do 91,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 668,00 zł (z 6 976,00 zł do 308,00 zł)	zmniejszenie o 6 783,00 zł (z 6 542,00 zł do -241,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 434,00 zł do 549,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2,00 zł (z 23,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 23,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 246,00 zł (z 52 308,00 zł do 125 554,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 126,18 zł (z 398 161,85 zł do 415 288,03 zł)	wzrost o 14 917,18 zł (z 398 032,85 zł do 412 950,03 zł)	wzrost o 4 453,72 zł (z 19 510,30 zł do 23 964,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 810,79 zł (z 7 450,66 zł do 8 261,45 zł)	wzrost o 659,79 zł (z 7 450,66 zł do 8 110,45 zł)	wzrost o 3 012,92 zł (z 7 160,80 zł do 10 173,72 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 079,55 zł (z 6 927,12 zł do 8 006,67 zł)	wzrost o 1 067,55 zł (z 6 927,12 zł do 7 994,67 zł)	wzrost o 151,97 zł (z 592,10 zł do 744,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 928,28 zł (z 31 601,39 zł do 4 673,11 zł)	zmniejszenie o 26 920,09 zł (z 31 593,20 zł do 4 673,11 zł)	wzrost o 433,81 zł (z 8,19 zł do 442,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 23 798,00 zł (z 84 667,00 zł do 60 869,00 zł)	zmniejszenie o 23 798,00 zł (z 84 667,00 zł do 60 869,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 599,87 zł (z 11 095,37 zł do 11 695,24 zł)	zmniejszenie o 7 550,13 zł (z 11 095,37 zł do 3 545,24 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 336,00 zł (z 0,00 zł do 336,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 750,00 zł (z 241 333,00 zł do 267 083,00 zł)	-	wzrost o 60,91 zł (z 0,00 zł do 60,91 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 346,00 zł (z 346,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 716,84 zł (z 57 285,84 zł do 53 569,00 zł)	zmniejszenie o 29 394,00 zł (z 29 394,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (98,10 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 5,45 zł (z 6,66 zł do 1,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 737,20 zł (z 737,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 737,20 zł (z 737,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 114,58 zł (z 114,58 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 3 160,00 zł (z 6 310,00 zł do 3 150,00 zł)	zmniejszenie o 2 065,00 zł (z 4 135,00 zł do 2 070,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 29,22 zł (z 62,56 zł do 33,34 zł)	zmniejszenie o 29,22 zł (z 62,56 zł do 33,34 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3,90 zł (z 52,20 zł do 48,30 zł)	zmniejszenie o 3,90 zł (z 52,20 zł do 48,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 378,23 zł (z 1 383,23 zł do 1 005,00 zł)	zmniejszenie o 378,23 zł (z 1 383,23 zł do 1 005,00 zł)	-
801	80104	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 157,60 zł (z 472,60 zł do 315,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,43 zł (z 247,65 zł do 311,08 zł)	wzrost o 63,43 zł (z 247,65 zł do 311,08 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 268,72 zł (z 14 268,72 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 172 622,68 zł (z 172 622,68 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 74 999,37 zł (z 74 999,37 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 90 609,54 zł (z 568 176,06 zł do 658 785,60 zł)	wzrost o 658 785,60 zł (z 0,00 zł do 658 785,60 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (37 616,07 zł)	bez zmian (37 616,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 74 743,29 zł (z 533 304,73 zł do 608 048,02 zł)	wzrost o 87 190,93 zł (z 459 994,72 zł do 547 185,65 zł)	wzrost o 669,91 zł (z 165 234,51 zł do 165 904,42 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 552,00 zł (z 5 552,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 862,93 zł (z 132 060,46 zł do 138 923,39 zł)	wzrost o 6 862,93 zł (z 132 060,46 zł do 138 923,39 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 650,00 zł)	bez zmian (6 650,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 278,00 zł (z 114 228,00 zł do 164 506,00 zł)	-	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (61 138,44 zł)	bez zmian (61 138,44 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 496 166,75 zł (z 2 993 817,93 zł do 3 489 984,68 zł)</b>	<b>wzrost o 1 010 518,79 zł (z 1 782 719,50 zł do 2 793 238,29 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 157 680,16 zł (z 372 972,97 zł do 215 292,81 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	623,28	623,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	623,28	623,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	231 372,00	231 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 372,00	231 372,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 372,00	231 372,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
855			Rodzina	0,00	24 811,00	23 789,20	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 811,00	23 789,20	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 811,00	23 789,20	95,88%
			Razem	0,00	264 364,28	258 782,48	97,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	623,28	623,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	623,28	623,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,28	623,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	281 672,05	281 672,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	281 672,05	281 672,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,66	13 007,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,54	4 304,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 458,83	34 458,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 719,73	187 719,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 181,29	42 181,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>37,12%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	2 692,00	37,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 789,20</b>	<b>95,88%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>23 789,20</b>	<b>95,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 111,00	23 148,20	96,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	281,00	82,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>314 664,33</b>	<b>309 082,53</b>	<b>98,23%</b>



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

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 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 224 363,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 224 363,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	1 880 663,89	1 880 663,89	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	87 565,80	0,00	0,00	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	87 565,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	4 000 000,00	1 707 803,81	1 707 803,81	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	4 000 000,00	1 707 803,81	1 707 803,81	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 707 803,81	1 707 803,81	100,00%
			<b>Razem</b>	18 311 928,80	5 388 467,70	5 388 467,70	100,00%

Tabela 2: 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 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 224 363,00	3 380 663,88	3 380 663,88	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 224 363,00	3 380 663,88	3 380 663,88	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00	3 380 663,88	3 380 663,88	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	87 565,80	87 565,80	87 565,80	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	87 565,80	87 565,80	87 565,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80	87 565,80	87 565,80	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	4 000 000,00	1 985 647,19	1 985 647,19	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	4 000 000,00	1 985 647,19	1 985 647,19	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 985 647,19	1 985 647,19	100,00%
			<b>Razem</b>	18 311 928,80	7 253 876,87	7 253 876,87	100,00%

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	36 761,40	36 761,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 761,40	36 761,40	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 761,40	36 761,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>37 781,40</b>	<b>37 781,40</b>	<b>100,00%</b>

### 3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	754	75412	4270	Chajęty	Adaptacja świetlicy strażackiej	36 000,00		0%
1	2	600	60016	4300	Chajęty	Wyrównanie dróg wiejskich	9 605,00		0%
2	1	900	90095	4270	Chrusciele	Modernizacja wewnątrz budynku wiejskiego	23 139,82		0%
3	1	600	60016	4300	Cisie	Modernizacja dróg gminnych	9 361,89		0%
3	2	600	60016	4270	Cisie	Poprawa odwodnienia przy drogach gminnych	5 000,00		0%
3	3	900	90095	4270	Cisie	Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa	5 000,00		0%
4	1	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni na ul. Piaskowej	4 000,00	4 000,00	100%
4	2	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni na ul. Kameliowej	6 000,00	6 000,00	100%
4	3	600	60016	6060	Czarnów	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Długa Leśna i Kameliowa	10 000,00		0%
4	4	900	90015	6060	Czarnów	Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87	5 770,01	100%
5	1	900	90015	6060	Dąbrówka	Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	20 000,00	13 560,75	68%
5	2	600	60016	6060	Dąbrówka	Budowa drogi dz. 273	15 000,00		0%
5	3	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Sosnowa	6 000,00		0%
5	4	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Wesoła	5 000,00		0%
5	5	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Fryderyka Chopina	3 000,00		0%
5	6	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Łąkowa	7 000,00		0%
5	7	600	60016	4300	Dąbrówka	Utwardzenie drogi ul. Lazurowa	5 000,00		0%
5	8	921	92195	4300	Dąbrówka	Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców	5 788,39		0%
6	1	600	60016	6050	Dręszew	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	41 557,22		0%
7	1	600	60016	4270	Działy Czarnowskie	Remont drogi gminnej	17 742,78		0%
8	1	801	80101	4210	Guzowatka	Zakup urządzenia sportowego do szkoły	7 000,00		0%
8	2	900	90015	4300	Guzowatka	Połączenie lamp	10 000,00		0%

8	3	600	60016	4210	Guzowatka	Zakup kostki na budowę drogi nr 222	29 616,95		0%
9	1	900	90008	4300	Józefów	Przeniesienie gniazda bocianów	2 000,00		0%
9	2	900	90095	4270	Józefów	Prace modernizacyjne budynku Gminnego domu Sołtysa	20 000,00		0%
9	3	600	60016	4300	Józefów	Utwardzenie dróg gminnych	13 890,33		0%
10	1	900	90015	4270	Karolew	Wymiana oświetlenia (lamp)	24 961,32		0%
11	1	700	70005	6060	Karpin	Zakup działki	48 033,67	48 033,67	100%
12	1	754	75412	4270	Końskowice	Remont pomieszczeń OSP	30 000,00		0%
12	2	600	60016	4270	Końskowice	Remont dróg gminnych	17 561,43	17 561,43	100%
13	1	921	92195	4300	Kowalichy	Wydarzenie z okazji dnia dziecka aktywizujące mieszkańców	5 000,00		0%
13	2	900	90015	6060	Kowalichy	Poprawa bezpieczeństwa przez budowę 2 szt. Lamp ulicznych oświetlenia EO na końcu ul. Słonecznej	12 000,00	12 000,00	100%
13	3	900	90015	4210	Kowalichy	Wymiana 4 szt. Lamp na oświetlenie energooszczędne LED ul. Wierzbowa	4 000,00		0%
13	4	600	60016	4270	Kowalichy	Naprawa gruntowych dróg gminnych ul. Słoneczna	7 683,73		0%
13	5	600	60016	4210	Kowalichy	Zakup lustra drogowego	1 000,00		0%
14	1	600	60016	4270	Kuligów	Naprawa dróg gminnych ul. Wrzosowa, Szkolna, Kręta, Kościelna	29 319,34		0%
14	2	921	92195	4300	Kuligów	Wsparcie działalności Towarzystwa Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki”	4 000,00		0%
14	3	921	92195	4300	Kuligów	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, działkowiczów i turystów	4 000,00		0%
14	4	921	92195	4300	Kuligów	Organizacja wyjazdów i udziału w wydarzeniu kulturalnym dorosłych mieszkańców wsi	4 500,00		0%
14	5	754	75412	4270	Kuligów	Prace remontowe przy remizie OSP	5 000,00		0%
15	1	900	90015	6060	Lasków	Budowa oświetlenia ulicznego	23 168,60		0%
15	2	600	60016	6050	Lasków	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej - Lasków	5 000,00	5 000,00	100%
15	3	600	60016	4300	Lasków	Utwardzenie dróg	10 000,00	9 999,83	100%
15	4	754	75412	4270	Lasków	Remont zaplecza Strażnicy OSP	10 000,00		0%
16	1	600	60016	4270	Ludwinów	Naprawa dróg lokalnych	29 259,27	5 792,38	20%

16	2	600	60016	4210	Ludwinów	Zakup stojaków rowerowych	4 000,00		0%
17	1	900	90095	6060	Małopole	Budowa Altanki	40 140,50		0%
18	1	900	90095	6050	Marianów	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	27 929,69	12 617,73	45%
19	1	900	90015	4210	Ostrówek	Słup oświetleniowy ul. Słoneczna	6 900,00		0%
19	2	600	60016	4300	Ostrówek	Utwardzenie drogi ul. Sosnowej	5 000,00	5 000,00	100%
19	3	600	60016	4300	Ostrówek	Utwardzenie drogi ul. Leśnej	10 000,00	10 000,00	100%
19	4	900	90015	4300	Ostrówek	Projekt oświetleniowy ul. Spokojnej	2 049,37		0%
20	1	926	92695	6050	Sokołów	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	20 238,91	18 517,62	91%
21	1	900	90095	4270	Stanisławów	Renowacja kapliczki we wsi Stanisławów	5 000,00		0%
21	2	900	90015	6060	Stanisławów	Montaż latarni	10 000,00	10 000,00	100%
21	3	900	90015	4210	Stanisławów	Znaki drogowe	2 000,68		0%
22	1	600	60016	4270	Stasiopole	Remont i modernizacja mostu na ulicy Krzywa droga	15 314,11		0%
23	1	600	60016	4270	Ślężany	Modernizacja drogi	9 000,00		0%
23	2	921	92195	4300	Ślężany	Organizacja dnia dziecka	7 000,00		0%
23	3	900	90015	4210	Ślężany	Zakup latarni 3 szt.	4 500,00		0%
23	4	600	60016	4270	Ślężany	Modernizacja drogi – ul. Wiejska w Ślężanach	8 036,86	8 036,86	100%
24	1	600	60016	4270	Teodorów	Remont drogi gminnej	8 000,00		0%
24	2	754	75412	4270	Teodorów	Remont centrum integracji OSP Kołaków	2 889,65		0%
24	3	921	92195	4300	Teodorów	Integracja	7 000,00		0%
24	4	926	92695	4210	Teodorów	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	1 000,00		0%
25	1	600	60016	4210	Trojany	Zakup lustra drogowego	3 000,00		0%
25	2	900	90095	4210	Trojany	Doposażenie placu zabaw	47 259,95		0%
26	1	600	60016	6050	Wszebory	Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch	43 378,72	42 000,00	97%
27	1	754	75412	4300	Zaścienie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Zaścienie	20 000,00		0%
27	2	921	92195	4300	Zaścienie	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	8 334,47		0%
						<b>Ogółem:</b>	<b>914 933,52</b>	<b>233 890,28</b>	<b>26%</b>