DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 3165

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 07.04.2025 12:37:10

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbie w roku 2024 - Załącznik Nr 1;

2. Informację o stanie mienia Gminy Dąbie za rok 2024 – Załącznik Nr 2

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w roku 2024 - Załącznik Nr 3;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie
(-) Tomasz Ludwicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Dąbie za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Dąbie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dąbie nr UCHWAŁA NR LXVII/514/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 23.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Dąbie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Gmina Dąbie za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gmina Dąbie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dąbie nr UCHWAŁA NR LXVII/514/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 23.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 429 528,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 716 758,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 480 589,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 193 358,71 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 712 769,35 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gmina Dąbie na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Dąbie i 22 zarządzeniami Burmistrza Gmina Dąbie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: 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	UCHWAŁA NR LXVIII/518/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 650 343,90	18 000,00	1 219 466,16	127 938,16	215 000,00	540 815,90	215 000,00	0,00
2	UCHWAŁA NR LXIX/524/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	675 898,02	0,00	1 042 138,34	366 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.16.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.17.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.20A.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	13 529,10	0,00	18 996,20	5 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR LXX/535/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	3 051 188,57	725 748,00	3 166 703,74	841 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	234 000,00	0,00	426 508,66	192 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.23.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	21 838,30	0,00	48 279,30	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.27.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	92 787,52	272 979,03	312 987,52	493 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.28.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY MIREJSKIEJ W DĄBIU	4 632 423,56	0,00	4 942 217,56	309 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.30.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	2 061,51	2 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.31.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	108 839,68	169,58	134 575,00	25 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.35.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	805,10	99 500,00	100 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.36.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	10 350,00	790,77	11 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.43.2024 BURMISTRZA MKIASTA DĄBIE	228 525,00	5 816,08	228 525,00	5 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.48.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	7 927,50	0,00	11 927,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR IV/38/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 388 392,21	461 598,32	1 828 672,38	901 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.66.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	41 588,39	0,00	52 317,39	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA NR V/45/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	948 274,67	9 525 126,80	1 097 395,28	9 851 947,41	2 009 900,00	137 600,00	2 050 000,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.73.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	35 094,60	4 025,50	35 094,60	4 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.76.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	513 481,00	2 384,15	600 249,35	89 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR VI/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 655 277,88	708 950,00	1 963 960,99	787 633,11	180 000,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00
24	UCHWAŁA NR VII/60/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	197 509,56	4 525 524,86	352 212,28	5 696 228,97	208 361,61	1 224 363,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.83.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	1 400,13	13 220,40	82 334,51	94 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.84.2024.BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	906,43	906,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.85.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.86.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.87.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	65 922,29	65 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.88.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	3 639,00	0,00	23 239,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.89.2024 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA NR VIII/68/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 562 240,54	400 000,00	249 566,26	1 247 325,72	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	**17 116 499,13**	**16 690 647,82**	**18 339 848,02**	**21 578 514,00**	**2 613 261,61**	**6 062 778,90**	**2 265 000,00**	**2 050 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 425 851,31 zł do kwoty 60 855 379,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 238 665,98 zł do kwoty 55 478 092,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 449 517,29 zł do kwoty 2 031 072,07 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 215 000,00 zł do kwoty 7 408 358,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Dąbie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 377 286,64 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

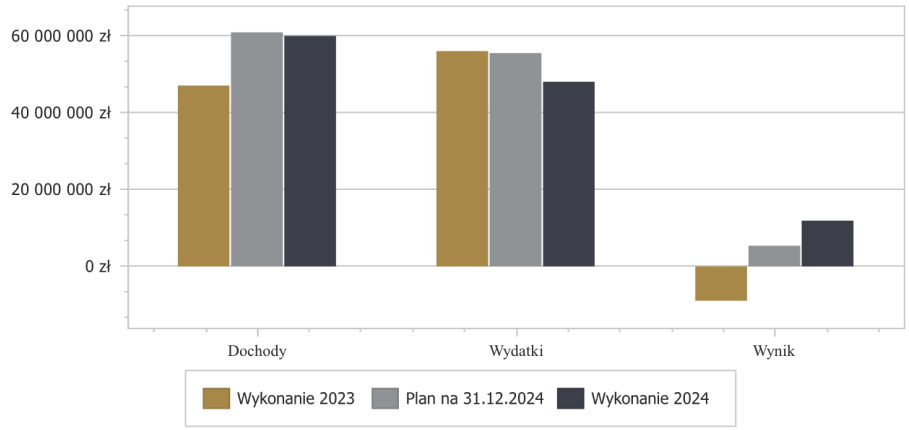
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 429 528,10	60 855 379,41	59 922 128,08	98,47%
Wydatki	58 716 758,75	55 478 092,77	48 045 692,03	86,60%
Wynik	**1 712 769,35**	**5 377 286,64**	**11 876 436,05**	**-**

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 922 128,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,47% planu wynoszącego 60 855 379,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

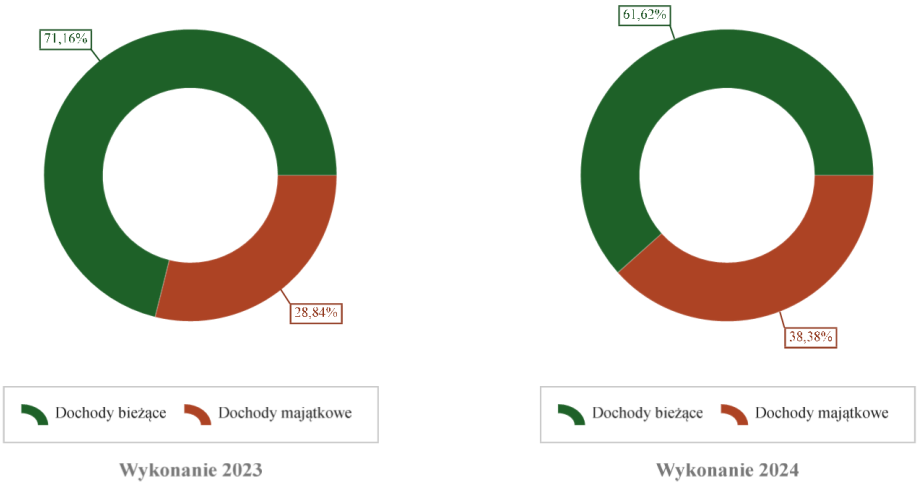
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dąbie.

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	29 503 268,18	37 311 130,21	36 925 006,01	98,97%	61,62%
Dochody majątkowe	30 926 259,92	23 544 249,20	22 997 122,07	97,68%	38,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**60 429 528,10**	**60 855 379,41**	**59 922 128,08**	**98,47%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 987 465,00	17 922 829,32	17 941 534,60	100,10%	29,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 577 081,91	7 926 959,91	8 016 373,23	101,13%	13,38%
600	Transport i łączność	10 021 618,06	8 053 305,06	7 784 936,38	96,67%	12,99%
801	Oświata i wychowanie	6 967 458,96	7 541 820,92	7 518 690,17	99,69%	12,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 265,17	6 435 292,17	5 155 886,64	80,12%	8,60%
855	Rodzina	3 054 872,00	4 440 414,68	4 403 511,00	99,17%	7,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 004 100,00	3 406 230,78	3 225 714,93	94,70%	5,38%
852	Pomoc społeczna	1 409 703,00	2 323 761,67	2 231 688,56	96,04%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 487 334,00	522 334,00	1 844 710,05	353,17%	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 000,00	1 459 304,68	1 474 190,68	101,02%	2,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	137 006,00	136 863,83	99,90%	0,23%
750	Administracja publiczna	117 355,00	596 484,22	106 908,74	17,92%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 436,00	24 289,76	72,65%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 200,00	21 199,99	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	629,52	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**60 429 528,10**	**60 855 379,41**	**59 922 128,08**	**98,47%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



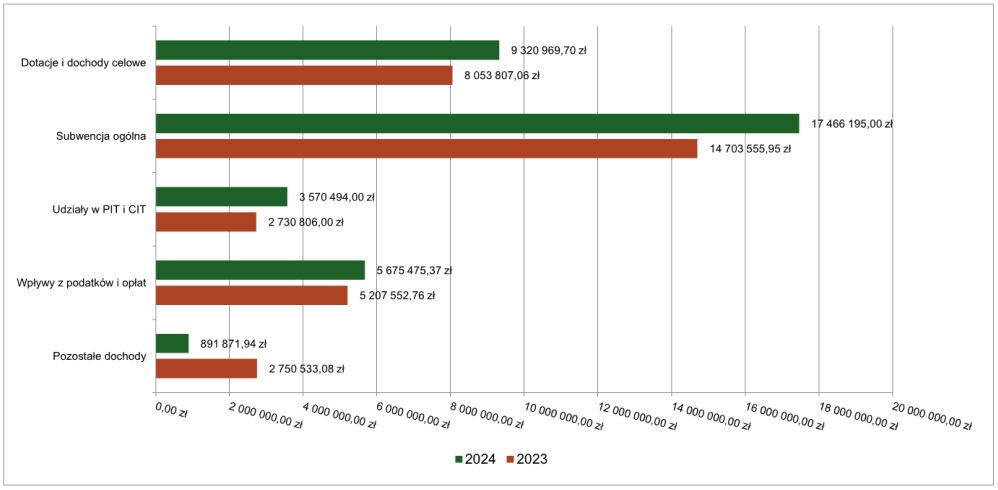
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 925 006,01 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 37 311 130,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

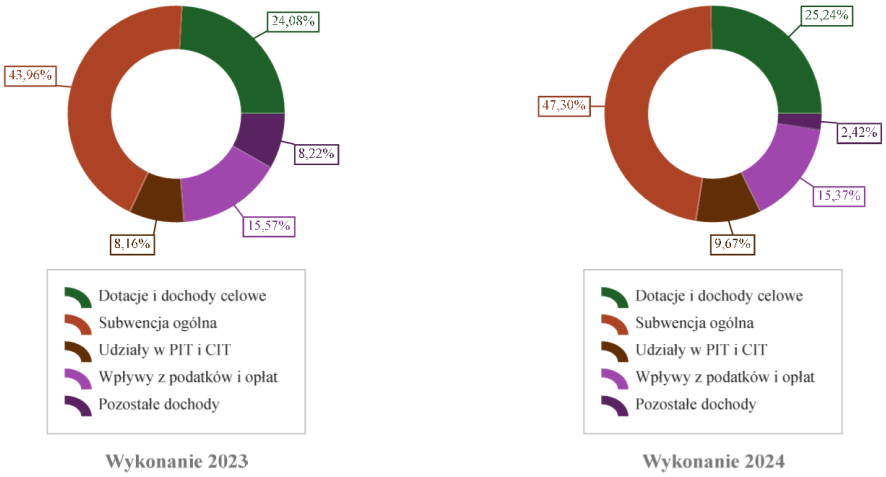
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 971 737,10	9 689 991,13	9 320 969,70	96,19%	25,24%
Subwencja ogólna	14 987 465,00	17 466 195,00	17 466 195,00	100,00%	47,30%
Udziały w PIT i CIT	3 222 616,00	3 570 494,00	3 570 494,00	100,00%	9,67%
Wpływy z podatków i opłat	5 710 500,08	5 723 500,08	5 675 475,37	99,16%	15,37%
Pozostałe dochody	610 950,00	860 950,00	891 871,94	103,59%	2,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**29 503 268,18**	**37 311 130,21**	**36 925 006,01**	**98,97%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Dąbie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



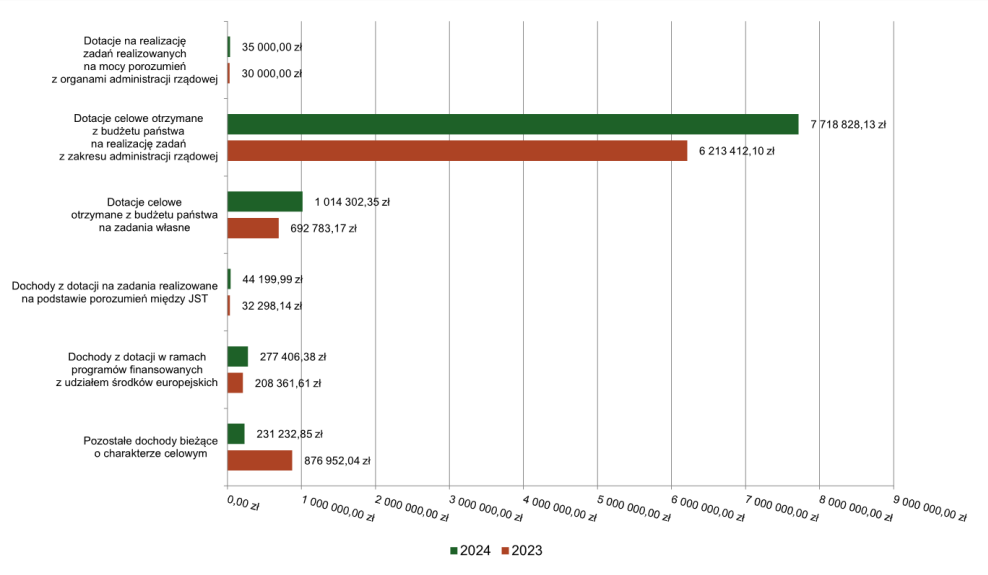
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 689 991,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 320 969,70 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 718 828,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 014 302,35 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 199,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 277 406,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 277 406,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 231 232,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

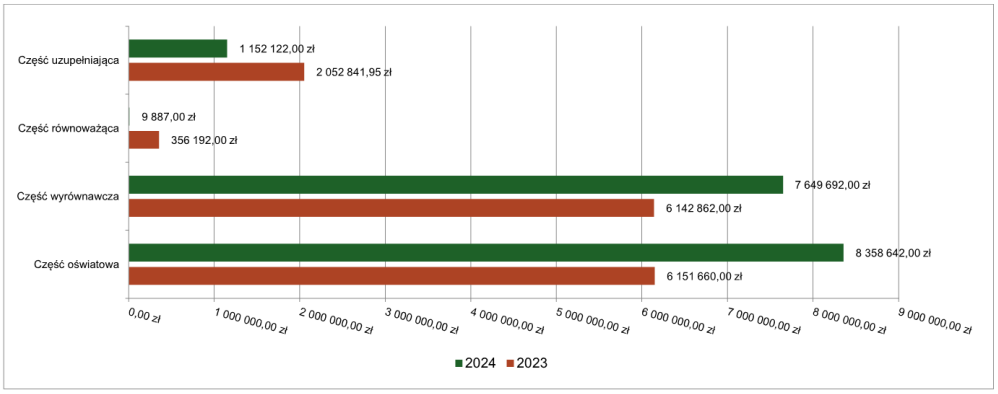
- Rodzina – 4 380 455,96 zł;
- Pomoc społeczna – 2 104 454,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 402 130,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 733 754,48 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 466 195,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 466 195,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 358 642,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 649 692,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 152 122,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 887,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

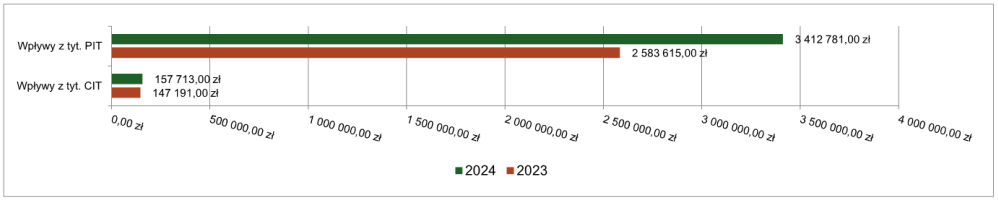


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 570 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 570 494,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 157 713,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 412 781,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

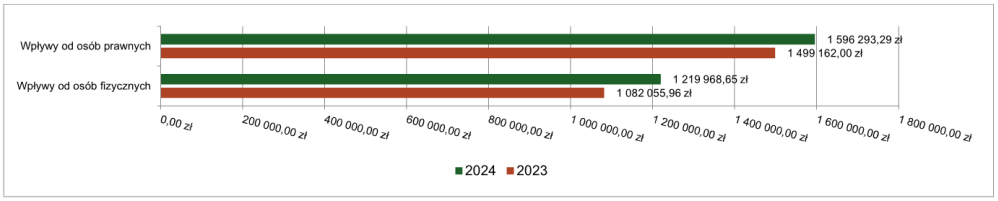
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 816 261,94 zł, co stanowi 103,16% realizacji planu wynoszącego 2 730 000,00 zł, w tym 1 596 293,29 zł od osób prawnych i 1 219 968,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 278 492,10 zł, w tym 20 312,71 zł od osób prawnych i 258 179,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 433 006,84 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



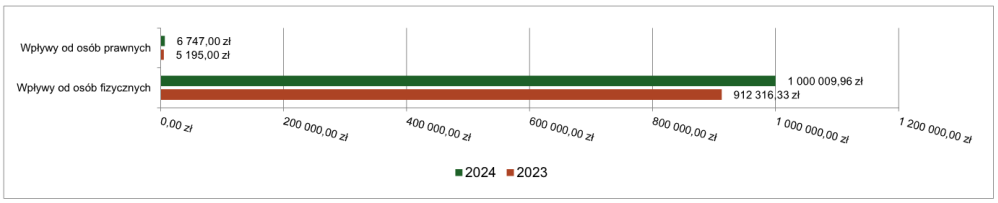
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 006 756,96 zł, co stanowi 92,19% realizacji planu wynoszącego 1 092 100,00 zł, w tym 6 747,00 zł od osób prawnych i 1 000 009,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48 871,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 48 871,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 134 866,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

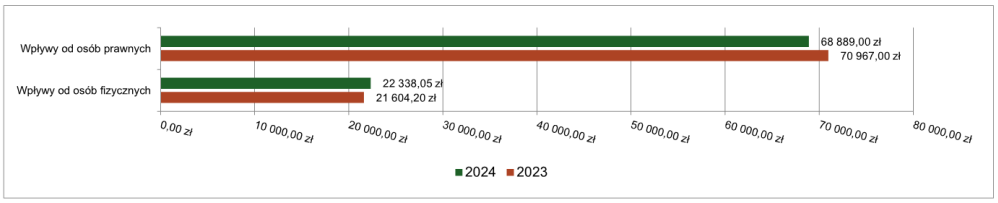


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 227,05 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu wynoszącego 92 900,00 zł, w tym 68 889,00 zł od osób prawnych i 22 338,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 650,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 650,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



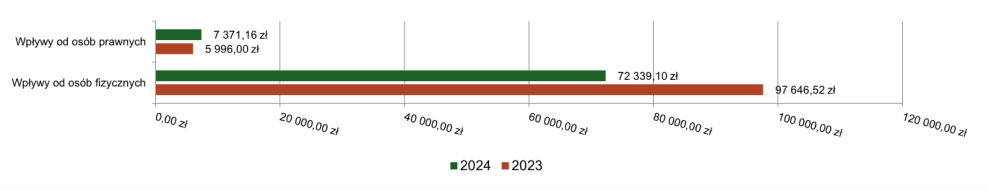
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 710,26 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 7 371,16 zł od osób prawnych i 72 339,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99 674,68 zł, w tym 35 640,84 zł od osób prawnych i 64 033,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 95 761,27 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

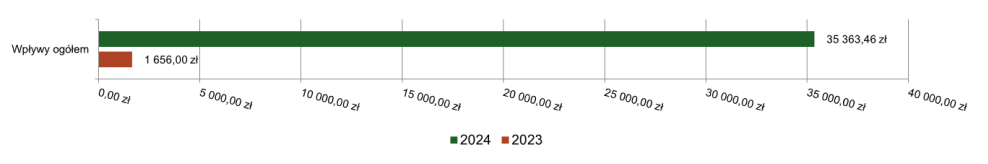


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 363,46 zł, co stanowi 235,76% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 60,54 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

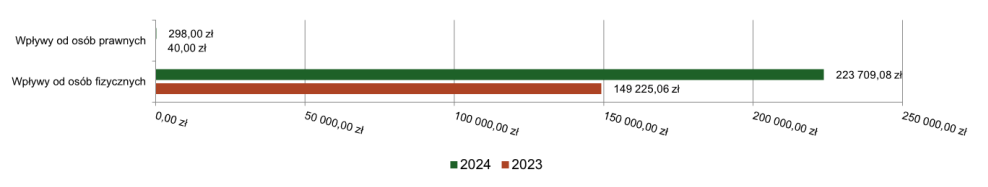


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 007,08 zł, co stanowi 149,34% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 298,00 zł od osób prawnych i 223 709,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79,69 zł od osób fizycznych.

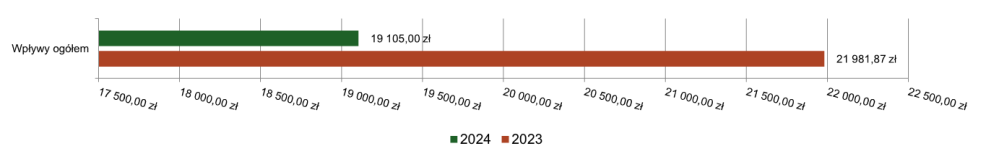
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 105,00 zł, co stanowi 76,42% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

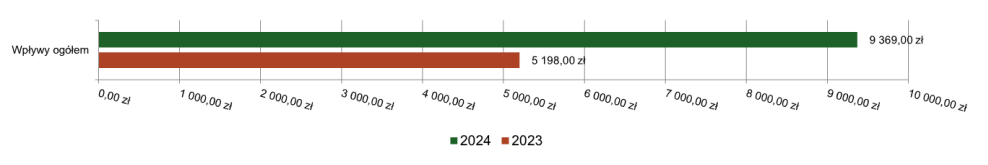
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 369,00 zł, co stanowi 72,07% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

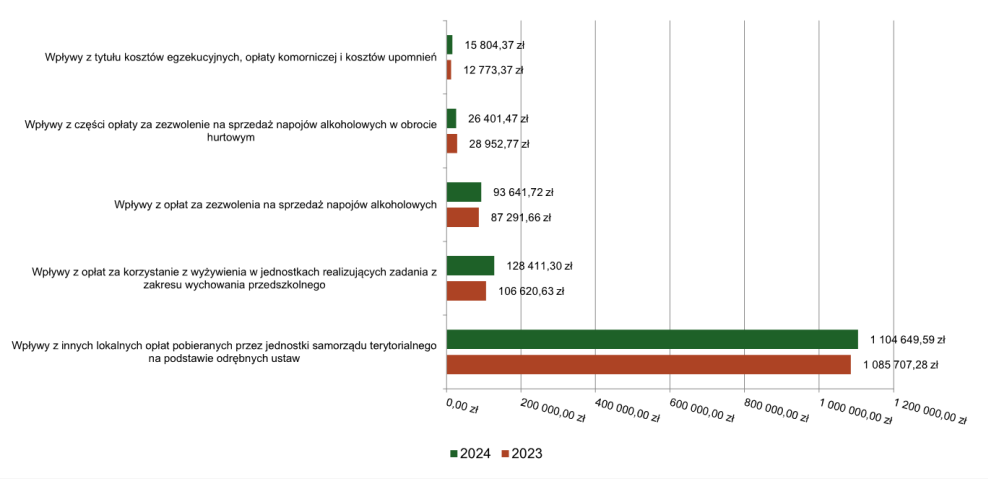


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 520 500,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 393 674,62 zł, co stanowi 91,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 104 649,59 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 128 411,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 93 641,72 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 401,47 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 15 804,37 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



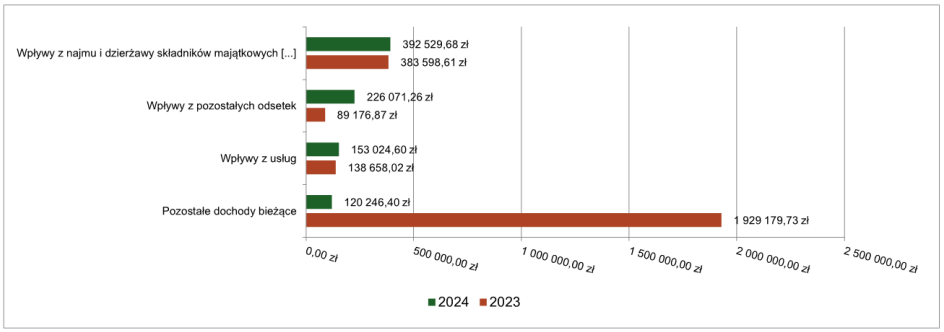
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 860 950,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 891 871,94 zł, co stanowi 103,59% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Dąbie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 392 529,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 207 711,37 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 179 465,74 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 852,57 zł;
  - Obiekty sportowe – 500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 226 071,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 220 705,28 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 020,31 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 345,67 zł.
- Wpływy z usług – 153 024,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Ośrodki wsparcia – 109 914,97 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 31 296,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 651,13 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 3 162,50 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 587,41 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 34 538,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 724,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 834,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 402,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 159,89 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomość, transportowy) za 2024 rok wynoszą 214 309,42 zł, natomiast podatków od osób fizycznych(rolny, nieruchomość, transportowy) stanowią 449 324,69 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w kwocie 736 598,10 zł oraz podatków od osób fizycznych(rolny, nieruchomość, transportowy) 5 134,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 865 152,12 zł składają się zaległości m.in. z czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2024 do urzędu wpłynęło 12 podań o umorzenie podatku, z których 2 pozostały bez rozpatrzenia, 2 zostały wycofane przez wnioskodawcę, a 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę 3 421,00 zł, 2 wnioski złożone w grudniu pozostają do rozpatrzenia. Łączna kwota umorzonych wyżej wymienionych zobowiązań podatkowych 3 421,00 zł.

-podatek rolny – 2 938,00 zł

-podatek od nieruchomości – 410,00 zł

-podatek leśny – 73,00 zł.

w 2024 roku z tytułu opłaty. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi do urzędu wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty oraz wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności.

Wysłanych zostało 560 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 49 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 513 upomnień i wystawiono 88 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

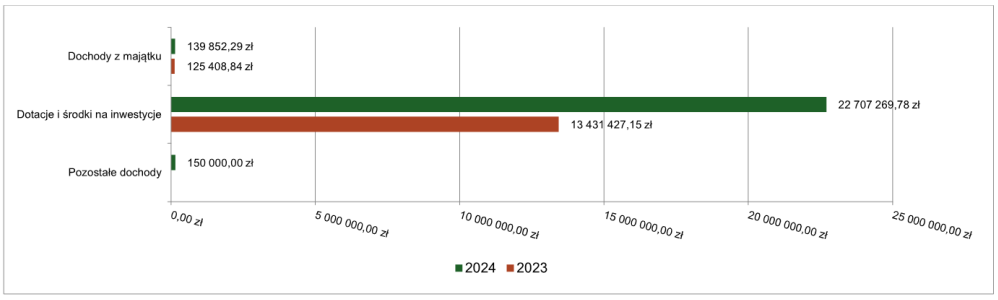
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Dąbie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 997 122,07 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 23 544 249,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	76 892,00	106 892,00	139 852,29	130,84%	0,61%
Dotacje i środki na inwestycje	30 849 367,92	23 287 357,20	22 707 269,78	97,51%	98,74%
Pozostałe dochody	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,65%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**30 926 259,92**	**23 544 249,20**	**22 997 122,07**	**97,68%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



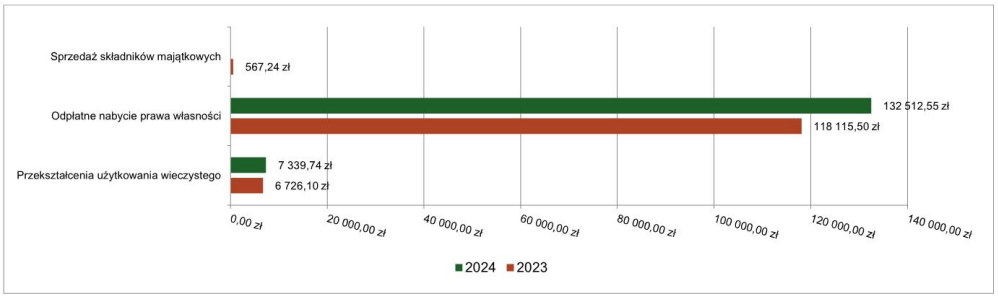
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 892,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 139 852,29 zł, co stanowi 130,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 132 512,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 339,74 zł.

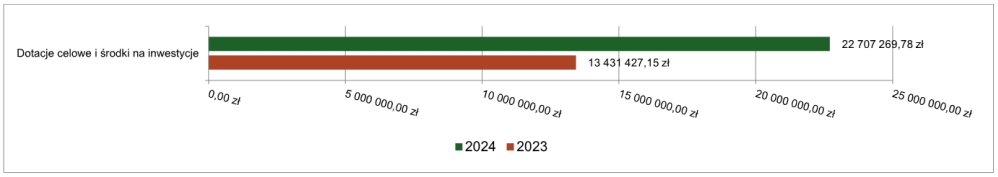
Wykres 20: Dochody z majątku Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 287 357,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 707 269,78 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 573 640,06 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 507 850,88 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 959 124,37 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 070 000,00 zł.

W ramach dotacji i środków pozyskanych na inwestycję składają się:

Dotacja za zrealizowane zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Krzewo" na kwotę 1 818 731,58 zł Umowa nr 00064-65150-UM1500209/19;

Dotacja z Polskiego ładu w kwocie 2 070 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu";

Dotacja z Odnowy Wsi w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w miejscowości Lutomirów i Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 140 000,00 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 573 640,06 zł na przebudowę ulicy Bema, E. Plater , Prusa i Świerczewskiego w Dąbiu;

Dotacja z Polskiego Ładu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury na terenie Gminy Dąbie";

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej;

Zwrot środków z fundusz sołeckiego za 2023 rok w kwocie 78 253,40 zł;

Dotacja w kwocie 3 874 266,49 zł za zrealizowane zadanie pn." Termomodernizacja budynku SP im. Adama Mickiewicza w Chełmnie";

Dotacja z Polskiego Ładu w kwocie 2 686 500,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Dąbiu oraz Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole Miejskie w Dąbiu";

Dotacja celowa w kwocie 45 563,20 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie.";

Dotacja w kwocie 3 959 124,37 zł za zrealizowane zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie";

Dotacja w kwocie 998 886,00 zł z przeznaczeniem prace konserwatorskie kościoła w Chełmnie i Dąbiu;

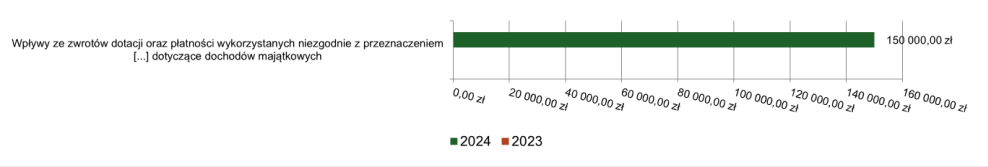
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 162 304,68 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie budynku Synagogi w Dąbiu.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 150 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 045 692,03 zł, a ich realizacja wyniosła 86,60% planu wynoszącego 55 478 092,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

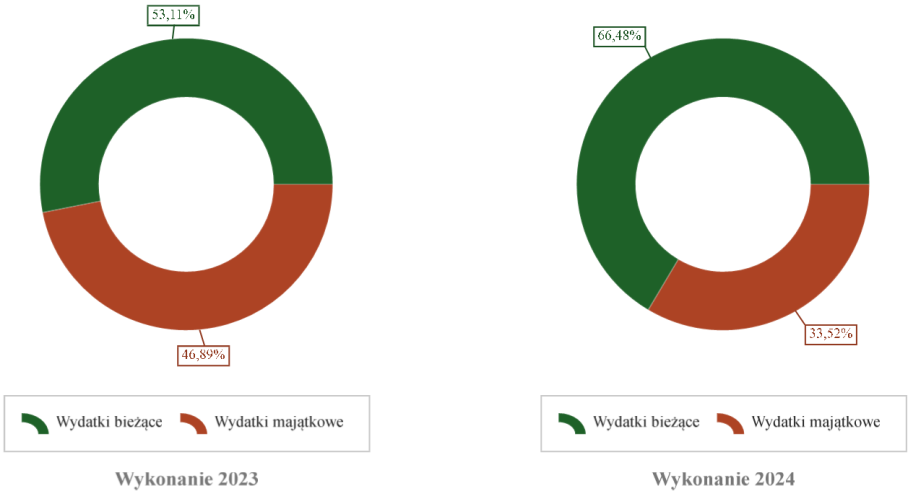
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dąbie.

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	30 767 266,46	36 386 896,09	31 940 099,72	87,78%	66,48%
Wydatki majątkowe	27 949 492,29	19 091 196,68	16 105 592,31	84,36%	33,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**58 716 758,75**	**55 478 092,77**	**48 045 692,03**	**86,60%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dąbie 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	15 339 122,11	16 857 586,94	15 400 157,91	91,35%	32,05%
600	Transport i łączność	13 848 803,47	12 685 054,24	11 652 106,37	91,86%	24,25%
855	Rodzina	3 285 170,50	4 610 190,29	4 524 927,50	98,15%	9,42%
750	Administracja publiczna	4 606 685,13	5 129 560,35	4 234 039,00	82,54%	8,81%
852	Pomoc społeczna	3 015 068,54	3 984 650,10	3 486 684,92	87,50%	7,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 886,30	2 731 597,68	2 632 798,95	96,38%	5,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 560,54	4 996 171,13	2 546 221,08	50,96%	5,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 947 249,15	1 640 630,78	1 449 928,57	88,38%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	759 831,34	94,98%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 861 173,30	638 163,30	373 415,78	58,51%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 294,00	492 420,85	238 375,08	48,41%	0,50%
710	Działalność usługowa	110 000,00	253 610,00	211 691,55	83,47%	0,44%
926	Kultura fizyczna	190 583,84	191 323,56	177 228,93	92,63%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	227 886,87	227 886,87	171 888,27	75,43%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	137 006,00	136 863,83	99,90%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	48 436,00	30 362,20	62,69%	0,06%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	45 804,68	19 170,75	41,85%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**58 716 758,75**	**55 478 092,77**	**48 045 692,03**	**86,60%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



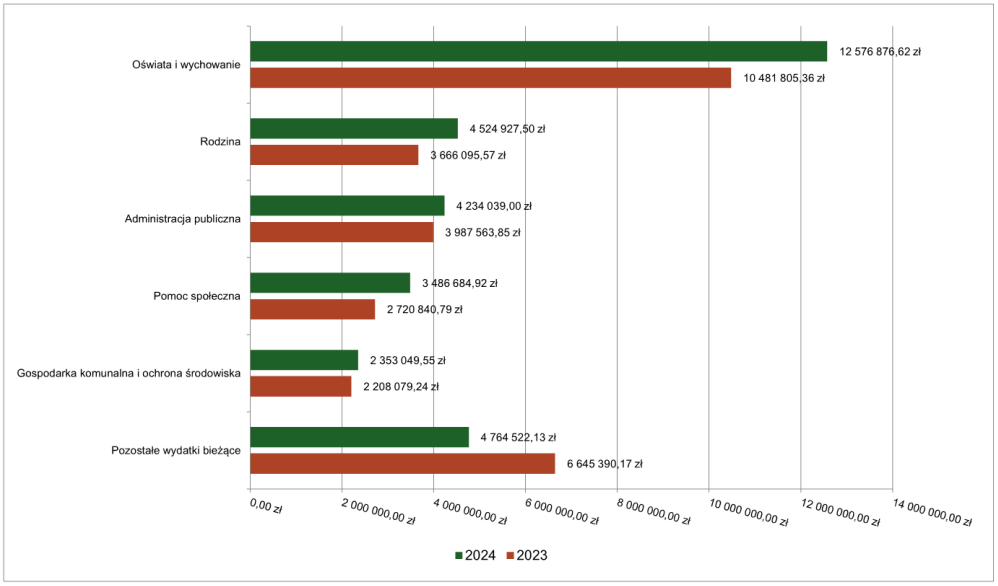
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 940 099,72 zł, tj. w 87,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 386 896,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

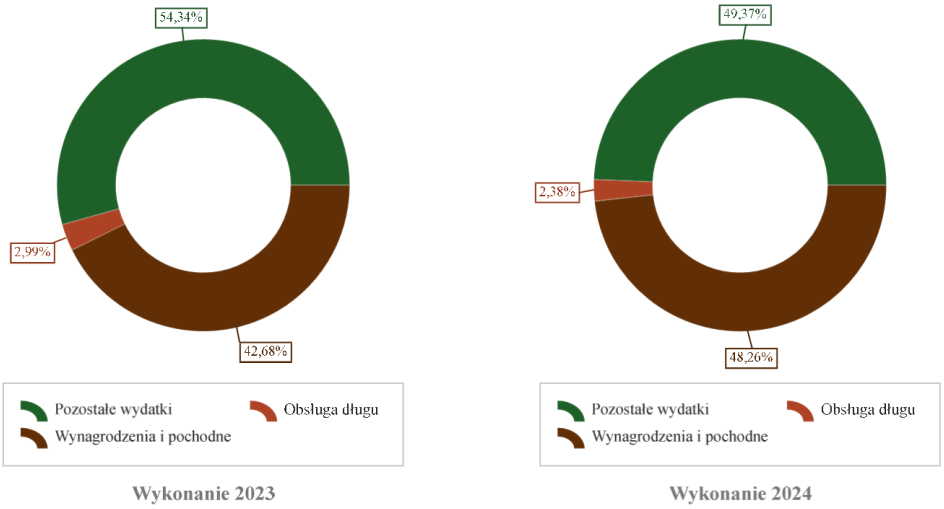
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 652 622,11	13 987 223,45	12 576 876,62	89,92%	39,38%
855	Rodzina	3 285 170,50	4 610 190,29	4 524 927,50	98,15%	14,17%
750	Administracja publiczna	4 606 685,13	4 908 492,35	4 234 039,00	86,26%	13,26%
852	Pomoc społeczna	3 015 068,54	3 984 650,10	3 486 684,92	87,50%	10,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 067,54	3 242 217,15	2 353 049,55	72,58%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	1 454 630,78	1 449 928,57	99,68%	4,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 488,37	931 203,25	841 888,61	90,41%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	759 831,34	94,98%	2,38%
600	Transport i łączność	665 745,26	752 331,46	513 499,12	68,25%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 173,30	458 163,30	268 193,88	58,54%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	395 726,85	233 975,08	59,13%	0,73%
710	Działalność usługowa	110 000,00	253 610,00	211 691,55	83,47%	0,66%
926	Kultura fizyczna	180 583,84	191 323,56	177 228,93	92,63%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	137 006,00	136 863,83	99,90%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	177 886,87	177 886,87	121 888,27	68,52%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	48 436,00	30 362,20	62,69%	0,10%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	45 804,68	19 170,75	41,85%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**30 767 266,46**	**36 386 896,09**	**31 940 099,72**	**87,78%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gmina Dąbie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

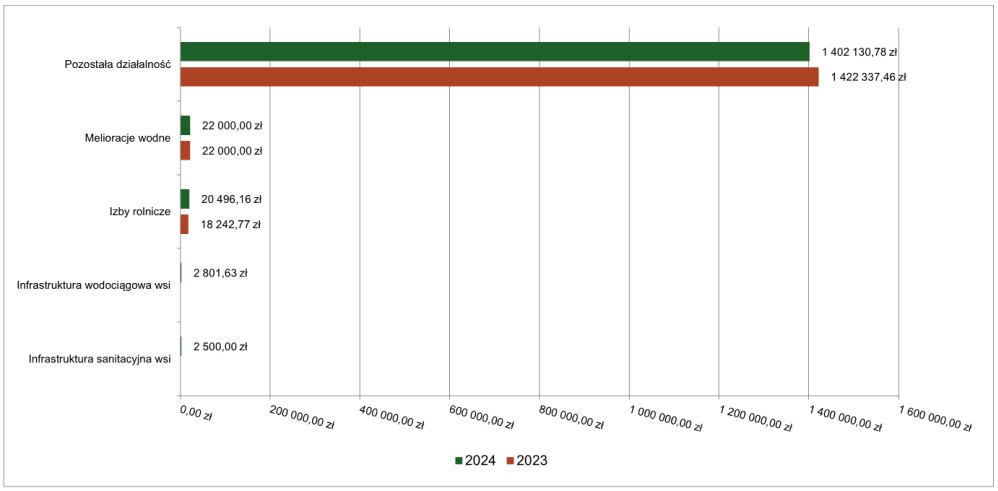


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 454 630,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 928,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł- dotacja przekazana Spółce Wodnej w Dąbiu.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 496,16 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 496,16 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 801,63 zł, co stanowi 46,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 801,63 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę odszkodowania za zniszczenie mienia podczas budowy wodociągu w miejscowości Krzewo.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 402 130,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 402 130,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na obsługę administracyjną związaną z wypłata podatku akcyzowego.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



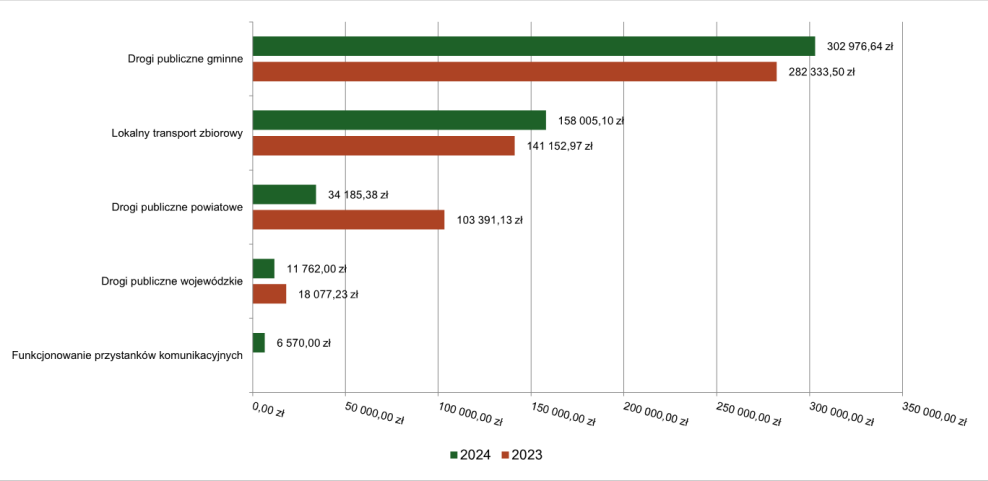
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 331,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 499,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 158 005,10 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 170 687,00 zł. Wydatki dotyczyły dotyczy organizacji przewozów umownych oraz zapewniania dojazdu osób starszych i niepełnosprawnych na Wybory samorządowe oraz do Europarlamentu.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 762,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 185,38 zł, co stanowi 22,34% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 963,50 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 221,88 zł – dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu częściową realizacje zadania pn. „Remont ulicy Kościuszki w Dąbiu”..

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 302 976,64 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 403 244,46 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontu dróg gminnych. Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej w kwocie 341,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 570,00 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania i montażu wiaty przystankowej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

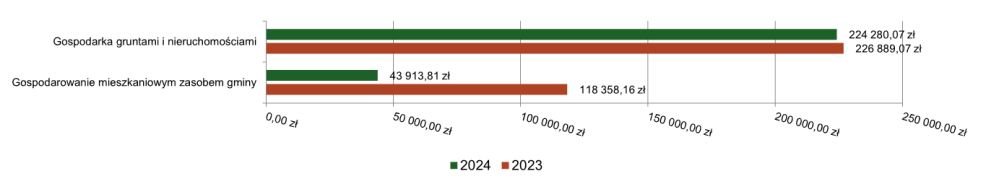


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 163,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 193,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 224 280,07 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 310 663,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 617,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 970,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 512,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 887,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 939,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 430,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 173,27 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 750,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 913,81 zł, co stanowi 29,77% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 513,81 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

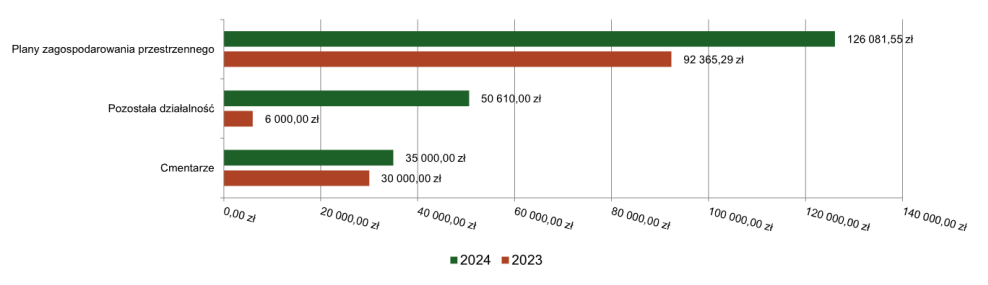


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 691,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 081,55 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 481,55 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 060,00 zł- wydatki dotyczyły opracowania strategii Rewitalizacji gminy Dąbie etap I oraz aktualizacji strategii miasta Dąbie ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł – wydatek dotyczył opracowania strategii Odnowy wsi.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



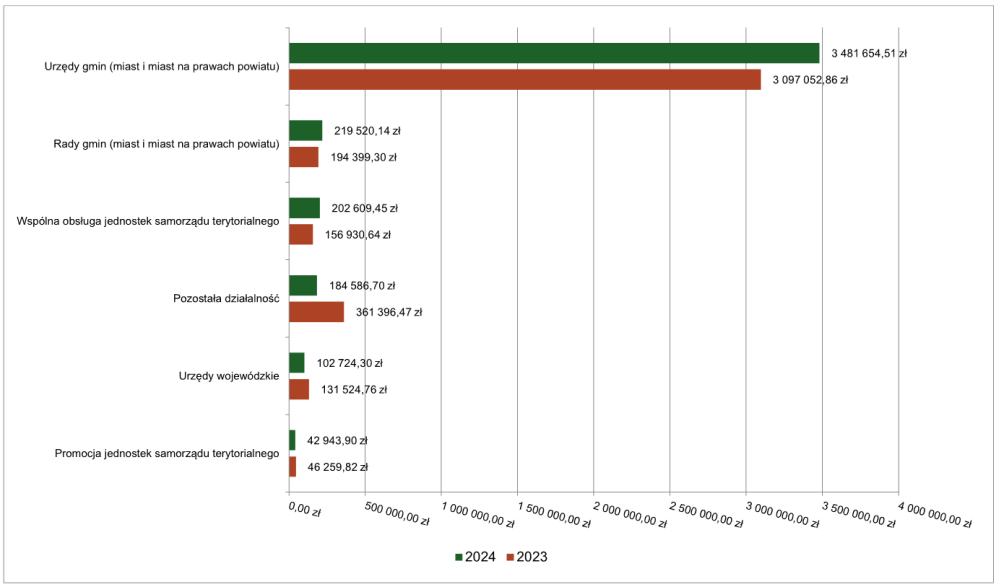
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 908 492,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 724,30 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 116 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 764,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 162,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 245,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 888,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 520,14 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 230 500,00 zł. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Rady Miejskiej w Dąbiu, w szczególności wypłaty diet oraz opłaty za wynajem autobusu celem zorganizowania komisji objazdowej po terenie gminy Dąbie.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 481 654,51 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 3 759 387,47 zł. Wydatki dotyczące bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Dąbiu w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFSS, badań lekarskich, podroży służbowych, szkoleń, wpłat na PFRON, zakupu energii i wody, ubezpieczeń OC i mienia itp.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 943,90 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 498,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 899,85 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 051,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 277,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 216,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 202 609,45 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 206 388,66 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS a oraz innych kosztów rzeczowych dotyczących stanowisk pracowników księgowości UM obsługujących placówki oświatowe.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 586,70 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 529 819,22 zł. Wydatki dotyczące składek członkowskich(Związek Gmin Nadnerzańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Autostrada A2, Stowarzyszenie Solna Dolina), wypłaty inkasa i diet dla sołtysów, kosztów komorniczych oraz kosztów rzeczowych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



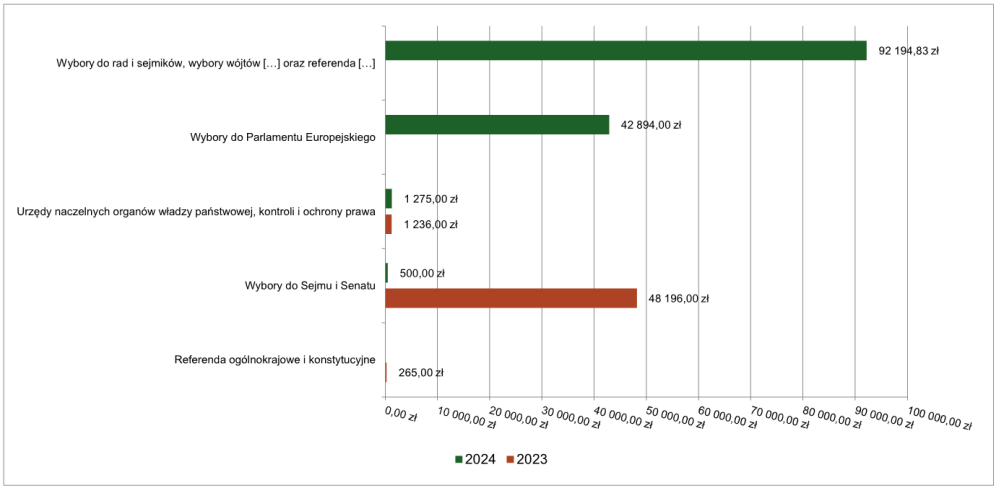
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 863,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 275,00 zł. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 194,83 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 92 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 740,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 264,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 698,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 431,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 487,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 952,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 602,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



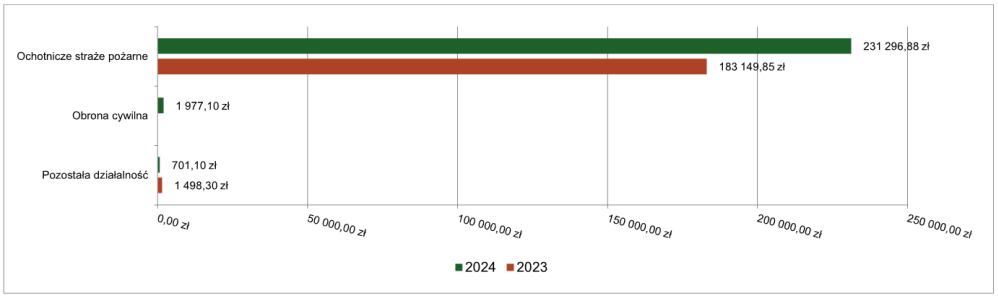
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 726,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 975,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 296,88 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 315 726,85 zł. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie gminy Dąbie :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 772,09 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 723,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 937,10 zł;

  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 165,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 730,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 682,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 861,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 977,10 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 75 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701,10 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 701,10 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

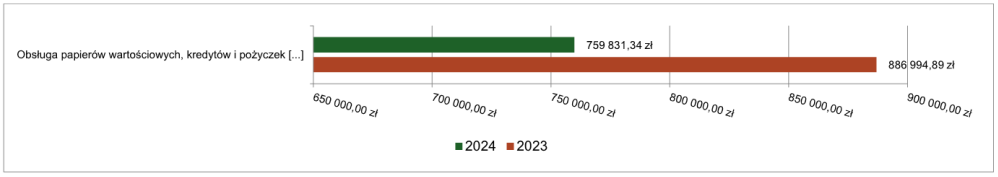


2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 831,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. 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 759 831,34 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 759 831,34 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

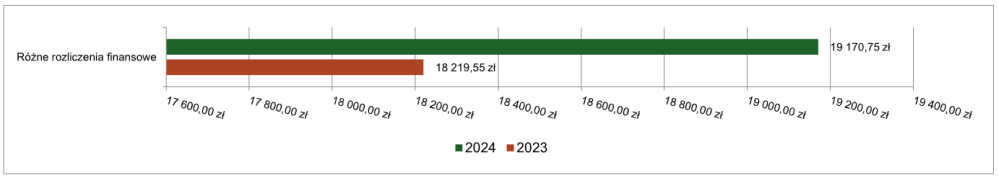


2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 804,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 170,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19 170,75 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 170,75 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 5 804,68 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

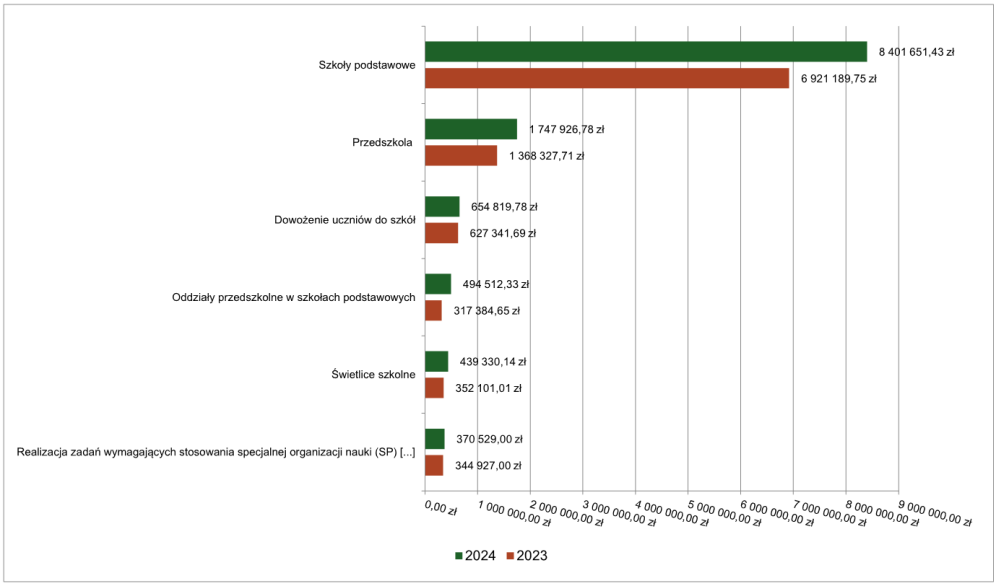
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 987 223,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 576 876,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 401 651,43 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 9 054 063,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 922 347,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030 197,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 707,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364 695,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346 172,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 314 728,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 468,33 zł;
- zakup energii w kwocie 171 562,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 466,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 760,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 446,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 558,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 511,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 421,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 531,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 994,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 943,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 015,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 123,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 494 512,33 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 583 562,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbie tj. przy Szkole Podstawowej w Chełmnie oraz Karszewie.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 747 926,78 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 1 918 149,48 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Dąbiu:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 738 994,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 225 459,97zł - w kwocie tej znajduje się opłata za catering.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 221,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 878,22 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 369,99 zł – kwota dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Dąbie które uczęszczają do przedszkoli poza terenem gminy Dąbie;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 917,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 723,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 773,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 715,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 311,73 zł;
- zakup energii w kwocie 17 806,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 033,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 853,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 420,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 111,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 465,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 964,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 765,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 146 528,46 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 204 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 054,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 999,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 611,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 889,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 334,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 049,80 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,44 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 439 330,14 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 501 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 956,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 667,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 775,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 760,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 830,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 894,48 zł;
- zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 846,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 654 819,78 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 687 801,11 zł. Wydatki dotyczą zapewnienie dowozu uczniów do szkól podstawowych, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunów dowozów i odwozów, zakupu paliwa oraz zakupu biletów miesięcznych.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 482,00 zł, co stanowi 35,74% planu rocznego wynoszącego 54 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 482,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 37 553,60 zł, co stanowi 29,11% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 553,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 370 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 567,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 462,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 422,10 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 58 591,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 422,10 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 121,00 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 425 564,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 813,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 535,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 164,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 216,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 091,06 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



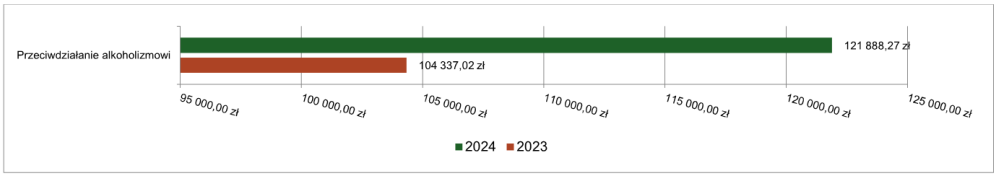
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 886,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 888,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 888,27 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 174 886,87 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki problemów alkoholowych wykonywanych przez GPPiRPA oraz dotacji celowej 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 14 000,00 zł - dotacja dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelski z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 47 975,88 zł zostały

wprowadzone do budżetu roku 2025 UCHWAŁA NR X/85/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 24 lutego 2025 r. ;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



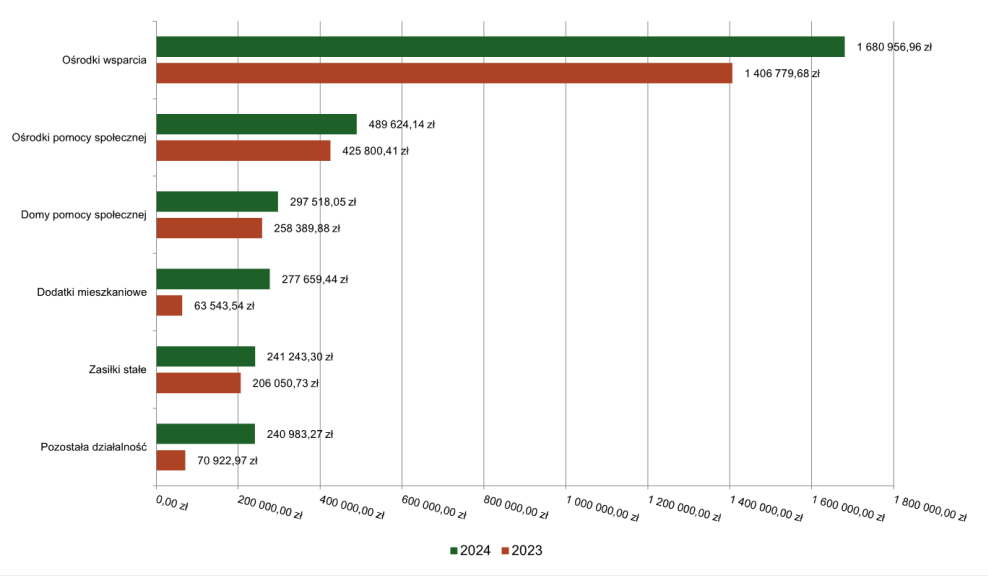
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 984 650,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486 684,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 297 518,05 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
- rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 680 956,96 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 691 878,56 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu, polegający na przeciwdziałaniu marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 383,98 zł, co stanowi 41,19% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciw działaniu przemocy w rodzinie, w ramach którego wydatki związane są z obsługą organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 158,53 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 22 957,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 158,53 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 011,70 zł, co stanowi 67,43% planu rocznego wynoszącego 69 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 47 011,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 277 659,44 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 367 095,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem gminy związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych oraz wydatki związane z obsługą bonu energetycznego..
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 241 243,30 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 242 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 241 243,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 489 624,14 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 695 367,39 zł. Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 705,91 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 160 461,57 zł. Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na utrzymanie stanowiska opiekunki sprawującej opiekę nad osobami starszymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 439,64 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 148 515,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 93 439,64 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 983,27 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 250 985,81 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku osłonowego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

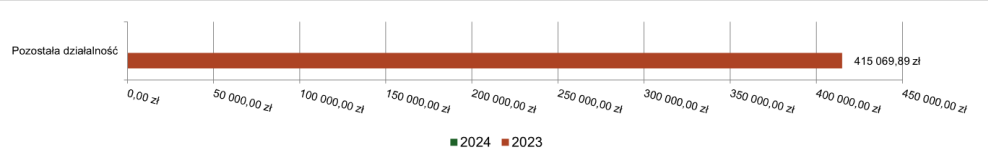


2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

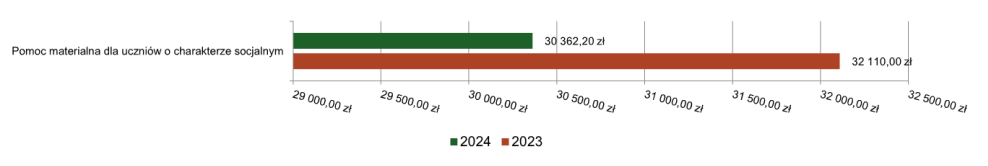


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 362,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 362,20 zł, co stanowi 62,69% planu rocznego wynoszącego 48 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 362,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

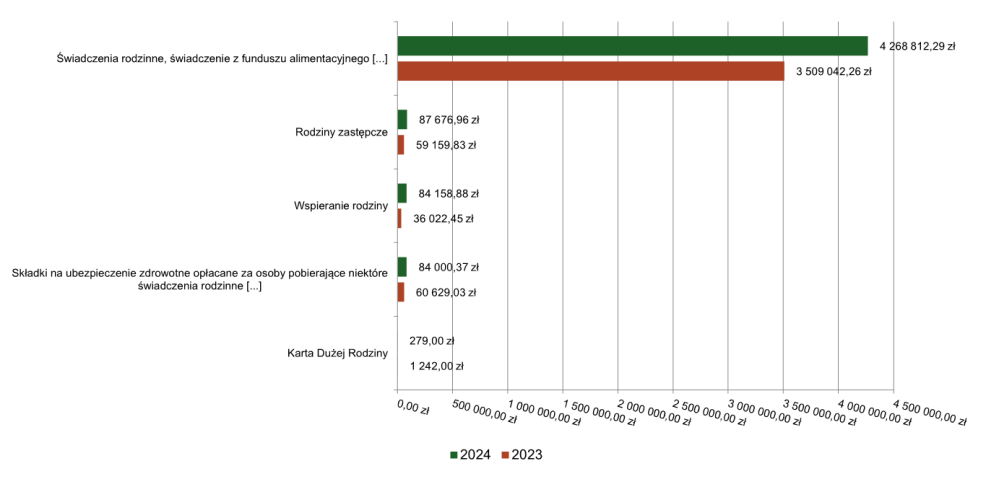


2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 610 190,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 524 927,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. 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 4 268 812,29 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 4 309 449,10 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek świadczeniobiorców
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 279,00 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 158,88 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 110 509,19 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta jest realizowana poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przeciwzwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 676,96 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 676,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 000,37 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 85 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 000,37 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 242 217,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 049,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 878,50 zł, co stanowi 41,12% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 103 466,34 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 1 342 864,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 055 667,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 778,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 968,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 180,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 192 034,77 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 084,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 949,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 164 689,93 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 615 173,19 zł. Wydatki dotyczą kontynuacji realizacji Programu „Czyste powietrze" oraz programu LIFE AFTER COAL – Wdrożenie Strategi na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, ubezpieczenia urządzeń fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 185 468,85 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Wydatki dotyczą opieki nad bezdomnymi zwierzętami, kosztów sterylizacji oraz kastracji bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 493 943,08 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 573 179,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 453,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 224 489,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 840,40 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 116 335,00 zł – wydatki dotyczą nałożonej kary przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za:

    - przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 oraz za rok 2023,

    - za nie wykonanie w roku 2020 obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

    - za niewykonanie w roku 2020 obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

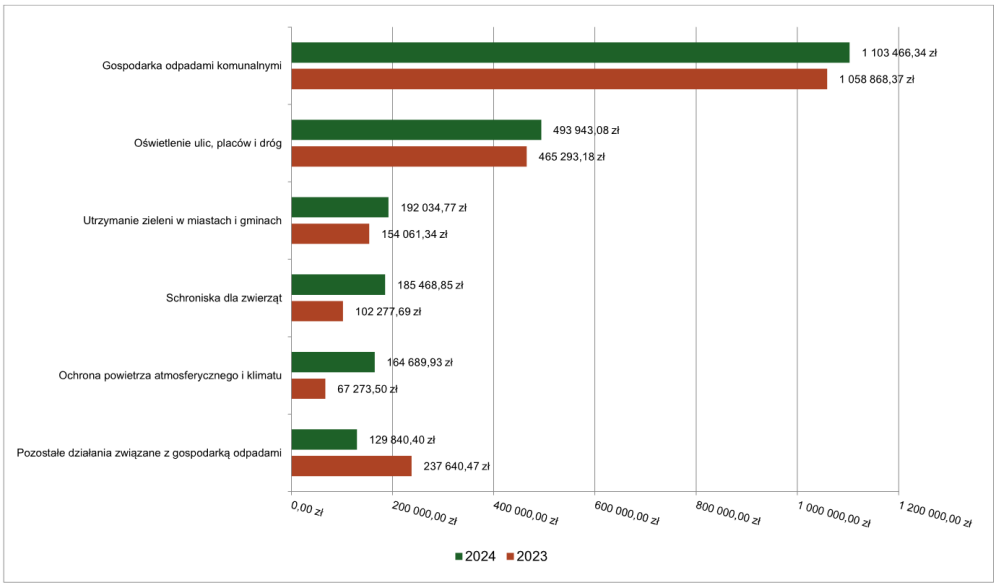
    - za nie wykonanie w roku 2021 obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

    - za nie wykonanie w roku 2023 obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.;

  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 505,40 z ł- wydatki związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów w Sobótce .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 727,68 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 290,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 343,56 zł;
- zakup energii w kwocie 14 308,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 785,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

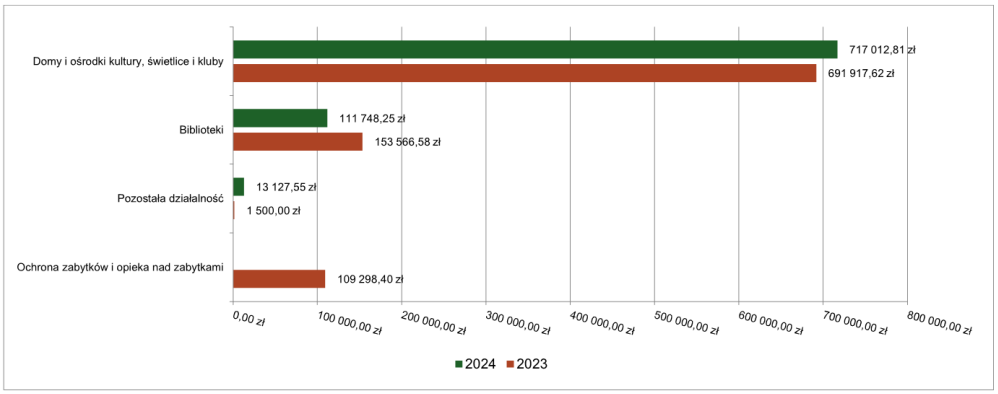


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 203,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 888,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 717 012,81 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 790 428,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 351 103,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 395,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 157,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 085,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 301,91 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 111 748,25 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 111 748,25 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 127,55 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 15 774,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 626,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

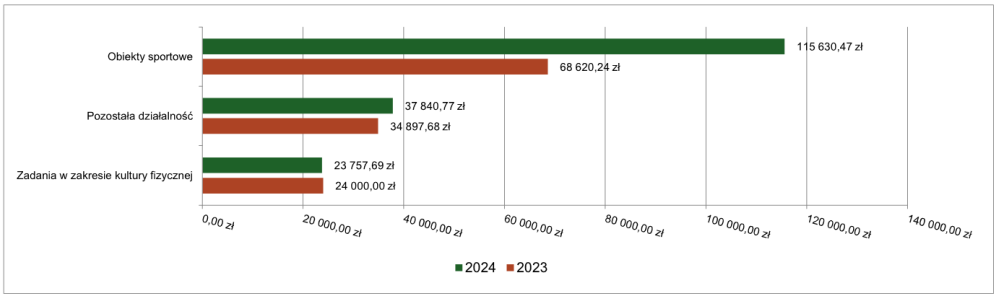


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 323,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 228,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 115 630,47 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 125 374,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 442,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 793,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 394,91 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 23 757,69 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 757,69 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 840,77 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 40 948,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 690,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 405,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 545,45 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Dąbie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 105 592,31 zł, tj. w 84,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 091 196,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 183 058,21	11 932 722,78	11 138 607,25	93,35%	69,16%
801	Oświata i wychowanie	2 686 500,00	2 870 363,49	2 823 281,29	98,36%	17,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 397,93	1 800 394,43	1 790 910,34	99,47%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 493,00	1 753 953,98	193 171,53	11,01%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 369 000,00	180 000,00	105 221,90	58,46%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 294,00	96 694,00	4 400,00	4,55%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 904 749,15	186 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	221 068,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**27 949 492,29**	**19 091 196,68**	**16 105 592,31**	**84,36%**	**100,00%**

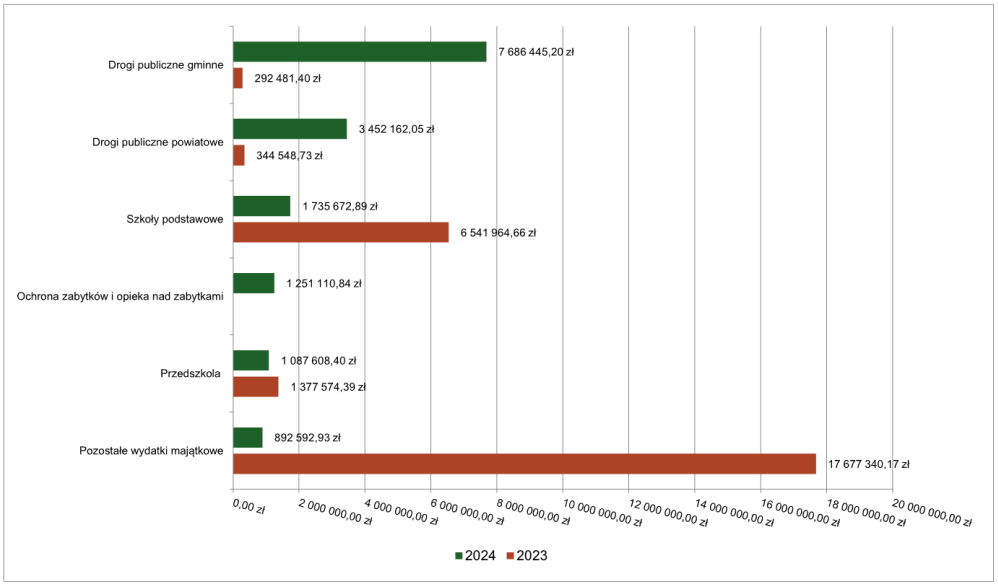
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dąbie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	1 884 363,00	186 000,00	0,00
010	01044	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	20 386,15	0,00	0,00
600	60014	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Kościuszki w Dąbiu	1 207 000,00	1 270 000,00	1 262 531,43
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	2 115 000,00	2 115 000,00	2 112 094,52
600	60014	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie	0,00	374 680,67	77 536,10
600	60016	Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie	2 206 000,00	465 270,58	37 944,00
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00
600	60016	Przebudowa drogi Rzuchów - Majdany	0,00	30 000,00	28 092,60
600	60016	Przebudowa drogi w m. Tarnówka Wiesiołowska	429 775,08	442 488,40	394 633,79
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Domanin	966 056,77	976 056,77	967 750,00
600	60016	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie	1 204 226,36	1 204 226,36	1 203 024,21
700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej w m. Dąbie	0,00	110 000,00	105 221,90
700	70095	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie	7 369 000,00	70 000,00	0,00

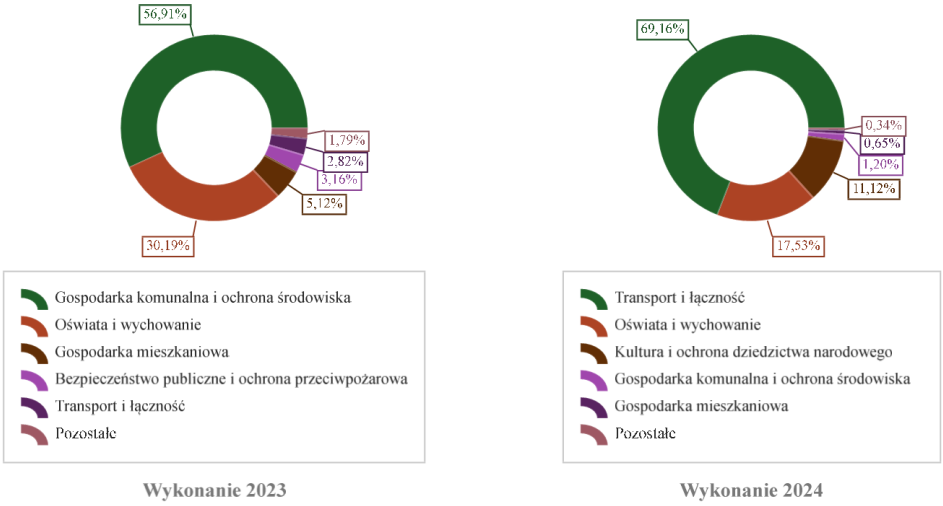
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbiu	0,00	10 000,00	0,00
750	75095	Zwiększenie cyfryzacji gminy Dąbie w kontekście zwiększenia poziomu cyber bezpieczeństwa	0,00	211 068,00	0,00
754	75411	Wsparcie finnsowe na realizację zadania pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy PPSPO w Kole"	0,00	4 400,00	4 400,00
754	75412	Dofinansowanie do samochodu dla jednostki OSP z terenu gminy Dąbie	120 294,00	92 294,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	2 358 984,39	1 642 191,89	1 642 191,89
801	80101	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu	0,00	95 000,00	93 481,00
801	80104	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu" - etap I	327 515,61	1 087 608,40	1 087 608,40
801	80195	"Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - zakup monitorów interaktywnych"	0,00	45 563,20	0,00
851	85111	Wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole	50 000,00	50 000,00	50 000,00
900	90001	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie	0,00	36 834,98	0,00
900	90001	Modernizacja Oczyczalni ścieków w miejscowości Dąbie	454 406,00	0,00	0,00
900	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki w Dąbiu	0,00	150 000,00	145 939,53
900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	38 130,00	38 130,00
900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dąbie	300 200,00	1 501 000,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 887,00	18 887,00	0,00
900	90095	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	10 000,00	9 102,00	9 102,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chruścinie - montaż klimatyzacji	0,00	10 950,00	10 950,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	0,00	12 000,00	12 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie	25 823,78	17 150,00	17 150,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lisicach	27 649,02	27 649,02	27 649,02
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie	97 522,82	143 495,82	138 890,76
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach	22 754,92	22 754,92	22 754,92
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roślach	0,00	18 487,00	18 487,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej	124 361,67	295 361,67	291 917,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92120	Dąbie Synagoga(1882-1885)- Roboty budowlano - konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi w tym elewacja budynku	0,00	222 300,00	22 203,21
921	92120	Dotacja dla Parafii Narodzenia NMP w Chełmnie	707 142,86	715 123,00	714 077,21
921	92120	Dotacja dla Parafii Św. Mikołaja w Dąbiu	707 142,86	315 123,00	306 030,42
		Razem wydatki inwestycyjne	**27 949 492,29**	**19 091 196,68**	

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Dąbie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Dąbie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

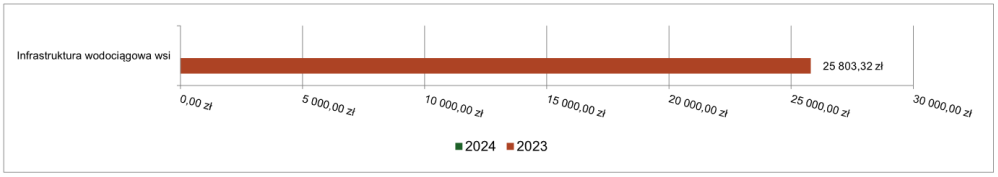


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 186 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



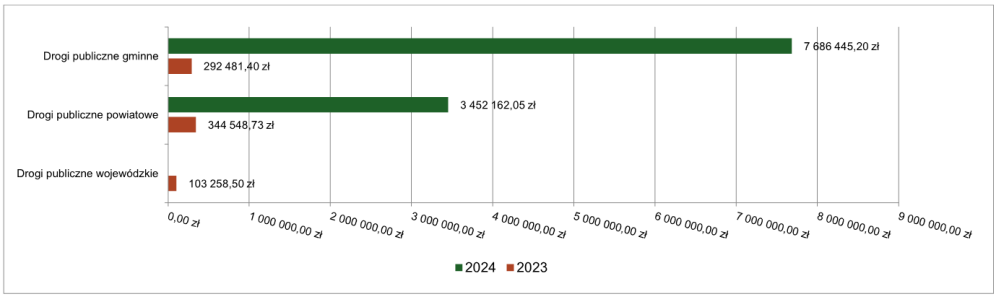
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 932 722,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 138 607,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 452 162,05 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 3 759 680,67 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 2 070 000,00 zł - wydatki dotyczą przebudowy ul. 3 Maja w Dąbiu;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 262 531,43 zł- dotacja przekazana Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w miejscowości Dąbie";
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 630,62 zł – wydatki dotyczą wkładu własnego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w miejscowości Dąbie" oraz wydatków dotyczących zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Dąbie – modernizacja infrastruktury drogowej".

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 686 445,20 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 8 173 042,11 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 5 000 000,00 zł – wydatki dotyczą zadania pn. „ Budowy i modernizacji infrastruktury drogowej" środki pochodzące z dofinansowania Polski ład;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 686 445,20 zł - wydatki dotyczą realizacji zadań pn. „Przebudowa ulicy Bema , E. Plater, Prusa w miejscowości Dąbie", Przebudowy drogi w miejscowości Domanin" , zadania pn. „ Przebudowa drogi Rzuchów – Majdany" oraz zadania pn. „ Budowy i modernizacji infrastruktury drogowej" środki dotyczące wkładu własnego .

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

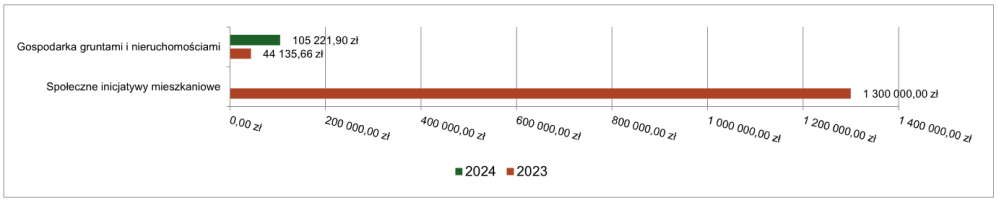


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 221,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 221,90 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 221,90 zł – wydatki dotyczą zakupu nieruchomości na ul. Ogrodowej.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 70 000,00 zł - w rozdziale tym planowano wydatki dotyczące zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Dąbie" , zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu, realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

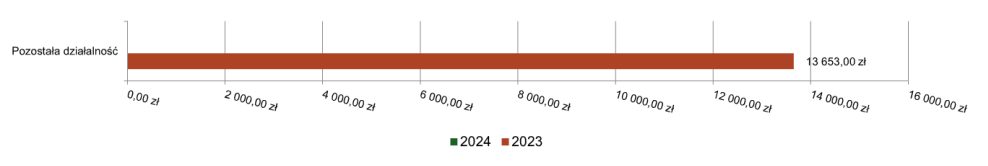


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 211 068,00 zł – wydatki dotyczyły zadania pn. „Zwiększenie cyfryzacji gminy Dąbie w kontekście zwiększenia poziomu cyber bezpieczeństwa", realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

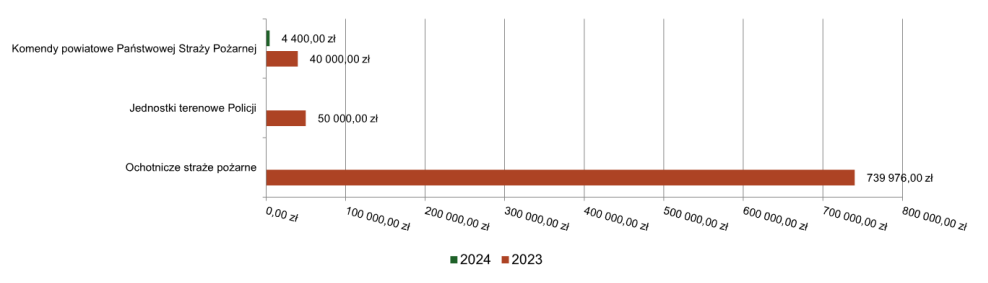


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 92 294,00 zł- dotacja dla OSP w Dąbiu zaplanowana na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, ale w związku z nierozstrzygniętą procedurą przetargową zakup samochodu został przeniesiony na 2025 rok ;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

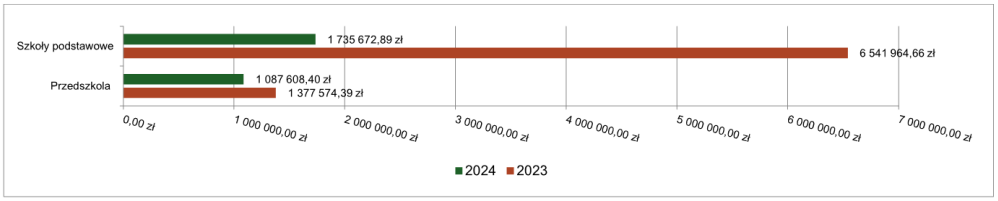


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 363,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 823 281,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 735 672,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 737 191,89 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 1 633 584,39 zł- wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 088,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 087 608,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 608,40 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 1 052 915,61 zł – wydatki dotyczą realizacji zadania pn. ”Adaptacja pomieszczeń na przedszkole Miejskie w Dąbiu”;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 692,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 45 563,20 z ł- w rozdziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne dotyczące zadania pn. „ Poprawa edukacji przedszkolnej w gminie Dąbie”. Realizacja zadania w latach 2024 – 2026 ;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

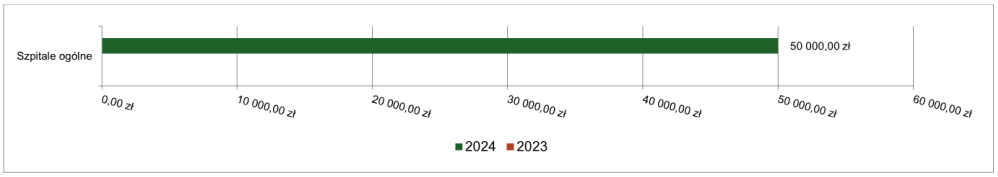


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 50 000,00 zł - dotacja dla Powiatowego Szpitala w Kole na zakup sprzętu medycznego .

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

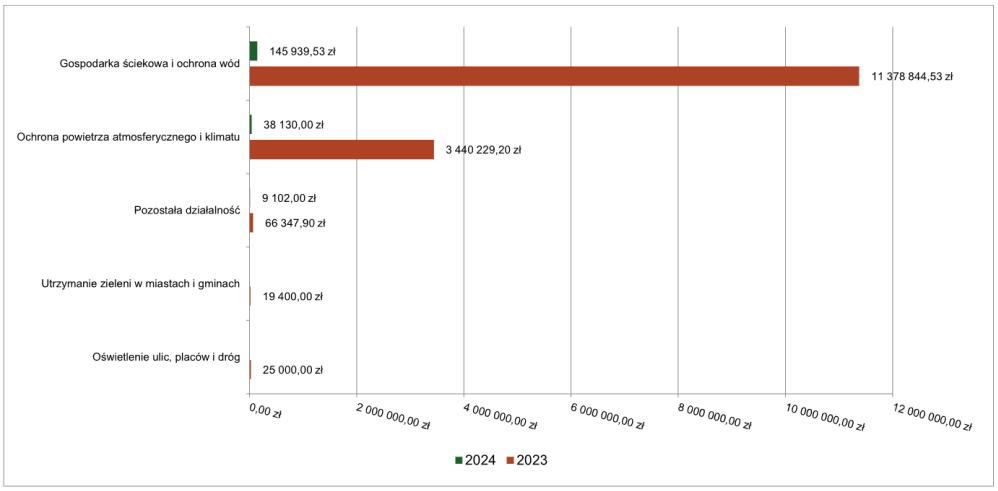


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 953,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 171,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 145 939,53 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 186 834,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 939,53 zł - wydatki dotyczą zadania pn. „ Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w miejscowości Dąbie.”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł – wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 519 887,00 zł- w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dąbie”, zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu. Przetarg rozstrzygnięty w grudniu, realizacja zadania nastąpi w 2025 roku ;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 102,00 zł – wydatki z funduszu sołeckiego wsi Rzuchów przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

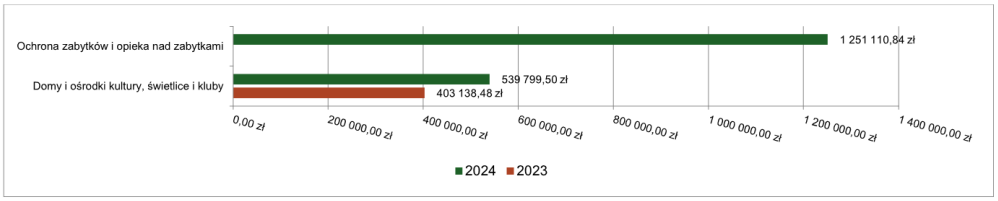


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 394,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790 910,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 539 799,50 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 547 848,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 799,50 zł – wydatki dotyczyły modernizacji świetlic wiejskich.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 251 110,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 252 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 028 907,63 zł - dotacja dla Parafii w Dąbiu oraz w Chełmnie na konserwację Kościołów;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 222 203,21 zł – wydatki dotyczyły konserwacji zabytkowego budynku Synagogi w Dąbiu.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 805 540,39 zł, (co stanowi 285,84% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 220 000,00 zł – Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie 48 000,00 zł, MGOK IBP w Dąbiu – 150 000,00 zł, Spółka Wodna w Dąbiu – 22 000,00 zł ;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 420 724,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 164 815,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 343 358,71 zł (co stanowi 99,12% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 193 358,71 zł;
- Udzielone pożyczki – 150 000,00 zł- pożyczka udzielona Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 193 358,71
Spadek zadłużenia na koniec roku	7 193 358,71

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 004 100,00**	**3 406 230,78**	**3 225 714,93**	**94,70%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 818 731,58**	**90,94%**
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 818 731,58	90,94%
	01095		**Pozostała działalność**	**4 100,00**	**1 406 230,78**	**1 406 983,35**	**100,05%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 852,57	121,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	0,00	1 402 130,78	1 402 130,78	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 021 618,06**	**8 053 305,06**	**7 784 936,38**	**96,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**112 998,00**	**133 685,00**	**132 026,00**	**98,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 687,00	20 687,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	111 339,00	98,53%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 838 620,06**	**5 849 620,06**	**5 582 910,38**	**95,44%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 224,32	83,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,00	-
		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	264 980,00	264 980,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 640,06	573 640,06	573 640,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 487 334,00**	**522 334,00**	**1 844 710,05**	**353,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**236 834,00**	**271 834,00**	**336 413,09**	**123,76%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	1 276,40	88,52%
		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	148 000,00	153 000,00	179 465,74	117,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	7 339,74	106,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	100 000,00	132 512,55	132,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 020,31	200,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 798,35	134,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**250 500,00**	**250 500,00**	**208 296,96**	**83,15%**
		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	250 000,00	250 000,00	207 711,37	83,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	345,67	69,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,92	-
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 300 000,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**117 355,00**	**596 484,22**	**106 908,74**	**17,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 355,00**	**116 897,00**	**102 725,85**	**87,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 355,00	116 897,00	102 724,30	87,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**3 659,14**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 659,14	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**479 587,22**	**23,75**	**< 0,01%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	217 481,33	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 014,14	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 102,92	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		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	92 337,00	92 194,83	99,85%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 894,00	42 894,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**21 200,00**	**21 199,99**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**21 200,00**	**21 199,99**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 200,00	21 199,99	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 577 081,91**	**7 926 959,91**	**8 016 373,23**	**101,13%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 619 250,00**	**1 619 250,00**	**1 689 792,00**	**104,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 000,00	1 518 000,00	1 596 293,29	105,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00	6 747,00	132,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 900,00	70 900,00	68 889,00	97,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	7 371,16	29,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	298,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	80,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	10 113,55	5 056,78%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 558 000,00**	**2 571 000,00**	**2 607 356,15**	**101,41%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 000,00	1 212 000,00	1 219 968,65	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 000,00	1 087 000,00	1 000 009,96	92,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	22 338,05	101,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	72 339,10	120,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	35 363,46	235,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	223 709,08	149,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 567,26	151,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 060,59	130,30%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**177 215,91**	**166 215,91**	**148 571,19**	**89,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	40 818,00	26 401,47	64,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 105,00	76,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 369,00	72,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 247,91	87 247,91	93 641,72	107,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 222 616,00**	**3 570 494,00**	**3 570 494,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 064 903,00	3 412 781,00	3 412 781,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 713,00	157 713,00	157 713,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**0,00**	**159,89**	**-**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
758			**Różne rozliczenia**	**14 987 465,00**	**17 922 829,32**	**17 941 534,60**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 649 692,00**	**8 358 642,00**	**8 358 642,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 692,00	8 358 642,00	8 358 642,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 152 122,00**	**1 152 122,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 152 122,00	1 152 122,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**295 852,00**	**295 852,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 852,00	295 852,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 327 886,00**	**7 649 692,00**	**7 649 692,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 886,00	7 649 692,00	7 649 692,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**456 634,32**	**475 339,60**	**104,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 000,00	220 705,28	109,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 372,92	110 372,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 008,00	66 008,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 253,40	78 253,40	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**9 887,00**	**9 887,00**	**9 887,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887,00	9 887,00	9 887,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 967 458,96**	**7 541 820,92**	**7 518 690,17**	**99,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 233 532,25**	**5 508 132,25**	**5 507 850,88**	**99,99%**
		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	3 874 547,86	3 874 547,86	3 874 266,49	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**43 398,45**	**103 189,00**	**103 189,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 398,45	103 189,00	103 189,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**599 160,66**	**1 471 950,61**	**1 444 098,11**	**98,11%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 736,20	84,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	128 411,30	83,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 645,05	250 035,00	250 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**25 717,60**	**63 501,00**	**63 492,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,60	63 501,00	63 492,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**6 162,50**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 162,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**65 650,00**	**75 650,00**	**31 296,00**	**41,37%**
		0830	Wpływy z usług	65 650,00	75 650,00	31 296,00	41,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
		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	58 591,37	55 422,10	94,59%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**260 806,69**	**307 179,58**	**117,78%**
		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	163 934,32	200 007,12	122,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 809,17	57 109,26	122,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 409 703,00**	**2 323 761,67**	**2 231 688,56**	**96,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 008,00**	**1 310 585,54**	**1 326 149,34**	**101,19%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	109 914,97	122,13%
		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	992 008,00	1 194 001,74	1 186 284,66	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 436,80	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	8 512,91	170,26%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,99**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,99	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 131,00**	**19 531,00**	**19 158,53**	**98,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 131,00	19 531,00	19 158,53	98,09%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 722,00**	**39 722,00**	**32 891,00**	**82,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 722,00	39 722,00	32 891,00	82,80%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**295 095,00**	**213 637,03**	**72,40%**
		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	295 095,00	213 637,03	72,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**196 167,00**	**216 167,00**	**216 167,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 167,00	216 167,00	216 167,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 390,00**	**98 156,25**	**86 141,38**	**87,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 390,00	98 156,25	86 141,38	87,76%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 173,00**	**12 003,50**	**15 809,30**	**131,71%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	8 651,13	173,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 173,00	7 003,50	7 003,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	154,67	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**85 515,57**	**74 751,72**	**87,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 515,57	74 751,72	87,41%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**240 985,81**	**240 983,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	240 985,81	240 983,27	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 436,00**	**24 289,76**	**72,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 436,00**	**24 289,76**	**72,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 436,00	24 289,76	72,65%
855			**Rodzina**	**3 054 872,00**	**4 440 414,68**	**4 403 511,00**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 002 484,00**	**4 324 449,10**	**4 291 867,33**	**99,25%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992 484,00	4 277 320,00	4 236 683,19	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	32 129,10	32 129,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	23 055,04	153,70%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328,00	279,00	85,06%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**29 733,58**	**27 364,30**	**92,03%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 377,25	88,64%

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	22 538,98	20 987,05	93,11%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 388,00**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 388,00	85 904,00	84 000,37	97,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 386 265,17**	**6 435 292,17**	**5 155 886,64**	**80,12%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 207 792,17**	**1 210 792,17**	**1 126 219,97**	**93,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 792,17	1 194 792,17	1 104 649,59	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 157,11	135,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	13 413,27	134,13%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 173 473,00**	**3 998 700,00**	**4 008 191,42**	**100,24%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 290,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	19 000,00	28 375,05	149,34%
		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	3 979 700,00	3 979 700,00	3 959 124,37	99,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 475,25**	**29,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 475,25	29,51%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 407 000,00**	**1 459 304,68**	**1 474 190,68**	**101,02%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**147 000,00**	**163 000,00**	**110,88%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	23 000,00	328,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 162 304,68**	**1 161 190,68**	**99,90%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	998 886,00	99,89%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	162 304,68	162 304,68	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**0,00**	**629,52**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-**
		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	0,00	0,00	500,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**129,52**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,52	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**60 429 528,10**	**60 855 379,41**	**59 922 128,08**	**98,47%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 100,00**	**1 406 230,78**	**1 406 983,35**	**100,05%**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 100,00**	**1 406 230,78**	**1 406 983,35**	**100,05%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 852,57	121,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	0,00	1 402 130,78	1 402 130,78	100,00%
600			**Transport i łączność**	**112 998,00**	**144 685,00**	**141 296,32**	**97,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**112 998,00**	**133 685,00**	**132 026,00**	**98,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 687,00	20 687,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	111 339,00	98,53%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**11 000,00**	**9 270,32**	**84,28%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 224,32	83,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 442,00**	**415 442,00**	**404 857,76**	**97,45%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**159 942,00**	**164 942,00**	**196 560,80**	**119,17%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	1 276,40	88,52%
		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	148 000,00	153 000,00	179 465,74	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 020,31	200,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 798,35	134,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**250 500,00**	**250 500,00**	**208 296,96**	**83,15%**
		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	250 000,00	250 000,00	207 711,37	83,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	345,67	69,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,92	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**117 355,00**	**385 416,22**	**106 908,74**	**27,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 355,00**	**116 897,00**	**102 725,85**	**87,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 355,00	116 897,00	102 724,30	87,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**3 659,14**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 659,14	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 519,22**	**23,75**	**< 0,01%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	217 481,33	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 014,14	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		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	92 337,00	92 194,83	99,85%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 894,00	42 894,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**21 200,00**	**21 199,99**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**21 200,00**	**21 199,99**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 200,00	21 199,99	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 577 081,91**	**7 926 959,91**	**8 016 373,23**	**101,13%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 619 250,00**	**1 619 250,00**	**1 689 792,00**	**104,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 000,00	1 518 000,00	1 596 293,29	105,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00	6 747,00	132,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 900,00	70 900,00	68 889,00	97,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	7 371,16	29,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	298,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	80,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	10 113,55	5 056,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 558 000,00**	**2 571 000,00**	**2 607 356,15**	**101,41%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 000,00	1 212 000,00	1 219 968,65	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 000,00	1 087 000,00	1 000 009,96	92,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	22 338,05	101,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	72 339,10	120,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	35 363,46	235,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	223 709,08	149,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 567,26	151,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 060,59	130,30%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**177 215,91**	**166 215,91**	**148 571,19**	**89,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	40 818,00	26 401,47	64,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 105,00	76,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 369,00	72,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 247,91	87 247,91	93 641,72	107,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 222 616,00**	**3 570 494,00**	**3 570 494,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 064 903,00	3 412 781,00	3 412 781,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 713,00	157 713,00	157 713,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**0,00**	**159,89**	**-**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
758			**Różne rozliczenia**	**14 987 465,00**	**17 844 575,92**	**17 863 281,20**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 649 692,00**	**8 358 642,00**	**8 358 642,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 692,00	8 358 642,00	8 358 642,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 152 122,00**	**1 152 122,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 152 122,00	1 152 122,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**295 852,00**	**295 852,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 852,00	295 852,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 327 886,00**	**7 649 692,00**	**7 649 692,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 886,00	7 649 692,00	7 649 692,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**378 380,92**	**397 086,20**	**104,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 000,00	220 705,28	109,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 372,92	110 372,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 008,00	66 008,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**9 887,00**	**9 887,00**	**9 887,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887,00	9 887,00	9 887,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**406 411,10**	**935 209,86**	**912 360,48**	**97,56%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**43 398,45**	**103 189,00**	**103 189,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 398,45	103 189,00	103 189,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**271 645,05**	**419 035,00**	**391 182,50**	**93,35%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 736,20	84,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	128 411,30	83,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 645,05	250 035,00	250 035,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**25 717,60**	**63 501,00**	**63 492,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,60	63 501,00	63 492,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**6 162,50**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 162,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**65 650,00**	**75 650,00**	**31 296,00**	**41,37%**
		0830	Wpływy z usług	65 650,00	75 650,00	31 296,00	41,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
		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	58 591,37	55 422,10	94,59%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**215 243,49**	**261 616,38**	**121,54%**
		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	163 934,32	200 007,12	122,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 809,17	57 109,26	122,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 409 703,00**	**2 323 761,67**	**2 231 688,56**	**96,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 008,00**	**1 310 585,54**	**1 326 149,34**	**101,19%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	109 914,97	122,13%
		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	992 008,00	1 194 001,74	1 186 284,66	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 436,80	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	8 512,91	170,26%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,99**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,99	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 131,00**	**19 531,00**	**19 158,53**	**98,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 131,00	19 531,00	19 158,53	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 722,00**	**39 722,00**	**32 891,00**	**82,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 722,00	39 722,00	32 891,00	82,80%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**295 095,00**	**213 637,03**	**72,40%**
		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	295 095,00	213 637,03	72,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**196 167,00**	**216 167,00**	**216 167,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 167,00	216 167,00	216 167,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 390,00**	**98 156,25**	**86 141,38**	**87,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 390,00	98 156,25	86 141,38	87,76%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 173,00**	**12 003,50**	**15 809,30**	**131,71%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	8 651,13	173,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 173,00	7 003,50	7 003,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	154,67	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**85 515,57**	**74 751,72**	**87,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 515,57	74 751,72	87,41%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**240 985,81**	**240 983,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	240 985,81	240 983,27	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 436,00**	**24 289,76**	**72,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 436,00**	**24 289,76**	**72,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 436,00	24 289,76	72,65%
855			**Rodzina**	**3 054 872,00**	**4 440 414,68**	**4 403 511,00**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 002 484,00**	**4 324 449,10**	**4 291 867,33**	**99,25%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992 484,00	4 277 320,00	4 236 683,19	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	32 129,10	32 129,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	23 055,04	153,70%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328,00	279,00	85,06%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**29 733,58**	**27 364,30**	**92,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 377,25	88,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 538,98	20 987,05	93,11%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 388,00**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 388,00	85 904,00	84 000,37	97,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 406 565,17**	**1 254 792,17**	**1 196 762,27**	**95,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 207 792,17**	**1 210 792,17**	**1 126 219,97**	**93,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 792,17	1 194 792,17	1 104 649,59	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 157,11	135,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	13 413,27	134,13%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**193 773,00**	**19 000,00**	**49 067,05**	**258,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 290,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	19 000,00	28 375,05	149,34%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 475,25**	**29,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 475,25	29,51%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**7 000,00**	**23 000,00**	**328,57%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**7 000,00**	**23 000,00**	**328,57%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	23 000,00	328,57%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**0,00**	**629,52**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-**
		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	0,00	0,00	500,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**129,52**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,52	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**29 503 268,18**	**37 311 130,21**	**36 925 006,01**	**98,97%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 818 731,58**	**90,94%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 818 731,58**	**90,94%**
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 818 731,58	90,94%
600			**Transport i łączność**	**9 908 620,06**	**7 908 620,06**	**7 643 640,06**	**96,65%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 838 620,06**	**5 838 620,06**	**5 573 640,06**	**95,46%**
		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	264 980,00	264 980,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 640,06	573 640,06	573 640,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 076 892,00**	**106 892,00**	**1 439 852,29**	**1 347,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**76 892,00**	**106 892,00**	**139 852,29**	**130,84%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	7 339,74	106,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	100 000,00	132 512,55	132,51%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 300 000,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**211 068,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 068,00**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**78 253,40**	**78 253,40**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**78 253,40**	**78 253,40**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 253,40	78 253,40	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 561 047,86**	**6 606 611,06**	**6 606 329,69**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 233 532,25**	**5 508 132,25**	**5 507 850,88**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 874 547,86	3 874 547,86	3 874 266,49	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**327 515,61**	**1 052 915,61**	**1 052 915,61**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 563,20**	**45 563,20**	**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	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 979 700,00**	**5 180 500,00**	**3 959 124,37**	**76,42%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 979 700,00**	**3 979 700,00**	**3 959 124,37**	**99,48%**
		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	3 979 700,00	3 979 700,00	3 959 124,37	99,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 452 304,68**	**1 451 190,68**	**99,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 162 304,68**	**1 161 190,68**	**99,90%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	998 886,00	99,89%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	162 304,68	162 304,68	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	**30 926 259,92**	**23 544 249,20**	**22 997 122,07**	**97,68%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Dąbie 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	3 064 903,00	3 412 781,00	3 412 781,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 713,00	157 713,00	157 713,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	40 818,00	26 401,47	64,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 730 000,00	2 816 261,94	103,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 100,00	1 092 100,00	1 006 756,96	92,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 900,00	92 900,00	91 227,05	98,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	79 710,26	93,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	35 363,46	235,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 105,00	76,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 369,00	72,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 247,91	87 247,91	93 641,72	107,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 792,17	1 194 792,17	1 104 649,59	92,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	224 007,08	149,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	1 276,40	88,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 224,32	83,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 050,00	11 050,00	15 804,37	143,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 736,20	84,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	128 411,30	83,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 050,00	1 529,25	30,28%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
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	402 000,00	407 000,00	392 529,68	96,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	7 339,74	106,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	100 000,00	132 512,55	132,51%
0830	Wpływy z usług	155 650,00	170 650,00	153 024,60	89,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200,00	30 200,00	49 587,41	164,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	205 100,00	226 071,26	110,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 834,66	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	28 000,00	34 538,27	123,35%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00	0,00	0,00	-
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	217 481,33	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 014,14	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	4 166 795,00	7 835 950,20	7 686 699,03	98,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 171,10	1 054 404,14	1 014 302,35	96,20%
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	163 934,32	220 297,12	134,38%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 809,17	57 109,26	122,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	32 129,10	32 129,10	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 031,75	66 031,75	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	111 339,00	98,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	31 724,17	158,62%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	19 000,00	28 375,05	149,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 538,98	20 987,05	93,11%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	28 200,00	44 199,99	156,74%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 152 122,00	1 152 122,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 987 465,00	16 314 073,00	16 314 073,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	998 886,00	99,89%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 102,92	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	7 854 247,86	7 889 690,82	7 868 833,82	99,74%
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	2 264 980,00	2 264 980,00	1 818 731,58	80,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 640,06	573 640,06	1 873 640,06	326,62%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 253,40	78 253,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 756 500,00	10 957 300,00	9 756 500,00	89,04%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	162 304,68	162 304,68	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	**60 429 528,10**	**60 855 379,41**	**59 922 128,08**	**98,47%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Dąbie 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	3 064 903,00	3 412 781,00	3 412 781,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 713,00	157 713,00	157 713,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	40 818,00	26 401,47	64,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 730 000,00	2 816 261,94	103,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 100,00	1 092 100,00	1 006 756,96	92,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 900,00	92 900,00	91 227,05	98,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	79 710,26	93,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	35 363,46	235,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 105,00	76,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 369,00	72,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 247,91	87 247,91	93 641,72	107,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 792,17	1 194 792,17	1 104 649,59	92,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	224 007,08	149,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	1 276,40	88,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 224,32	83,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 050,00	11 050,00	15 804,37	143,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 736,20	84,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	128 411,30	83,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 050,00	1 529,25	30,28%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
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	402 000,00	407 000,00	392 529,68	96,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	7 339,74	106,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	100 000,00	132 512,55	132,51%
0830	Wpływy z usług	155 650,00	170 650,00	153 024,60	89,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200,00	30 200,00	49 587,41	164,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	205 100,00	226 071,26	110,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 834,66	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	28 000,00	34 538,27	123,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	31 724,17	158,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	28 200,00	44 199,99	156,74%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	**9 627 958,08**	**10 580 036,08**	**10 611 893,59**	**100,30%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 947 249,15**	**1 640 630,78**	**1 449 928,57**	**88,38%**
	01008		**Melioracje wodne**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**20 500,00**	**22 000,00**	**20 496,16**	**93,16%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	22 000,00	20 496,16	93,16%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 884 363,00**	**192 000,00**	**2 801,63**	**1,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 801,63	46,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 363,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**20 386,15**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,15	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 426,63	3 426,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,88	495,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,72	989,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 827,70	1 827,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	52,83	52,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 374 638,02	1 374 638,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 848 803,47**	**12 685 054,24**	**11 652 106,37**	**91,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**150 000,00**	**170 687,00**	**158 005,10**	**92,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,73	169,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,57	1 002,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,25	2 400,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 112,00	154 430,10	92,41%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**25 000,00**	**11 900,00**	**11 762,00**	**98,84%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 900,00	11 762,00	98,84%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 355 000,00**	**3 912 680,67**	**3 486 347,43**	**89,10%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	1 221,88	1,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	32 963,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	419 680,67	119 630,62	28,51%

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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 000,00	1 270 000,00	1 262 531,43	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 305 303,47**	**8 576 286,57**	**7 989 421,84**	**93,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 000,00	51 502,24	55,98%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	62,00	12,40%
		4270	Zakup usług remontowych	191 745,26	182 944,46	182 936,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 800,00	68 134,21	54,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,20	17,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 283,13	2 731 267,03	2 292 954,73	83,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 980,00	264 980,00	250 377,99	94,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 795,08	176 795,08	143 112,48	80,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 500,00**	**13 500,00**	**6 570,00**	**48,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 570,00	48,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 861 173,30**	**638 163,30**	**373 415,78**	**58,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**332 173,30**	**420 663,30**	**329 501,97**	**78,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 000,00	40 512,04	68,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 887,66	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 173,30	14 173,30	2 173,27	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	88 617,09	82,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	61 970,16	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 939,01	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 490,00	4 430,84	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 221,90	95,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**160 000,00**	**147 500,00**	**43 913,81**	**29,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	42 513,81	32,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 500,00	1 400,00	18,67%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 369 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**253 610,00**	**211 691,55**	**83,47%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**104 000,00**	**168 000,00**	**126 081,55**	**75,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	164 000,00	125 600,00	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	481,55	12,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**50 610,00**	**50 610,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 060,00	48 060,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 606 685,13**	**5 129 560,35**	**4 234 039,00**	**82,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 355,00**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026,32	67 936,98	53 764,28	79,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 162,24	23 162,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 888,50	1 888,50	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 500,00**	**230 500,00**	**219 520,14**	**95,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	217 235,94	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 284,20	91,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 798 681,45**	**3 769 387,47**	**3 481 654,51**	**92,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 424,41	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 328,00	2 229 318,09	2 156 063,34	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 060,00	155 029,62	151 012,97	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	410 000,00	365 683,13	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 000,00	50 472,48	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	65 500,00	53 499,03	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 407,00	119 893,78	72,48%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 866,29	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 618,50	58,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 808,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 390,00	421 890,00	398 699,56	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 115,61	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 577,23	4 611,92	31,64%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 044,04	52,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 903,45	74 665,53	74 665,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 175,92	45,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 500,00**	**65 500,00**	**42 943,90**	**65,56%**
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 277,00	63,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 051,97	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 899,85	59,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 216,96	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 498,12	69,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**183 348,68**	**206 388,66**	**202 609,45**	**98,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 520,00	154 524,00	154 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 030,38	28 030,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 220,79	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**211 300,00**	**740 887,22**	**184 586,70**	**24,91%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	96 810,00	96,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	54 500,00	54 091,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 761,29	17,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 598,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 757,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	6 241,46	12,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 034,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 674,76	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	20 639,22	89,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 000,00	2 019,98	10,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 848,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 581,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,36	180,46	180,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	24,86	24,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,51	1 069,68	1 069,68	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 880,00	60 740,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 381,13	2 381,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,75	334,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 264,53	14 264,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 431,19	6 431,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,40	7 698,23	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,76	1 602,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,61	224,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 487,82	10 487,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 952,31	3 952,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,50	711,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**480 294,00**	**492 420,85**	**238 375,08**	**48,41%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**400 294,00**	**408 020,85**	**231 296,88**	**56,69%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 320,00	22 165,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 600,00	34 200,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	625,11	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 300,00	3 682,80	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	112 506,85	103 772,09	92,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 861,45	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 730,00	47,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	27 723,33	42,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	26 937,10	89,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 294,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 977,10**	**49,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 922,10	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**701,10**	**70,11%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**800 000,00**	**759 831,34**	**94,98%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**800 000,00**	**800 000,00**	**759 831,34**	**94,98%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	759 831,34	94,98%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**45 804,68**	**19 170,75**	**41,85%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 170,75**	**47,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 170,75	47,93%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**340 000,00**	**5 804,68**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	5 804,68	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**15 339 122,11**	**16 857 586,94**	**15 400 157,91**	**91,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 755 375,39**	**10 791 254,89**	**10 137 324,32**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 970,00	381 970,00	364 695,26	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 120,00	611 120,00	528 707,81	86,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	40 670,00	38 558,43	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 642,00	1 145 421,00	1 030 197,30	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 619,00	169 571,00	119 466,21	70,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	82 446,90	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	392 000,00	306 468,33	78,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	7 994,51	53,30%
		4260	Zakup energii	157 000,00	190 729,00	171 562,32	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 000,00	5 943,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	119 000,00	111 760,38	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	18 511,56	77,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 531,10	70,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 015,96	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	15 421,06	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 012,00	346 172,00	346 172,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 123,00	70,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 528,00	5 088 337,00	4 922 347,64	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 000,00	329 573,00	314 728,66	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 607,50	8 607,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	93 481,00	98,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**556 399,00**	**583 562,00**	**494 512,33**	**84,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 024,00	31 024,00	23 500,07	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 058,00	79 173,00	62 885,99	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	11 029,00	5 251,86	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 996,00	49,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	290,17	14,51%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 142,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 565,00	404 009,00	352 456,42	87,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	18 923,00	17 227,82	91,04%
	80104		**Przedszkola**	**2 080 386,61**	**3 005 757,88**	**2 835 535,18**	**94,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 216,00	55 216,00	47 723,80	86,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 514,00	230 514,00	196 221,47	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 033,48	81,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 910,00	185 904,00	174 878,22	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 636,00	28 784,00	21 311,73	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 853,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	63 917,70	91,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 420,50	88,41%
		4260	Zakup energii	18 500,00	28 500,00	17 806,95	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	281 372,21	225 459,97	80,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	147 130,27	139 369,99	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 111,04	74,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 465,30	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	765,90	51,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	964,25	32,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00	44 715,00	44 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 300,00	748 214,00	738 994,91	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	48 500,00	44 773,57	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 692,79	34 692,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**201 854,00**	**204 423,00**	**146 528,46**	**71,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00	11 270,00	8 611,17	76,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 049,80	75,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 888,00	30 116,00	19 999,16	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	4 315,00	590,44	13,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	6 889,00	6 889,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 782,00	134 633,00	100 054,31	74,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 334,58	84,46%
	80107		**Świetlice szkolne**	**454 204,00**	**501 030,00**	**439 330,14**	**87,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 219,00	17 219,00	11 830,00	68,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 407,00	71 380,00	58 667,12	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 781,00	10 210,00	7 894,48	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 846,62	56,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	22 775,00	22 775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 440,00	347 241,00	311 956,75	89,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 105,00	18 760,17	93,31%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**744 801,11**	**687 801,11**	**654 819,78**	**95,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 106,00	35,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	47 625,80	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	73 000,00	72 809,66	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 141,97	4 141,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	985,16	32,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 741,51	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 178,46	509 778,46	487 529,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,65	3 480,68	3 480,68	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 510,00**	**54 510,00**	**19 482,00**	**35,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 010,00	39 010,00	19 482,00	49,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**119 000,00**	**129 000,00**	**37 553,60**	**29,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	129 000,00	37 553,60	29,11%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**254 502,00**	**370 529,00**	**370 529,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 115,00	48 462,00	48 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 500,00	300 567,00	300 567,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 011,29	55 422,10	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,08	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**118 090,00**	**471 127,69**	**209 121,00**	**44,39%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 667,41	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 332,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 619,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,47	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	5 300,00	48,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 950,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 554,50	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 287,22	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 488,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 488,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 422,45	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 535,70	40 535,70	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	541,48	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	154,61	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	137 813,00	137 813,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 164,40	12 164,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,06	2 091,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 216,84	11 216,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 442,96	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 120,24	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**227 886,87**	**227 886,87**	**171 888,27**	**75,43%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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	50 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**174 886,87**	**174 886,87**	**121 888,27**	**69,70%**
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	32 116,50	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	29 185,37	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 000,00	20 880,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 786,87	69 786,87	25 706,40	36,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 015 068,54**	**3 984 650,10**	**3 486 684,92**	**87,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**300 000,00**	**320 000,00**	**297 518,05**	**92,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	297 518,05	92,97%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 468 301,02**	**1 691 878,56**	**1 680 956,96**	**99,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 087,50	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 969,00	902 677,53	898 306,87	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 446,00	55 078,79	55 078,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 542,00	177 275,30	175 234,04	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	18 456,50	17 195,72	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 450,00	107 470,00	107 171,93	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 040,50	123 549,88	123 336,94	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	109 747,14	109 732,73	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	24 325,00	23 668,10	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	87 300,00	87 030,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 841,30	45 806,67	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 490,76	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 732,28	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 493,52	29 207,12	29 207,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	877,51	87,75%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 500,00**	**15 500,00**	**6 383,98**	**41,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 357,61	5 357,60	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 639,60	139,60	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	702,79	562,78	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 557,20**	**22 957,20**	**19 158,53**	**83,45%**
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 557,20	22 957,20	19 158,53	83,45%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**79 722,00**	**69 722,00**	**47 011,70**	**67,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	79 722,00	69 722,00	47 011,70	67,43%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**72 000,00**	**367 095,00**	**277 659,44**	**75,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	358 500,00	271 437,00	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 288,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	399,49	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	56,06	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	933,29	46,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 997,70	2 545,60	84,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**196 167,00**	**242 167,00**	**241 243,30**	**99,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	196 167,00	242 167,00	241 243,30	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**646 405,65**	**695 367,39**	**489 624,14**	**70,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	846,35	28,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00	463 122,89	323 825,29	69,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 885,55	21 885,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 853,00	83 400,50	59 526,99	71,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	11 868,75	7 843,08	66,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 300,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 976,23	9 019,67	43,00%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	4 386,39	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	54 387,05	41 055,27	75,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 909,74	54,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	46,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	575,94	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,65	10 776,42	10 776,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 967,45	49,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**158 303,67**	**160 461,57**	**92 705,91**	**57,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	256,96	25,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 920,00	64 800,00	63 402,40	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 947,40	3 947,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,63	21 018,63	11 758,03	55,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,40	2 998,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 812,30	60 140,00	7 003,50	11,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 920,48	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**48 000,00**	**148 515,57**	**93 439,64**	**62,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	148 515,57	93 439,64	62,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 112,00**	**250 985,81**	**240 983,27**	**96,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 268,44	230 268,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	279,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	17 996,94	7 996,94	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	801,87	799,33	99,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**48 436,00**	**30 362,20**	**62,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 000,00**	**48 436,00**	**30 362,20**	**62,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	48 436,00	30 362,20	62,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**3 285 170,50**	**4 610 190,29**	**4 524 927,50**	**98,15%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 992 484,00**	**4 309 449,10**	**4 268 812,29**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 324,27	3 757 866,96	3 728 599,09	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502,40	71 483,82	66 662,40	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 476,61	4 476,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 365,61	437 518,16	431 712,88	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,06	1 865,41	1 742,88	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,04	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,93	13 170,47	12 550,76	95,29%
		4260	Zakup energii	500,00	1 271,79	1 271,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,96	18 295,98	18 295,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,39	682,76	682,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	279,00	85,06%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**80 298,50**	**110 509,19**	**84 158,88**	**76,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,20	83 412,76	62 865,89	75,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	14 533,61	10 865,10	74,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,50	2 040,43	1 483,58	72,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 542,06	4 324,32	3 326,40	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	3 795,00	3 214,84	84,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	348,50	348,50	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**104 000,00**	**87 676,96**	**84,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	104 000,00	87 676,96	84,30%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 388,00**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 388,00	85 904,00	84 000,37	97,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 901 560,54**	**4 996 171,13**	**2 546 221,08**	**50,96%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**464 406,00**	**193 834,98**	**148 818,03**	**76,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 878,50	41,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 406,00	186 834,98	145 939,53	78,11%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 329 964,92**	**1 342 864,92**	**1 103 466,34**	**82,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	37 000,00	36 778,53	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 715,60	2 180,50	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	5 968,00	5 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	962,93	96,29%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 172,75	1 293 272,75	1 055 667,81	81,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 000,00**	**226 000,00**	**192 034,77**	**84,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	52 000,00	47 949,84	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 000,00	144 084,93	82,81%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**589 923,58**	**653 303,19**	**202 819,93**	**31,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	14 900,00	12 875,50	86,41%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 726,80	143 292,61	86 826,20	60,59%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273,20	8 817,00	5 880,14	66,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	910,35	910,35	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 602,00	2 307,36	88,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,28	21 434,00	14 736,32	68,75%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,72	1 516,00	998,50	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	366,00	337,75	92,28%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	2 769,00	2 271,31	82,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,69	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 294,29	5 992,08	72,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	2 865,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	9 300,00	1 590,00	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 801,65	9 690,63	54,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	58 462,42	4 680,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	8 146,24	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	221,40	73,80%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,55	327,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,45	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 388,50	19 434,00	929,20	4,78%
		4412	Podróże służbowe krajowe	611,50	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 388,50	2 760,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	611,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	18 518,90	46,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,58	604,29	604,29	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,21	0,00	0,00	-
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,13	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,10	1 500,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,90	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**150 000,00**	**210 000,00**	**185 468,85**	**88,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	210 000,00	185 468,85	88,32%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**919 266,04**	**2 093 066,04**	**493 943,08**	**23,60%**
		4260	Zakup energii	300 000,00	276 500,00	224 489,26	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 179,04	296 679,04	269 453,82	90,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 087,00	319 087,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**146 000,00**	**129 840,40**	**88,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 500,00	13 505,40	45,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 500,00	116 335,00	99,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**131 102,00**	**89 829,68**	**68,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 343,56	50,86%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 308,79	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	44 290,33	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 785,00	17,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 681 886,30**	**2 731 597,68**	**2 632 798,95**	**96,38%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 083 600,58**	**1 338 277,10**	**1 256 812,31**	**93,91%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	385 000,00	351 103,30	91,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 711,03	201 505,57	191 395,88	94,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 864,00	11 301,91	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	109 899,98	142 796,60	123 157,45	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 877,36	29 293,50	27 085,27	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 112,21	547 848,43	539 799,50	98,53%
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**125 000,00**	**111 748,25**	**89,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	125 000,00	111 748,25	89,40%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 414 285,72**	**1 252 546,00**	**1 251 110,84**	**99,89%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 285,72	1 030 246,00	1 028 907,63	99,87%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	222 300,00	222 203,21	99,96%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**15 774,58**	**13 127,55**	**83,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 273,78	11 626,75	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,80	1 500,80	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**190 583,84**	**191 323,56**	**177 228,93**	**92,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**116 734,94**	**125 374,66**	**115 630,47**	**92,23%**

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	34 734,94	51 797,66	49 442,52	95,45%
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 700,00	29 394,91	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 877,00	36 793,04	92,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 757,69**	**95,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 757,69	95,03%
	92695		**Pozostała działalność**	**48 848,90**	**40 948,90**	**37 840,77**	**92,41%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,96	6 324,96	5 405,32	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 023,94	24 023,94	23 690,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	545,45	90,91%
			Razem	**58 716 758,75**	**55 478 092,77**	**48 045 692,03**	**86,60%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 500,00**	**1 454 630,78**	**1 449 928,57**	**99,68%**
	01008		**Melioracje wodne**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**20 500,00**	**22 000,00**	**20 496,16**	**93,16%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	22 000,00	20 496,16	93,16%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**6 000,00**	**2 801,63**	**46,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 801,63	46,69%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 426,63	3 426,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,88	495,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,72	989,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 827,70	1 827,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	52,83	52,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 374 638,02	1 374 638,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**665 745,26**	**752 331,46**	**513 499,12**	**68,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**150 000,00**	**170 687,00**	**158 005,10**	**92,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,73	169,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,57	1 002,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,25	2 400,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 112,00	154 430,10	92,41%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**25 000,00**	**11 900,00**	**11 762,00**	**98,84%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 900,00	11 762,00	98,84%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**33 000,00**	**153 000,00**	**34 185,38**	**22,34%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	1 221,88	1,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	32 963,50	99,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**444 245,26**	**403 244,46**	**302 976,64**	**75,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 000,00	51 502,24	55,98%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	62,00	12,40%
		4270	Zakup usług remontowych	191 745,26	182 944,46	182 936,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 800,00	68 134,21	54,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,20	17,06%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 500,00**	**13 500,00**	**6 570,00**	**48,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 570,00	48,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**492 173,30**	**458 163,30**	**268 193,88**	**58,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**332 173,30**	**310 663,30**	**224 280,07**	**72,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 000,00	40 512,04	68,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 887,66	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 173,30	14 173,30	2 173,27	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	88 617,09	82,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	61 970,16	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 939,01	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 490,00	4 430,84	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**160 000,00**	**147 500,00**	**43 913,81**	**29,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	42 513,81	32,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 500,00	1 400,00	18,67%
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**253 610,00**	**211 691,55**	**83,47%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**104 000,00**	**168 000,00**	**126 081,55**	**75,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	164 000,00	125 600,00	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	481,55	12,04%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**50 610,00**	**50 610,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 060,00	48 060,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 606 685,13**	**4 908 492,35**	**4 234 039,00**	**86,26%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 355,00**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026,32	67 936,98	53 764,28	79,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 162,24	23 162,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 888,50	1 888,50	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 500,00**	**230 500,00**	**219 520,14**	**95,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	217 235,94	95,70%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 284,20	91,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 798 681,45**	**3 759 387,47**	**3 481 654,51**	**92,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 424,41	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 328,00	2 229 318,09	2 156 063,34	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 060,00	155 029,62	151 012,97	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	410 000,00	365 683,13	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 000,00	50 472,48	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	65 500,00	53 499,03	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 407,00	119 893,78	72,48%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 866,29	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 618,50	58,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 808,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 390,00	421 890,00	398 699,56	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 115,61	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 577,23	4 611,92	31,64%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 044,04	52,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 903,45	74 665,53	74 665,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 175,92	45,88%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 500,00**	**65 500,00**	**42 943,90**	**65,56%**
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 277,00	63,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 051,97	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 899,85	59,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 216,96	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 498,12	69,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**183 348,68**	**206 388,66**	**202 609,45**	**98,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 520,00	154 524,00	154 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 030,38	28 030,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 220,79	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**211 300,00**	**529 819,22**	**184 586,70**	**34,84%**
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	96 810,00	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	54 500,00	54 091,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 761,29	17,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 598,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 757,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	6 241,46	12,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 034,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 674,76	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	20 639,22	89,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 000,00	2 019,98	10,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 848,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 581,70	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,36	180,46	180,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	24,86	24,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,51	1 069,68	1 069,68	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 880,00	60 740,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 381,13	2 381,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,75	334,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 264,53	14 264,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 431,19	6 431,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,40	7 698,23	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,76	1 602,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,61	224,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 487,82	10 487,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 952,31	3 952,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,50	711,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 000,00**	**395 726,85**	**233 975,08**	**59,13%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**280 000,00**	**315 726,85**	**231 296,88**	**73,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 320,00	22 165,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 600,00	34 200,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	625,11	25,00%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 300,00	3 682,80	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	112 506,85	103 772,09	92,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 861,45	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 730,00	47,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	27 723,33	42,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	26 937,10	89,79%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 977,10**	**49,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 922,10	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**701,10**	**70,11%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**800 000,00**	**759 831,34**	**94,98%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**800 000,00**	**800 000,00**	**759 831,34**	**94,98%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	759 831,34	94,98%
758			**Różne rozliczenia**	**240 000,00**	**45 804,68**	**19 170,75**	**41,85%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 170,75**	**47,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 170,75	47,93%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**5 804,68**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	5 804,68	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 652 622,11**	**13 987 223,45**	**12 576 876,62**	**89,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 396 391,00**	**9 054 063,00**	**8 401 651,43**	**92,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 970,00	381 970,00	364 695,26	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 120,00	611 120,00	528 707,81	86,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	40 670,00	38 558,43	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 642,00	1 145 421,00	1 030 197,30	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 619,00	169 571,00	119 466,21	70,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	82 446,90	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	392 000,00	306 468,33	78,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	7 994,51	53,30%
		4260	Zakup energii	157 000,00	190 729,00	171 562,32	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 000,00	5 943,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	119 000,00	111 760,38	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	18 511,56	77,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 531,10	70,21%

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	5 000,00	5 000,00	4 015,96	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	15 421,06	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 012,00	346 172,00	346 172,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 123,00	70,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 528,00	5 088 337,00	4 922 347,64	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 000,00	329 573,00	314 728,66	95,50%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**556 399,00**	**583 562,00**	**494 512,33**	**84,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 024,00	31 024,00	23 500,07	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 058,00	79 173,00	62 885,99	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	11 029,00	5 251,86	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 996,00	49,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	290,17	14,51%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 142,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 565,00	404 009,00	352 456,42	87,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	18 923,00	17 227,82	91,04%
	80104		**Przedszkola**	**1 752 871,00**	**1 918 149,48**	**1 747 926,78**	**91,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 216,00	55 216,00	47 723,80	86,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 514,00	230 514,00	196 221,47	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 033,48	81,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 910,00	185 904,00	174 878,22	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 636,00	28 784,00	21 311,73	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 853,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	63 917,70	91,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 420,50	88,41%
		4260	Zakup energii	18 500,00	28 500,00	17 806,95	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	281 372,21	225 459,97	80,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	147 130,27	139 369,99	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 111,04	74,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 465,30	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	765,90	51,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	964,25	32,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00	44 715,00	44 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 300,00	748 214,00	738 994,91	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	48 500,00	44 773,57	92,32%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**201 854,00**	**204 423,00**	**146 528,46**	**71,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00	11 270,00	8 611,17	76,41%

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	2 700,00	2 700,00	2 049,80	75,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 888,00	30 116,00	19 999,16	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	4 315,00	590,44	13,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	6 889,00	6 889,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 782,00	134 633,00	100 054,31	74,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 334,58	84,46%
	80107		**Świetlice szkolne**	**454 204,00**	**501 030,00**	**439 330,14**	**87,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 219,00	17 219,00	11 830,00	68,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 407,00	71 380,00	58 667,12	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 781,00	10 210,00	7 894,48	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 846,62	56,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	22 775,00	22 775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 440,00	347 241,00	311 956,75	89,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 105,00	18 760,17	93,31%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**744 801,11**	**687 801,11**	**654 819,78**	**95,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 106,00	35,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	47 625,80	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	73 000,00	72 809,66	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 141,97	4 141,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	985,16	32,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 741,51	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 178,46	509 778,46	487 529,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,65	3 480,68	3 480,68	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 510,00**	**54 510,00**	**19 482,00**	**35,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 010,00	39 010,00	19 482,00	49,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**119 000,00**	**129 000,00**	**37 553,60**	**29,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	129 000,00	37 553,60	29,11%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**254 502,00**	**370 529,00**	**370 529,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 115,00	48 462,00	48 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 500,00	300 567,00	300 567,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 011,29	55 422,10	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,08	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**118 090,00**	**425 564,49**	**209 121,00**	**49,14%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 667,41	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 332,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 619,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,47	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	5 300,00	48,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 950,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 554,50	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 287,22	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 488,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 488,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 422,45	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 535,70	40 535,70	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	541,48	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	154,61	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	137 813,00	137 813,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 164,40	12 164,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,06	2 091,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 216,84	11 216,84	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**177 886,87**	**177 886,87**	**121 888,27**	**68,52%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**174 886,87**	**174 886,87**	**121 888,27**	**69,70%**
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	32 116,50	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	29 185,37	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 000,00	20 880,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 786,87	69 786,87	25 706,40	36,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 015 068,54**	**3 984 650,10**	**3 486 684,92**	**87,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**300 000,00**	**320 000,00**	**297 518,05**	**92,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	297 518,05	92,97%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 468 301,02**	**1 691 878,56**	**1 680 956,96**	**99,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 087,50	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 969,00	902 677,53	898 306,87	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 446,00	55 078,79	55 078,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 542,00	177 275,30	175 234,04	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	18 456,50	17 195,72	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 450,00	107 470,00	107 171,93	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 040,50	123 549,88	123 336,94	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	109 747,14	109 732,73	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	24 325,00	23 668,10	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	87 300,00	87 030,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 841,30	45 806,67	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 490,76	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 732,28	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 493,52	29 207,12	29 207,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	877,51	87,75%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 500,00**	**15 500,00**	**6 383,98**	**41,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 357,61	5 357,60	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 639,60	139,60	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	702,79	562,78	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 557,20**	**22 957,20**	**19 158,53**	**83,45%**
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 557,20	22 957,20	19 158,53	83,45%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**79 722,00**	**69 722,00**	**47 011,70**	**67,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	79 722,00	69 722,00	47 011,70	67,43%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**72 000,00**	**367 095,00**	**277 659,44**	**75,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	358 500,00	271 437,00	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 288,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	399,49	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	56,06	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	933,29	46,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 997,70	2 545,60	84,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**196 167,00**	**242 167,00**	**241 243,30**	**99,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	196 167,00	242 167,00	241 243,30	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**646 405,65**	**695 367,39**	**489 624,14**	**70,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	846,35	28,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00	463 122,89	323 825,29	69,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 885,55	21 885,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 853,00	83 400,50	59 526,99	71,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	11 868,75	7 843,08	66,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 300,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 976,23	9 019,67	43,00%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	4 386,39	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	54 387,05	41 055,27	75,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 909,74	54,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	46,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	575,94	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,65	10 776,42	10 776,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 967,45	49,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**158 303,67**	**160 461,57**	**92 705,91**	**57,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	256,96	25,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 920,00	64 800,00	63 402,40	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 947,40	3 947,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,63	21 018,63	11 758,03	55,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,40	2 998,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 812,30	60 140,00	7 003,50	11,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 920,48	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**48 000,00**	**148 515,57**	**93 439,64**	**62,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	148 515,57	93 439,64	62,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 112,00**	**250 985,81**	**240 983,27**	**96,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 268,44	230 268,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	279,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	17 996,94	7 996,94	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	801,87	799,33	99,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**48 436,00**	**30 362,20**	**62,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 000,00**	**48 436,00**	**30 362,20**	**62,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	48 436,00	30 362,20	62,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**3 285 170,50**	**4 610 190,29**	**4 524 927,50**	**98,15%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 992 484,00**	**4 309 449,10**	**4 268 812,29**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 324,27	3 757 866,96	3 728 599,09	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502,40	71 483,82	66 662,40	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 476,61	4 476,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 365,61	437 518,16	431 712,88	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,06	1 865,41	1 742,88	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,04	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,93	13 170,47	12 550,76	95,29%
		4260	Zakup energii	500,00	1 271,79	1 271,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,96	18 295,98	18 295,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,39	682,76	682,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	279,00	85,06%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**80 298,50**	**110 509,19**	**84 158,88**	**76,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,20	83 412,76	62 865,89	75,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	14 533,61	10 865,10	74,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,50	2 040,43	1 483,58	72,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 542,06	4 324,32	3 326,40	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	3 795,00	3 214,84	84,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	348,50	348,50	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**104 000,00**	**87 676,96**	**84,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	104 000,00	87 676,96	84,30%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 388,00**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 388,00	85 904,00	84 000,37	97,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 128 067,54**	**3 242 217,15**	**2 353 049,55**	**72,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**7 000,00**	**2 878,50**	**41,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 878,50	41,12%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 329 964,92**	**1 342 864,92**	**1 103 466,34**	**82,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	37 000,00	36 778,53	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 715,60	2 180,50	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	5 968,00	5 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	962,93	96,29%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 172,75	1 293 272,75	1 055 667,81	81,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 000,00**	**226 000,00**	**192 034,77**	**84,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	52 000,00	47 949,84	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 000,00	144 084,93	82,81%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**589 923,58**	**615 173,19**	**164 689,93**	**26,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	14 900,00	12 875,50	86,41%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 726,80	143 292,61	86 826,20	60,59%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273,20	8 817,00	5 880,14	66,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	910,35	910,35	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 602,00	2 307,36	88,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,28	21 434,00	14 736,32	68,75%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,72	1 516,00	998,50	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	366,00	337,75	92,28%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	2 769,00	2 271,31	82,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,69	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 294,29	5 992,08	72,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	2 865,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	9 300,00	1 590,00	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 801,65	9 690,63	54,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	58 462,42	4 680,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	8 146,24	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	221,40	73,80%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,55	327,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,45	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 388,50	19 434,00	929,20	4,78%
		4412	Podróże służbowe krajowe	611,50	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 388,50	2 760,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	611,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	18 518,90	46,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,58	604,29	604,29	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,21	0,00	0,00	-
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,13	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,10	1 500,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,90	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**150 000,00**	**210 000,00**	**185 468,85**	**88,32%**

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	150 000,00	210 000,00	185 468,85	88,32%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**600 179,04**	**573 179,04**	**493 943,08**	**86,18%**
		4260	Zakup energii	300 000,00	276 500,00	224 489,26	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 179,04	296 679,04	269 453,82	90,82%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**146 000,00**	**129 840,40**	**88,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 500,00	13 505,40	45,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 500,00	116 335,00	99,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**122 000,00**	**80 727,68**	**66,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 343,56	50,86%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 308,79	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	44 290,33	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 785,00	17,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**969 488,37**	**931 203,25**	**841 888,61**	**90,41%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**785 488,37**	**790 428,67**	**717 012,81**	**90,71%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	385 000,00	351 103,30	91,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 711,03	201 505,57	191 395,88	94,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 864,00	11 301,91	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	109 899,98	142 796,60	123 157,45	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 877,36	29 293,50	27 085,27	92,46%
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**125 000,00**	**111 748,25**	**89,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	125 000,00	111 748,25	89,40%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**15 774,58**	**13 127,55**	**83,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 273,78	11 626,75	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,80	1 500,80	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**180 583,84**	**191 323,56**	**177 228,93**	**92,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**106 734,94**	**125 374,66**	**115 630,47**	**92,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 734,94	51 797,66	49 442,52	95,45%
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 700,00	29 394,91	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 877,00	36 793,04	92,27%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 757,69**	**95,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 757,69	95,03%
	92695		**Pozostała działalność**	**48 848,90**	**40 948,90**	**37 840,77**	**92,41%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,96	6 324,96	5 405,32	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 023,94	24 023,94	23 690,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	545,45	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**30 767 266,46**	**36 386 896,09**	**31 940 099,72**	**87,78%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 904 749,15**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 884 363,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 363,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**20 386,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,15	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**13 183 058,21**	**11 932 722,78**	**11 138 607,25**	**93,35%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 322 000,00**	**3 759 680,67**	**3 452 162,05**	**91,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	419 680,67	119 630,62	28,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 000,00	1 270 000,00	1 262 531,43	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 861 058,21**	**8 173 042,11**	**7 686 445,20**	**94,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 283,13	2 731 267,03	2 292 954,73	83,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 980,00	264 980,00	250 377,99	94,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 795,08	176 795,08	143 112,48	80,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 369 000,00**	**180 000,00**	**105 221,90**	**58,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**110 000,00**	**105 221,90**	**95,66%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 221,90	95,66%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 369 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**221 068,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 068,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 294,00**	**96 694,00**	**4 400,00**	**4,55%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 294,00**	**92 294,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 294,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 686 500,00**	**2 870 363,49**	**2 823 281,29**	**98,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 358 984,39**	**1 737 191,89**	**1 735 672,89**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 607,50	8 607,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	93 481,00	98,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**327 515,61**	**1 087 608,40**	**1 087 608,40**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 692,79	34 692,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 563,20**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 442,96	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 120,24	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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	50 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**773 493,00**	**1 753 953,98**	**193 171,53**	**11,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**454 406,00**	**186 834,98**	**145 939,53**	**78,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 406,00	186 834,98	145 939,53	78,11%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**38 130,00**	**38 130,00**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**319 087,00**	**1 519 887,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 087,00	319 087,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 102,00**	**9 102,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 712 397,93**	**1 800 394,43**	**1 790 910,34**	**99,47%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**298 112,21**	**547 848,43**	**539 799,50**	**98,53%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 112,21	547 848,43	539 799,50	98,53%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 414 285,72**	**1 252 546,00**	**1 251 110,84**	**99,89%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 285,72	1 030 246,00	1 028 907,63	99,87%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	222 300,00	222 203,21	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**27 949 492,29**	**19 091 196,68**	**16 105 592,31**	**84,36%**

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Dąbie 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**45 185 962,38**	**4 756 447,42**	**14 345 534,36**	**14 687 918,83**	**12 674 172,47**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 677 389,47**	**0,00**	**193 445,00**	**437 417,75**	**158 111,32**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**43 508 572,91**	**4 756 447,42**	**14 152 089,36**	**14 250 501,08**	**12 516 061,15**	
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.):**			**17 853 759,53**	**30 567,10**	**2 077 808,00**	**1 359 131,30**	**151 361,67**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 344 909,82**	**0,00**	**193 445,00**	**429 438,10**	**113 231,67**	
1.1.1.1	Wdrożenie Strategi na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2030	458 669,61	0,00	193 445,00	218 694,61	113 231,67	Realizacja programu LIFE AFTER COAL – Wdrożenie Strategi na rzecz Neutralności Klimatycznej. W 2024 roku zatrudniony został doradca klimatyczny. W 2025 roku wydatki dotyczyły wynagrodzenia doradcy klimatycznego oraz kosztów podróży służbowej.
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2027	886 240,21	0,00	0,00	210 743,49	0,00	Realizacja zadania pn. „Poprawa edukacji przedszkolnej w gminie Dąbie". Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Chełmnie, Szkołę Podstawową w Karszewie oraz w Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**16 508 849,71**	**30 567,10**	**1 884 363,00**	**929 693,20**	**38 130,00**	
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2025	2 100 930,10	30 567,10	1 884 363,00	846 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W 2022 roku wydatki

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									poniesiono na zakup map, wykonania analizy efektywności kosztowej oraz wykonanie PFU.
1.1.2.2	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2026	14 362 356,41	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	Wydatki dotyczyły przygotowani dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
1.1.2.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2024	45 563,20	0,00	0,00	45 563,20	0,00	Realizacja zadania pn. „Poprawa edukacji przedszkolnej w gminie Dąbie". Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.
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):**			**27 332 202,85**	**4 725 880,32**	**12 267 726,36**	**13 328 787,53**	**12 522 810,80**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**332 479,65**	**0,00**	**0,00**	**44 879,65**	**44 879,65**	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	Wydatek dotyczy opracowania dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie". W 2024 roku opracowany został etap I dokumentu.
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2031	147 979,65	0,00	0,00	7 979,65	7979,65	Wydatek dotyczy dzierżawy infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2025 roku. W 2024 roku została podpisana umowa na sporządzenie

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
1.3.1.4	Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2025 roku. W 2024 roku została podpisana umowa na sporządzenie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbie
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**26 999 723,20**	**4 725 880,32**	**12 267 726,36**	**13 320 807,88**	**12 477 931,15**	
1.3.2.1	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Kościuszki w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2024	1 270 000,00	0,00	1 207 000,00	1 270 000,00	1 262 531,43	Dotacja dla Powiatu Kolskiego na realizacje zadania pn. Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu.
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2024	1 218 844,66	14 618,30	1 204 226,36	1 204 226,36	1 203 024,21	.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	2 266 341,32	151 341,32	2 115 000,00	2 115 000,00	2 112 094,52	
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	5 464 189,10	409 189,10	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	W 2023 roku gmina poniosła wydatki dotyczące wkładu własnego. Z powodu nie korzystnych warunków atmosferycznych został wydłużony termin wykonania zadania do końca stycznia 2024 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu
1.3.2.5	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021	2024	3 222 913,57	2 135 305,17	327 515,61	1 087 608,40	1 087 608,40	Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2021 roku i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej, W 2023 roku poniesione nakłady dotyczyły przebudowy budynku po byłym PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Realizacja nastąpiła ze środków Polskiego Ładu.
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	3 650 853,32	2 008 661,43	2 358 984,39	1 642 191,89	1 642 191,89	

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.7	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2025	6 728 467,61	6 765,00	0,00	374 680,67	77 536,10	W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawca na realizacje zadania, okres realizacji jest do lipca 2025 roku. W 2024 roku wydatki poniesione zostały na zakup map do celów projektowych oraz wykonania programu funkcjonalno – użytkowego
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	599 413,06	0,00	0,00	70 000,00	0,00	W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja nastąpi w 2025 roku, przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	234 478,25	0,00	0,00	36 829,98	0,00	W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja nastąpi w 2025 roku, przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - modernizacja infrastruktury drogowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	2 344 222,31	0,00	0,00	465 270,58	37 944,60	W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawca na realizacje zadania, okres realizacji jest do lipca 2025 roku. W 2024 roku wydatki poniesione zostały na zakup map do celów projektowych oraz wykonania programu funkcjonalno – użytkowego.

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

Tabela 22: 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**	**1 884 363,00**	**236 000,00**	**1 934 363,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 884 363,00**	**186 000,00**	**1 884 363,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 363,00	0,00	1 884 363,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**429 775,08**	**12 000,00**	**0,00**	**441 775,08**	**393 490,47**	**89,07%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**429 775,08**	**12 000,00**	**0,00**	**441 775,08**	**393 490,47**	**89,07%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 980,00	0,00	0,00	264 980,00	250 377,99	94,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 795,08	12 000,00	0,00	176 795,08	143 112,48	80,95%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**479 563,47**	**0,00**	**479 563,47**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**479 563,47**	**0,00**	**479 563,47**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 598,51	0,00	41 598,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 757,68	0,00	9 757,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 034,52	0,00	135 034,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 674,76	0,00	31 674,76	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 848,30	0,00	40 848,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 581,70	0,00	9 581,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 965,08	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 102,92	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**152 294,00**	**60 000,00**	**92 294,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**152 294,00**	**60 000,00**	**92 294,00**	**0,00**	**0,00%**
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 294,00	60 000,00	92 294,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**410 911,76**	**59 605,07**	**351 306,69**	**93 481,00**	**26,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**93 481,00**	**98,40%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	93 481,00	98,40%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**315 911,76**	**59 605,07**	**256 306,69**	**0,00**	**0,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 498,59	10 831,18	4 667,41	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 415,33	3 082,61	1 332,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,89	1,06	2 619,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,05	0,00	748,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,72	0,25	379,47	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,35	0,00	108,35	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 961,21	10,55	15 950,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 554,50	0,00	4 554,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	159 835,81	35 548,59	124 287,22	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 608,73	10 120,24	35 488,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 498,49	10,24	15 488,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 422,45	0,00	4 422,45	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	541,83	0,35	541,48	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 442,96	0,00	35 442,96	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 120,24	0,00	10 120,24	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**291 293,64**	**291 293,64**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**291 293,64**	**291 293,64**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 494,73	25 494,73	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 105,27	9 105,27	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 359,60	4 359,60	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,52	707,52	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,68	252,68	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 368,41	56 368,41	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 131,59	20 131,59	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 565,03	49 565,03	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 701,81	17 701,81	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 584,21	1 584,21	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	565,79	565,79	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 631,57	62 631,57	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22 368,43	22 368,43	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 926,31	13 926,31	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 973,69	4 973,69	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**193 445,00**	**4 487 316,60**	**4 423 936,99**	**256 824,61**	**151 361,67**	**58,94%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**193 445,00**	**4 487 316,60**	**4 423 936,99**	**256 824,61**	**151 361,67**	**58,94%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 726,80	69 565,81	0,00	143 292,61	86 826,20	60,59%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273,20	733,00	2 189,20	8 817,00	5 880,14	66,69%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,28	8 826,72	0,00	21 434,00	14 736,32	68,75%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,72	126,00	366,72	1 516,00	998,50	65,86%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	962,69	0,00	2 769,00	2 271,31	82,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,69	0,00	251,69	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	523,00	6 435,00	2 865,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	9 110,00	1 033,00	9 300,00	1 590,00	17,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	58 462,42	53,00	53 835,42	4 680,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	8 146,24	0,00	8 146,24	0,00	0,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,55	0,45	990,00	327,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,45	0,00	183,45	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 388,50	15 045,50	0,00	19 434,00	929,20	4,78%
		4412	Podróże służbowe krajowe	611,50	11 569,50	12 181,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 388,50	0,00	1 628,50	2 760,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	611,50	0,00	611,50	0,00	0,00	-
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,21	2 417,14	4 097,35	0,00	0,00	-
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,13	0,00	234,13	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,10	1 500,00	2 633,10	1 500,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,90	133,10	500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 366 750,69	4 328 620,69	38 130,00	38 130,00	100,00%
			RAZEM	**2 507 583,08**	**6 069 379,47**	**6 769 198,70**	**1 807 763,85**	**638 333,14**	**35,31%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 402 130,78	1 402 130,78	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 687,00**	**20 687,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 687,00**	**20 687,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 687,00	20 687,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 897,00	102 724,30	87,88%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		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	92 337,00	92 194,83	99,85%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 894,00	42 894,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
		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	58 591,37	55 422,10	94,59%
852			**Pomoc społeczna**	**1 737 086,05**	**1 647 908,46**	**94,87%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 194 001,74**	**1 186 284,66**	**99,35%**
		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	1 194 001,74	1 186 284,66	99,35%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**295 095,00**	**213 637,03**	**72,40%**
		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	295 095,00	213 637,03	72,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 003,50**	**7 003,50**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 003,50	7 003,50	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**240 985,81**	**240 983,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 985,81	240 983,27	100,00%
855			**Rodzina**	**4 395 681,10**	**4 353 091,66**	**99,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 309 449,10**	**4 268 812,29**	**99,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 277 320,00	4 236 683,19	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 129,10	32 129,10	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	279,00	85,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 904,00	84 000,37	97,78%
			Razem	**7 868 079,30**	**7 718 828,13**	**98,10%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dąbie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 402 130,78**	**1 402 130,78**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,63	3 426,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,88	495,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,72	989,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,70	1 827,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,83	52,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 374 638,02	1 374 638,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 687,00**	**20 687,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 687,00**	**20 687,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,73	169,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,57	1 002,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,25	2 400,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 112,00	17 112,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 897,00**	**102 724,30**	**87,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 936,98	53 764,28	79,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 162,24	23 162,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,50	1 888,50	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137 006,00**	**136 863,83**	**99,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,46	180,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,86	24,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,68	1 069,68	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**92 337,00**	**92 194,83**	**99,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 880,00	60 740,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,13	2 381,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,75	334,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 264,53	14 264,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,19	6 431,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,40	7 698,23	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**42 894,00**	**42 894,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,76	1 602,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,61	224,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 487,82	10 487,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,31	3 952,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	711,50	711,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**58 591,37**	**55 422,10**	**94,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 011,29	55 422,10	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,08	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 737 086,05**	**1 647 908,46**	**94,87%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 194 001,74**	**1 186 284,66**	**99,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 882,80	683 364,69	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 110,52	42 110,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 790,50	125 815,83	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,50	11 136,28	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 520,00	49 231,60	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 636,14	55 583,35	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	76 547,14	76 543,18	99,99%
		4260	Zakup energii	16 375,00	16 209,23	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 841,30	20 749,45	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	987,69	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,84	21 552,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**295 095,00**	**213 637,03**	**72,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	286 500,00	207 414,59	72,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 288,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	399,49	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	56,06	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,29	46,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,70	2 545,60	84,92%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 003,50**	**7 003,50**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,50	7 003,50	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**240 985,81**	**240 983,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	230 268,44	230 268,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,36	279,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,94	7 996,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,87	799,33	99,68%
855			**Rodzina**	**4 395 681,10**	**4 353 091,66**	**99,03%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 309 449,10**	**4 268 812,29**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 866,96	3 728 599,09	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 483,82	66 662,40	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,61	4 476,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 518,16	431 712,88	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,41	1 742,88	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,47	12 550,76	95,29%
		4260	Zakup energii	1 271,79	1 271,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 295,98	18 295,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,76	682,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**328,00**	**279,00**	**85,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	279,00	85,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 904,00**	**84 000,37**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 904,00	84 000,37	97,78%
			Razem	**7 868 079,30**	**7 718 828,13**	**98,10%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**31,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**31,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**121 600,00**	**173 351,46**	**142,56%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**120 000,00**	**170 258,02**	**141,88%**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	170 258,02	141,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 600,00**	**3 093,44**	**193,34%**
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	3 093,44	193,34%
855			**Rodzina**	**55 000,00**	**111 979,10**	**203,60%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**55 000,00**	**111 979,10**	**203,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 218,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 506,14	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	38 254,77	69,55%
			Razem	**176 600,00**	**285 361,56**	**161,59%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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**	**1 194 792,17**	**1 194 792,17**	**1 104 649,59**	**92,46%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 194 792,17**	**1 194 792,17**	**1 104 649,59**	**92,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 792,17	1 194 792,17	1 104 649,59	92,46%
			Razem	**1 194 792,17**	**1 194 792,17**	**1 104 649,59**	**92,46%**

Tabela 27: 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**	**1 329 964,92**	**1 342 864,92**	**1 103 466,34**	**82,17%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 329 964,92**	**1 342 864,92**	**1 103 466,34**	**82,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	37 000,00	36 778,53	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 715,60	2 180,50	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	5 968,00	5 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	962,93	96,29%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 172,75	1 293 272,75	1 055 667,81	81,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 329 964,92**	**1 342 864,92**	**1 103 466,34**	**82,17%**

- Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 46 135,60 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 589 055,73 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 448 612,08 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1 662,93 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania). Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2024r. wyniósł 74 553,37 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielolokalowym, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych sami zaopatrują się w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami. W 2024 r. z tytułu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zniżka wyniosła 74 748,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 154 826,38zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 UCHWAŁA NR X/85/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 24 lutego 2025 r.

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

Tabela 28: 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**	**128 065,91**	**128 065,91**	**120 043,19**	**93,74%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**128 065,91**	**128 065,91**	**120 043,19**	**93,74%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	40 818,00	26 401,47	64,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 247,91	87 247,91	93 641,72	107,33%
			Razem	**128 065,91**	**128 065,91**	**120 043,19**	**93,74%**

Tabela 29: 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**	**177 886,87**	**177 886,87**	**121 888,27**	**68,52%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**174 886,87**	**174 886,87**	**121 888,27**	**69,70%**
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	32 116,50	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	29 185,37	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 000,00	20 880,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 786,87	69 786,87	25 706,40	36,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**177 886,87**	**177 886,87**	**121 888,27**	**68,52%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 207 000,00**	**1 390 000,00**	**1 263 753,31**	**90,92%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 207 000,00**	**1 390 000,00**	**1 263 753,31**	**90,92%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	1 221,88	1,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 207 000,00	1 270 000,00	1 262 531,43	99,41%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**610 000,00**	**510 000,00**	**462 851,55**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**90,76%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**430 000,00**	**385 000,00**	**351 103,30**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**91,20%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	385 000,00	351 103,30	-	-	-	-	-	-	91,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**125 000,00**	**111 748,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	125 000,00	111 748,25	-	-	-	-	-	-	89,40%
			Razem	**610 000,00**	**510 000,00**	**462 851,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 264 000,00**	**1 447 000,00**	**1 320 753,31**	**90,76%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 294,00**	**114 614,00**	**22 165,00**	**19,34%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 294,00**	**114 614,00**	**22 165,00**	**19,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 320,00	22 165,00	99,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 294,00	-	-	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	92 294,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**	**-**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**	**-**	**0,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 414 285,72**	**1 030 246,00**	**1 028 907,63**	**99,87%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 414 285,72**	**1 030 246,00**	**1 028 907,63**	**99,87%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 414 285,72	1 030 246,00	1 028 907,63	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 757,69**	**95,03%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 757,69**	**95,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 757,69	95,03%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 603 579,72**	**1 213 860,00**	**1 110 830,32**	-

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

Tabela 32: 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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 475,25**	**29,51%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 475,25**	**29,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 475,25	29,51%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 475,25**	**29,51%**

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 15 622,14 zł (z 0,00 zł do 15 622,14 zł)	wzrost o 15 622,14 zł (z 0,00 zł do 15 622,14 zł)	wzrost o 884,65 zł (z 0,00 zł do 884,65 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 363,46 zł (z 363,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 363,46 zł (z 363,46 zł do 0,00 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 9 558,92 zł (z 9 779,02 zł do 220,10 zł)	zmniejszenie o 5 943,93 zł (z 6 164,03 zł do 220,10 zł)	wzrost o 89,43 zł (z 30,09 zł do 119,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 718,18 zł (z 882,61 zł do 164,43 zł)	zmniejszenie o 718,18 zł (z 882,61 zł do 164,43 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 767,06 zł (z 854,52 zł do 87,46 zł)	wzrost o 87,46 zł (z 0,00 zł do 87,46 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3,22 zł (z 36,34 zł do 39,56 zł)	wzrost o 3,22 zł (z 36,34 zł do 39,56 zł)	zmniejszenie o 0,93 zł (z 8,04 zł do 7,11 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 27 031,48 zł (z 142 467,13 zł do 169 498,61 zł)	wzrost o 27 031,48 zł (z 142 467,13 zł do 169 498,61 zł)	wzrost o 572,37 zł (z 1 760,04 zł do 2 332,41 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 867,28 zł (z 17 884,76 zł do 21 752,04 zł)	wzrost o 3 867,28 zł (z 17 884,76 zł do 21 752,04 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 84 843,29 zł (z 105 156,00 zł do 20 312,71 zł)	zmniejszenie o 84 843,29 zł (z 105 156,00 zł do 20 312,71 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 160,84 zł (z 19 480,00 zł do 35 640,84 zł)	wzrost o 16 160,84 zł (z 19 480,00 zł do 35 640,84 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 27 392,00 zł (z 42 353,00 zł do 14 961,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 248,18 zł (z 284 427,57 zł do 258 179,39 zł)	zmniejszenie o 26 248,18 zł (z 284 427,57 zł do 258 179,39 zł)	wzrost o 1 427,01 zł (z 1 284,89 zł do 2 711,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 241,31 zł (z 68 113,21 zł do 48 871,90 zł)	zmniejszenie o 19 241,31 zł (z 68 113,21 zł do 48 871,90 zł)	wzrost o 938,05 zł (z 1 034,31 zł do 1 972,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 59,05 zł (z 1 709,85 zł do 1 650,80 zł)	zmniejszenie o 59,05 zł (z 1 709,85 zł do 1 650,80 zł)	wzrost o 129,00 zł (z 13,00 zł do 142,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 718,20 zł (z 74 752,04 zł do 64 033,84 zł)	zmniejszenie o 10 718,20 zł (z 74 752,04 zł do 64 033,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 60,54 zł (z 0,00 zł do 60,54 zł)	wzrost o 60,54 zł (z 0,00 zł do 60,54 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 960,92 zł (z 3 338,77 zł do 10 299,69 zł)	zmniejszenie o 259,08 zł (z 338,77 zł do 79,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 122,00 zł (z 156 436,00 zł do 153 314,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 914,26 zł (z 11 914,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 914,26 zł (z 11 914,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,15 zł (z 10,15 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 335,80 zł (z 1 003,00 zł do 1 338,80 zł)	wzrost o 45,80 zł (z 10,50 zł do 56,30 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 164,00 zł (z 10 734,40 zł do 13 898,40 zł)	wzrost o 527,00 zł (z 956,00 zł do 1 483,00 zł)	zmniejszenie o 114,80 zł (z 181,10 zł do 66,30 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 186,79 zł (z 5 245,15 zł do 10 431,94 zł)	wzrost o 1 822,22 zł (z 0,00 zł do 1 822,22 zł)	wzrost o 431,28 zł (z 0,66 zł do 431,94 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 873,09 zł (z 254 275,64 zł do 225 402,55 zł)	zmniejszenie o 28 999,09 zł (z 254 275,64 zł do 225 276,55 zł)	wzrost o 132,60 zł (z 1 156,90 zł do 1 289,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 253,00 zł (z 49 941,00 zł do 49 688,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 145 382,21 zł (z 1 261 150,95 zł do 1 115 768,74 zł)**	**zmniejszenie o 123 783,27 zł (z 988 935,39 zł do 865 152,12 zł)**	**wzrost o 4 483,51 zł (z 5 479,18 zł do 9 962,69 zł)**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**23,75**	**23,75**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23,75**	**23,75**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**66 008,00**	**66 008,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**66 008,00**	**66 008,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 008,00	66 008,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**66 031,75**	**66 031,75**	**100,00%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**23,75**	**23,75**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23,75**	**23,75**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**66 008,00**	**66 008,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**66 008,00**	**66 008,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 535,70	40 535,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 164,40	12 164,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,06	2 091,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 216,84	11 216,84	100,00%
			Razem	**0,00**	**66 031,75**	**66 031,75**	**100,00%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**9 070 000,00**	**7 070 000,00**	**7 070 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 686 500,00**	**2 686 500,00**	**2 686 500,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 358 984,39**	**1 633 584,39**	**1 633 584,39**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**327 515,61**	**1 052 915,61**	**1 052 915,61**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
			Razem	**18 756 500,00**	**10 957 300,00**	**9 756 500,00**	**89,04%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**9 070 000,00**	**7 070 000,00**	**7 070 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 686 500,00**	**2 686 500,00**	**2 686 500,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 358 984,39**	**1 633 584,39**	**1 633 584,39**	**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	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 984,39	1 633 584,39	1 633 584,39	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**327 515,61**	**1 052 915,61**	**1 052 915,61**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 515,61	1 052 915,61	1 052 915,61	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 800,00	0,00	0,00%
			Razem	**18 756 500,00**	**10 957 300,00**	**9 756 500,00**	**89,04%**

3.21. INFORMACJA O RACHUNKACH WYDZIELONYCH DOCHODÓW

- Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

3.22. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zapisane uchwale budżetowej upoważnienia Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok – nie zostały zrealizowane.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2024 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń

   – udzielono pożyczki w wysokości 150 000,00 zł.

   - nie udzielano poręczeń.

- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 607 805,29 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 606 653,71 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2024r. roku wyniósł 1 121 655,12 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2 % odpisu podatku rolnego, zakupu usług pozostałych, opieki nad bezdomnymi psami, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, szkoleń.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**998 886,00**	**99,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**998 886,00**	**99,89%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	998 886,00	99,89%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**998 886,00**	**99,89%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 430 246,00**	**1 030 246,00**	**1 028 907,63**	**99,87**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 430 246,00**	**1 030 246,00**	**1 028 907,63**	**99,87**
		6570	Dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 246,00	1 030 246,00	1 028 907,63	99,87
			Razem	**1 430 246,00**	**1 030 246,00**	**1 028 907,63**	**99,87**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2024 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 894 598,38 zł** w tym:

- wspólnoty wiejskie - 68 128,00 zł,

- działki - 7 658 703,94 zł

– prawo użytkowania wieczystego - 62 544,54 – do celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji według zasad określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 wynosi 18 502,78 zł.

Zwiększenia:

- działka nr 116/1- arkusz mapy 5, obręb 0001 Dąbie na kwotę 53 047,90 zł

- działka nr 1117 - arkusz mapy 5, obręb 0001 Dąbie na kwotę 52 174,00 zł.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **23 040 202,75** zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,

- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 175 635,76 zł (zwiększono o kwotę 138 890,76 zł – modernizację świetlicy wiejskiej w Lutomirowie z udziałem środków z Odnowy wsi)

- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 644 030,68 zł (sprzedaż budynków mieszkalnych na kwotę 45 966,78 zł)

- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,

- budynek OSP Chruścin 551 887,37 zł (zwiększono o kwotę 10 950,00 zł – montaż klimatyzacji)

- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł,

- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,

- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,

- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,

- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,

- budynek po PKP 15 200,00 zł,

- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,

- budynek szatni na stadionie miejskim 510 077,71 zł,

- świetlica wiejska w m. Lisice 266 461,90 zł (zwiększono o kwotę 27 649,02 zł)

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 697 962,40 zł

- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,

- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 168 531,78 zł

- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub" na kwotę 26 667,01 zł,

- nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,

- budynek świetlicy wiejska w Roślach na kwotę 575 067,50 zł, (zwiększono o kwotę 18 478,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji)

- budynek świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł,

- Budynek Ratusza Miejskiego w Dąbiu na kwotę 1 054 458,52 zł,

- budynek w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 35 600,00 zł(zwiększono o kwotę 17 150,00 zł).

- targowisko „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin na kwotę 128 215,13 zł (zwiększono o kwotę 12 000,00 zł).

- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana na kwotę 104 093,30 zł.

- budowa garaży OSP dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III na kwotę 1 630 976,00 zł.

- Budynek MGOK i BP w Dąbiu na kwotę 197 939,20 zł.

- Budynek mieszkalno-użytkowy Ośrodka Zdrowia w Chełmnie o powierzchni użytkowej 455,84 m2(działka gruntu nr 429/2) na kwotę 580 947,39 zł,

- Budynek garażowy – Chełmno Wieś o powierzchni użytkowej 75,63 m2 (działka gruntu nr 429/2) na kwotę 76 050,21 zł,

- Świetlica wiejska w miejscowości Gaj na kwotę 139 498,06 zł,

- Świetlica wiejska w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 420 434,86 zł

(zwiększono o kwotę 291 917,80 zł – modernizację świetlicy wiejskiej w Tarnówce W. z udziałem środków z Odnowy wsi)

- Budynek Synagogi w Dąbiu na kwotę 615 857,36 zł(zwiększono o kwotę 222 203,21 zł)

- budynek świetlicy wiejskiej w Majdanach – montaż klimatyzacji i urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 88 579,92 zł (zwiększono o kwotę 22 754,92 zł)

- budynek SP w Chełmnie - głęboka termomodernizacja budynku na kwotę 4 968 248,06 zł,

- świetlica wiejska w Grabinie Wielkiej na kwotę 133 773,00 zł,

- budowa garaży dla OSP w Lisicach na kwotę 20 121,63 zł.

Zwiększenia:

- budynek mieszkalny przy Szkole Podstawowej w Chełmnie - Dom Nauczyciela na kwotę 20 249,82 zł.

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu na kwotę 3 650 853,32 zł.

- Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu na kwotę 3 222 913,57 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **66 376 611,49** zł w tym m.in.:

- wodociągi 2 828 102,13 zł,

- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,

- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,

- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł

- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,

- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,

- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,

- chodniki 191 937,72 zł,

- drogi 14 544 754,30 zł

- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,

- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,

- kanalizacja sanitarna 6 614 444,94 zł

- oczyszczalnia ścieków 3 705 259,30 zł,

- stadion miejski 63 028,01 zł,

- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 zł

- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,

- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,

- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,

- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,

- oświetlenie uliczne na terenie gminy 330 748,40 zł,

- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł

- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000,00 zł,

- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,

- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,

- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,

- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł,

- Studnia do poboru wody na Stadionie Miejskim w miejscowości Domanin na kwotę 66 719,49 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu parkingowego w miejscowości Chełmno na kwotę 256 557,37 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w szkole Podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin na kwotę 458 886,89 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Domanin na kwotę 740 520,46 zł.

- Stacja uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Baranowiec na kwotę 23 601,24zł(zwiększono o kwotę 10 590,30 zł).

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie – ul. Leśna na kwotę 84 752,00 zł (zwiększenie o kwotę 8 000,000 zł),

- Budowa sieci odcinka kanalizacji w miejscowości Augustynów na kwotę 36 900,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie na kwotę 67 389,28 zł (zwiększenie o kwotę 44 135,66 zł),

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzewo na kwotę 328 721,77 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Krzewie na kwotę 75 297,89 zł,

- Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Krzewie 3 903 363,74 zł,

- instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie ul. Wojska Polskiego na kwotę 11 360,30 zł.

- Urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie na kwotę 33 652,80 zł

(zwiększenie o kwotę 9 102,00 zł).

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchów na kwotę 25 803,32 zł,

- Modernizacja ciągów komunikacyjnych wokół SP w Chełmnie na kwotę 324 534,17 zł,

- Wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbie ul. Prusa, ul. Bema, ul. Świerczewskiego , ul. E. Plater na kwotę 174 486,77 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w miejscowości Dąbie na kwotę 6 358 062,06 zł,

- Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Dąbie na kwotę 5004 899,60 zł,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Dąbie ul. 11 Listopada na kwotę 103 258,60 zł.

Zwiększenie:

- Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu na kwotę 2 263 435,84 zł.

- Przebudowa ulicy Prusa, Bema E. Plater w Dąbiu na kwotę 1 217 596,51 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Domanin 830 mb na kwotę 989 116,40 zł

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie na kwotę 5 464 189,10 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 401 680,79 zł.

- Przebudowa odcinka kanalizacji na ulicy Kościuszki w miejscowości Dąbie na kwotę 145 939,53 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi **87 317,02** zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,

- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,

- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

Wartość się zmniejszyła o kwotę 82 844,99 zł, - likwidacja - kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi **91 764,46** zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,

- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 71 346,46 zł (zmniejszono o kwotę 3 041,479 zł- laptop Notebook ASUS).

- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

- Rozbudowa zabezpieczeń logicznych na kwotę 13 653,00 zł

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość **161 984,85** zł w tym:

- pługi do odśnieżania 57 086,85 zł,

- kosiarka samojezdna z koszem 0,00 zł(zmniejszenie na kwotę 13 600,00)

- wertykulator 3 699,00 zł,

- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 81 799,00 zł.

- Traktorek Cedrus Starjet UJ na kwotę 19 400,00 zł

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi **5 008 797,85** zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,

- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł,

-platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 26 935,20 zł.

- zakup zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.

- montaż kolektorów słonecznych na kwotę 1 601 300,00 zł (zadanie realizowane w ramach WRPO pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”.

- montaż instalacji fotowoltaicznych - 176 szt. na kwotę 3 290 015,68 zł

- system monitoringu na Placu Targowym w Dąbiu na kwotę 14 030,69 zł,

- Kamera termowizyjna Seek Attack Pro na kwotę 11 500,00 zł,

- System monitoringu na Stadionie Miejskim w Domaninie na kwotę 16 624,08 zł.

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **759 953,50** zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900,00 zł,

- samochód OSP Karszew 18 000,00 zł,

- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660,00 zł,

- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).

– samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,

- samochód Opel VIVARO – OSP Tarnówka - 29 566,00 zł,

- samochód marki Peugeot 307 kombi – 65 147,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

- samochód Renault Trafic - 132 580,50(dofinansowanie z PFRON)

- przyczepa ciężarowa Głowacz – 15 559,50 zł.

- samochód specjalny pożarniczy typu lekkiego Ford Transit dla OSP Rzuchów na kwotę 71 000,00 zł,

- samochód marki Skoda 1Z Octavia – 62 160,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi **115 049,98** zł w tym:

- projektor 4 883,66 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,

- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,

- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł

- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,

- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,

- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,

- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.

- zakup maszyny szorującej do podłóg na kwotę 19 500,00 zł.

- podłoga interaktywna z grami na kwotę 35 802,00 zł

- Edukacyjna gra terenowa na kwotę 16 515,21 zł

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi **8 130 999,24** zł w tym:

Środowiskowy Dom Pomocy 1 781 400,03 zł

- Środki trwałe:

1). Budynki i lokale i obiekty – 1 079 723,82 zł

2). Urządzenia techniczne i maszyny 399 309,50 zł
Pozostałe środki trwałe to 302 366,71 zł meble w pokojach pensjonariuszy, telewizory w pokojach pensjonariuszy i świetlicy, meble w biurach, wyposażenie pracowni terapeutycznej, pralki , lodówki, zamrażarki stoły na stołówce oraz drobny sprzęt AGD.

Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 143 750,92 zł.

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

wartość środków trwałych: 16 896,65 zł,

wartości niematerialne i prawne: 11 465,95 zł,

wyposażenie: 115 388,32 zł.

Środki trwałe stanowią odpowiednio:

program komputerowy o wartości 1 226,10 zł,

oprogramowanie Windows XP o wartości 331,00 zł,

zestaw komputerowy o wartości 2 421,55 zł,

oprogramowanie „Budżet i płace” o wartości 7 137,00 zł,

urządzenie wielofunkcyjne o wartości 5 781,00 zł.

SP DĄBIE 4 153 645,37

Budynek szkolny 1.070.121,51

Przyłącze wodociągowe 30.500,00

Hala widowiskowo-sportowa 2.723.527,20

Kotłownia c. o . 131.151,62

Wyposażenie 198 345,04 komputery, projektory, tablice interaktywne, kocioł c. o. , Robot ABILIX, podłoga interaktywna itp.

SP CHEŁMNO 1 476 929,61

Budynek szkolny 1.204.973,37

Oczyszczalnia 95.674,80

Plac zabaw 142.146.25

Wyposażenie 34 135,19 kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, projektor, tablica interaktywna, podłoga interaktywna itp.

SP KARSZEW 460 218,50

Budynek szkolny 250.958,22

Budynek gospodarczy 2.340,00

Oczyszczalnia 87.560,00

Plac manewrowy 29.131,65

Wyposażenie plac zabaw 24.537,23

Wyposażenie 65 691,40 - piec c. o., kserokopiarka, projektor,

tablica interaktywna, zestaw interaktywny, podłoga interaktywna itp.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU 115 054,81

Plac zabaw 57 050,10

Kuchnia gazowa 5 122,78

Zmywarka 5 568,92

Kocioł c. o. 1 6 728,00

Pomoc dydaktyczna

„Magiczny dywan" 14.069,80

Terenowa gra edukacyjna

- kosz na odpady 16 515,21

XI. Dochody majątkowe

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 892,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 139 852,29 zł, co stanowi 130,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 132 512,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 339,74 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały:

- w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu w kwocie 404 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE),

- w spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w kwocie 5 000,00 zł,
- w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie" w Dąbiu w kwocie 500,00 zł
- w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu w kwocie 1 000,00 zł
- w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska" w kwocie 4 648 000,00 zł (92 960 tyś udziałów po 50 zł)
- w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sp. z o.o. na kwotę 691 000,00 zł.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Chełmno Wieś, Chełmno Parcele oraz Grabina Wielka na kwotę 30 567,10 zł.
3. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę 38 130,00 zł,
4. Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Dąbie - Modernizacja infrastruktury drogowej na kwotę 84 301,10 zł,
5. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej na kwotę 37 944,60 zł,
6. Przebudowa drogi Majdany - Rzuchów na kwotę 28 092,60 zł.
7. Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu na kwotę 93 481,00 zł

Informacja finansowa z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

na dzień 31 grudnia 2024 r.

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	4500,00	3 536,00
921 92109 § 0920	40,00	33,64
921 92109 § 0950	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	385 000,00	351 103,30
921 92109 § 2800	7 000,00	7 000,00
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	125 000,00	111 748,25
	521 540,00	**473 421,19**

Pożyczka udzielona przez Gminę Dąbie	udzielona 150 000,00	zwrot 150 000,00

Środki na dzień 01.01.2024 r. - 3 329,00 zł

Środki na dzień 31.12.2024 r. - 33,64 zł

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
§ 2800 dotacja starostwo
§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali itp.,
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0960 dotacje od instytucji

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
§ 0960 dotacje od instytucji

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2024 R MGOK i BP W DĄBIU

DOCHODY MGOK i BP

Dział	Roz-dział	Para -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
1	2	3	4	Plan	Wykon.	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92109	**2480**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**385000,00**	**351103,30**	**91,20**
		2800	Dotacja starostwo	**7000,00**	**7000,00**	**100,00**
		820	pozostałe odsetki	**40,00**	**33,64**	**84,10**
		830	Wpływy z usług za wynajem sali itp.,	**4500,00**	**3536,00**	**78,58**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**125000,00**	**111748,25**	**89,40**
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921				**521540,00**	**473421,19**	**90,77**
Pożyczka udzielona przez gminę Dąbie				**150000,00**		
921	**92109**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1280,00	1174,50	91,76
		3250	Stypendia różne	6100,00	5010,00	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98985,00	95951,32	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27671,00	25428,38	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2034,00	1621,01	79,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81680,00	77776,89	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57634,00	44967,33	78,02

		4220	Zakup środków żywności	7800,00	5790,70	74,24
		4260	Zakup energii	10700,00	9959,11	93,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86750,00	84286,54	97,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4420,00	3184,65	72,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	1200,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	407,10	58,16
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2525,77	84,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4786,00	4786,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	899,00	89,90
921	**92109**			**396540,00**	**364968,30**	**92,04**
	92116		**Biblioteki**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1821,00	1020,00	56,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83596,00	79337,35	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15570,00	12692,42	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3205,00	1734,31	54,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8771,00	8722,61	99,45
		4260	Zakup energii	300,00	74,76	24,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5200,00	4116,00	79,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,80	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4037,00	4037,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
921	**92116**			**125000,00**	**111748,25**	**89,40**
Zwrot pożyczki udzielonej przez gminę Dąbie				**150000,00**		

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW: **521540,00** **%**

WYKONANIE: **476716,55** **t.j.** **91,41**

Pożyczka udzielona przez gminę Dąbie **150000,00**

Dąbie dnia 10.01.2025 r.

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
mgr Hubert Ziętkiewicz