



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 1415

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dobiegniew za 2024 rok.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2024 rok.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobiegniewie za rok 2024,
mienie komunalne.**

Burmistrz Dobiegniewa
Bartosz Jabłoński



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW
ZA 2024 ROK***

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

Bartosz Jabłoński

Dobiegniew, marzec 2025 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobiegniew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dobiegniew nr LXVII/434/23 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobiegniew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobiegniew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dobiegniew nr LXVII/434/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 243 548,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 511 945,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 768 397,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 268 397,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobiegniew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Dobiegniew i 40 zarządzeniami Burmistrza Gminy Dobiegniew.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 706 187,16 zł do kwoty 63 949 735,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 500 155,16 zł do kwoty 67 012 100,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 793 968,00 zł do kwoty 3 562 365,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobiegniew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 062 365,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

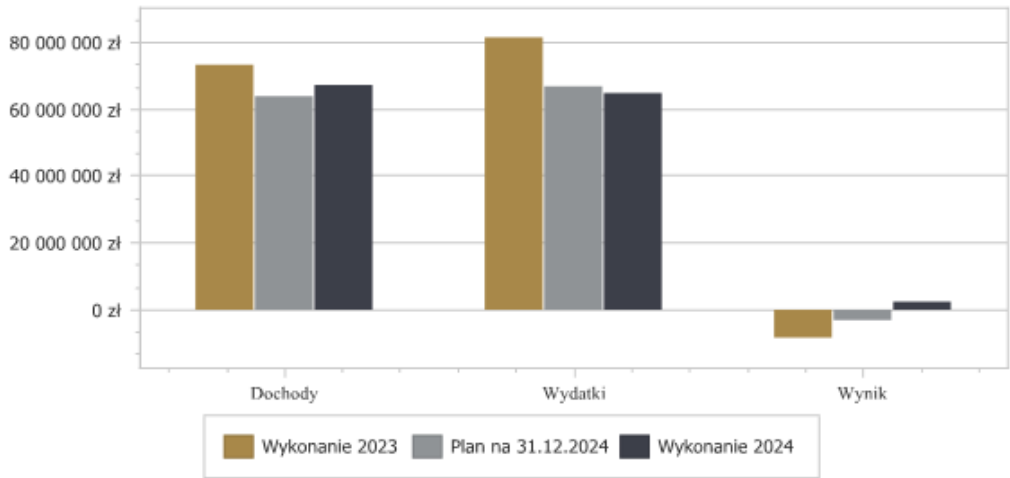
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 243 548,44	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%
Wydatki	57 511 945,44	67 012 100,60	64 966 222,89	96,95%
Wynik	-2 268 397,00	-3 062 365,00	2 415 387,54	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobiegniew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 381 610,43 zł, a ich realizacja stanowiła 105,37% planu wynoszącego 63 949 735,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dobiegniew.

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	36 313 884,44	49 524 096,60	50 728 869,31	102,43%	75,29%
Dochody majątkowe	18 929 664,00	14 425 639,00	16 652 741,12	115,44%	24,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 243 548,44	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dobiegniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 238 896,00	16 849 019,61	18 376 455,35	109,07%	27,27%
758	Różne rozliczenia	12 326 653,00	14 964 592,00	14 963 591,84	99,99%	22,21%
855	Rodzina	5 216 710,00	6 438 853,00	6 324 295,24	98,22%	9,39%
600	Transport i łączność	7 384 625,00	2 967 899,61	5 363 776,30	180,73%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 115,00	5 212 916,00	5 062 351,72	97,11%	7,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
					(w %)	(w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 419 808,00	3 178 427,00	3 159 070,40	99,39%	4,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%	4,45%
750	Administracja publiczna	615 962,44	2 653 622,85	2 813 432,24	106,02%	4,18%
852	Pomoc społeczna	1 652 376,00	2 785 370,86	2 743 669,19	98,50%	4,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 813 313,00	1 813 312,70	100,00%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 028,00	1 055 319,00	1 055 322,38	100,00%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	704 000,00	1 161 109,89	1 021 914,50	88,01%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%	1,25%
630	Turystyka	640 000,00	606 326,00	606 325,31	100,00%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	204 508,00	203 483,81	99,50%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	23 485,00	16 244,07	69,17%	0,02%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	12 517,00	13 254,37	105,89%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		55 243 548,44	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dobiegniew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

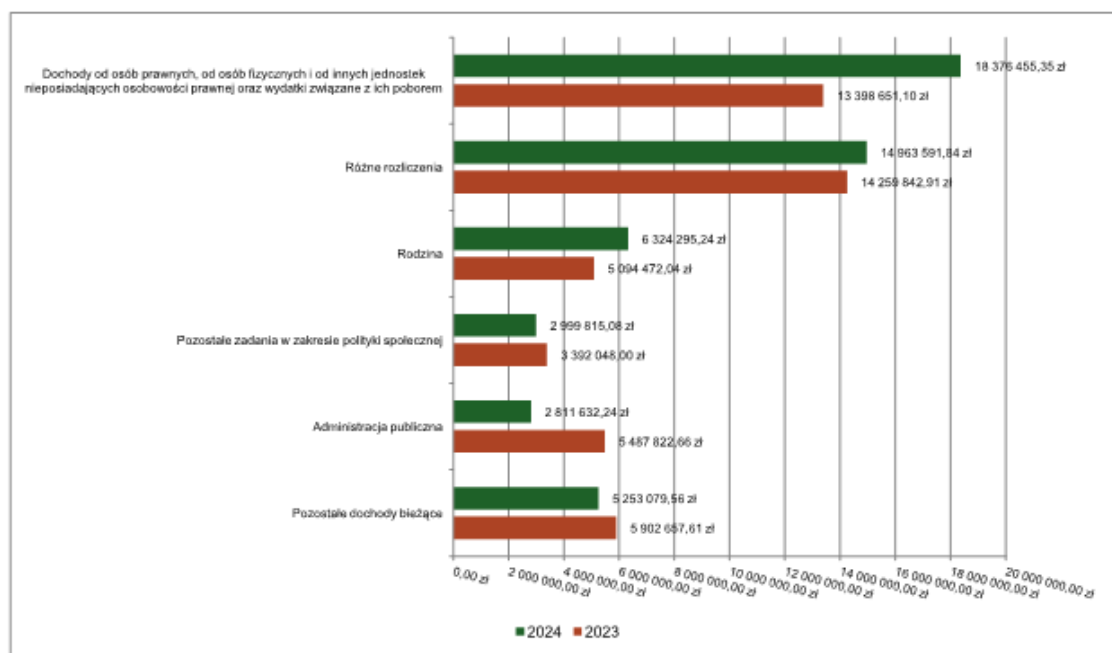
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 728 869,31 zł, tj. w 102,43% w stosunku do planu wynoszącego 49 524 096,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

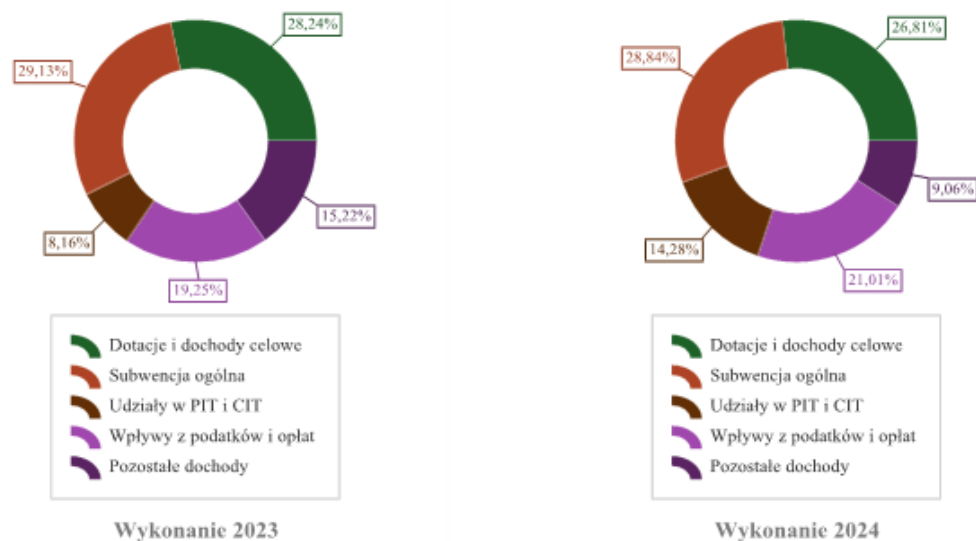
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dobiegniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
					(w %)	(w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 238 896,00	16 849 019,61	18 376 455,35	109,07%	36,22%

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	12 326 653,00	14 964 592,00	14 963 591,84	99,99%	29,50%
855	Rodzina	5 216 710,00	6 438 853,00	6 324 295,24	98,22%	12,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%	5,91%
750	Administracja publiczna	615 962,44	2 651 822,85	2 811 632,24	106,03%	5,54%
852	Pomoc społeczna	1 652 376,00	2 677 250,86	2 674 948,39	99,91%	5,27%
801	Oświata i wychowanie	704 000,00	1 161 109,89	1 021 914,50	88,01%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	311 800,00	292 289,50	93,74%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	204 508,00	203 483,81	99,50%	0,40%
600	Transport i łączność	1 264 912,00	95 994,61	100 319,80	104,51%	0,20%
630	Turystyka	0,00	40 687,00	40 686,64	100,00%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	50 000,00	24 638,58	49,28%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	23 485,00	16 244,07	69,17%	0,03%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	12 517,00	13 254,37	105,89%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3,97	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		36 313 884,44	49 524 096,60	50 728 869,31	102,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobiegniew wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobiegniew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 348,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 205,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 843 205,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 843 348,78 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 994,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 319,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,51%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 18 744,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 744,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 744,61 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 81 575,19 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 77 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 73 626,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 948,56 zł;

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 686,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zrealizowano w kwocie 40 686,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 286,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 289,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 292 289,50 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 311 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 259 259,69 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 640,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 177,43 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 129,92 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 081,76 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 651 822,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 811 632,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,03%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 167 365,13 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 168 866,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 166 912,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 452,77 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 2 470 659,42 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 2 450 671,10 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 19 505,49 zł, co stanowi 138,28% planu rocznego wynoszącego 14 105,62 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 154 102,20 zł, co stanowi 847,65% planu rocznego wynoszącego 18 180,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 483,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 367,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 142 210,41 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 59 906,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 59 912,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,60%. Środki te:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** zrealizowano w kwocie 2 090,00 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

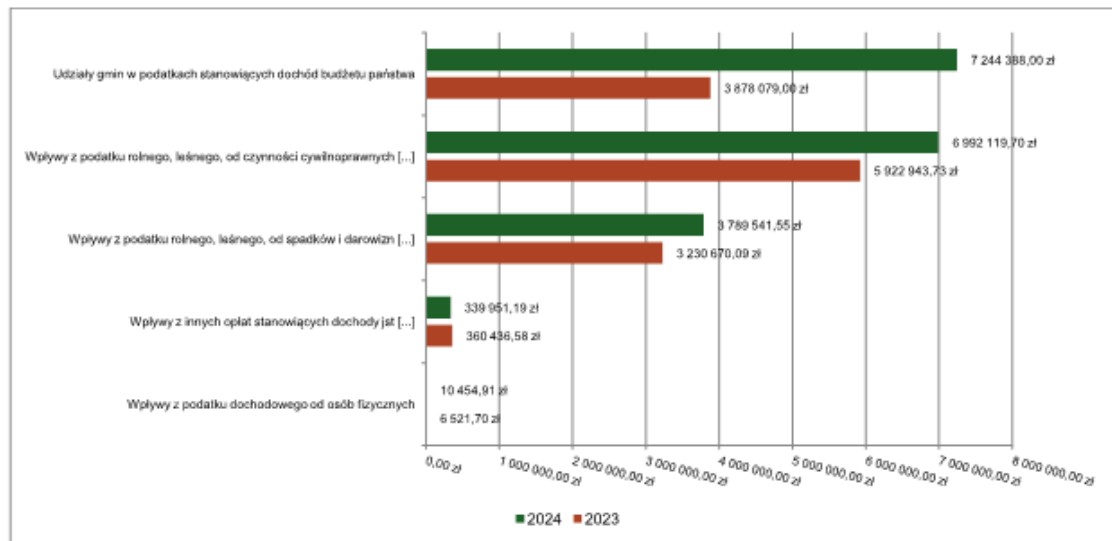
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 849 019,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 376 455,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,07%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 10 454,91 zł, co stanowi 129,46% planu rocznego wynoszącego 8 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 429,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,45 zł.
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 6 992 119,70 zł, co stanowi 118,77% planu rocznego wynoszącego 5 887 187,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 597 756,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 064 646,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 919 516,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 271 587,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 121 815,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 533,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 087,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 3 789 541,55 zł, co stanowi 112,38% planu rocznego wynoszącego 3 372 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 010 574,76 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 158 878,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 323 963,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 146 564,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92 674,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 826,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 360,90 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7 665,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 035,00 zł.
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 339 951,19 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 337 210,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 237 127,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 933,21 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 890,52 zł;
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 7 244 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 244 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 041 117,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 203 271,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

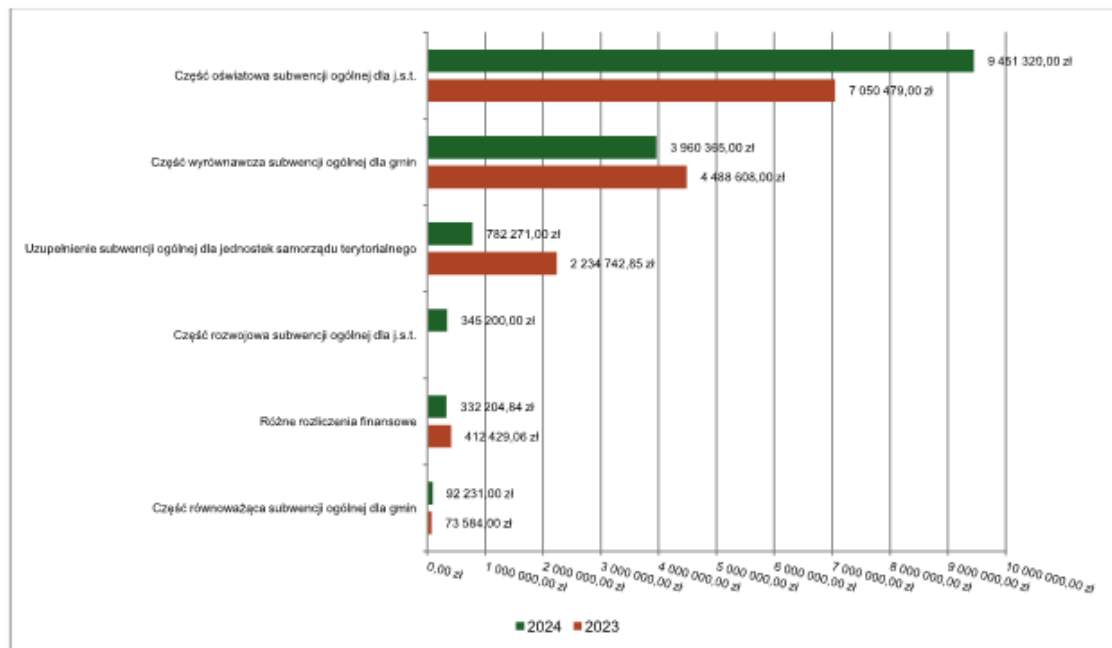


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 964 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 963 591,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 9 451 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 451 320,00 zł.
- w rozdziale **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 782 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782 271,00 zł.
- w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 345 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 200,00 zł.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 3 960 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 960 365,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 332 204,84 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 333 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 293 205,00 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 38 999,84 zł.
- w rozdziale **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 92 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 231,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 109,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 914,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,01%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 1 132,36 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 445 510,25 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 434 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 384 975,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 017,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 518,17 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zrealizowano w kwocie 122,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 234,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 512 861,00 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 669 500,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 57 134,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 134,89 zł.

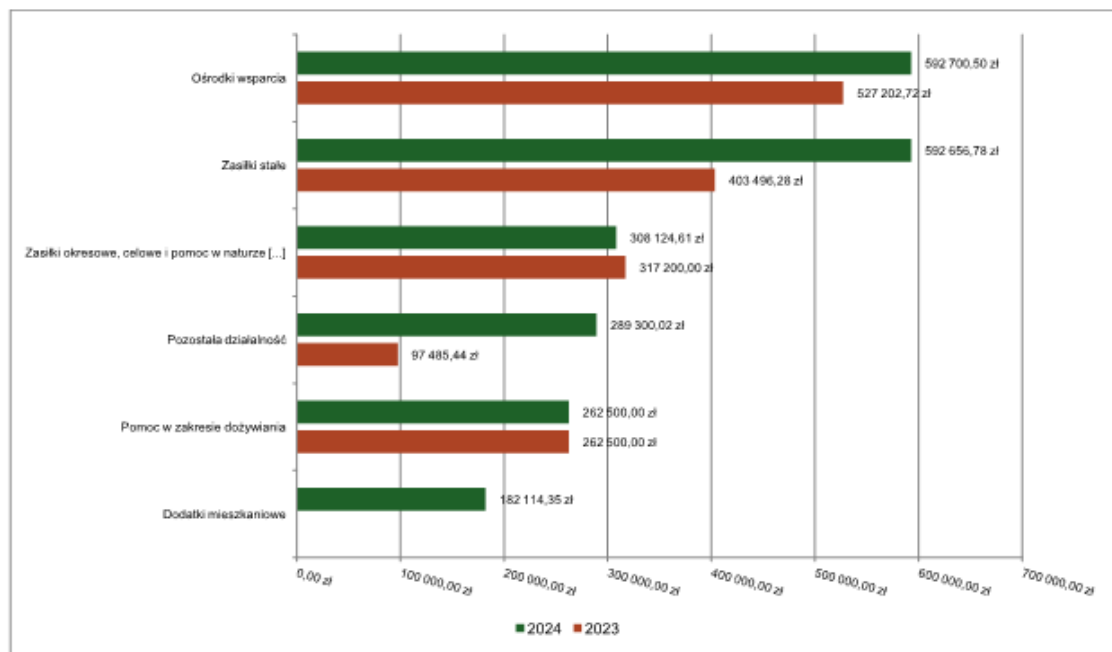
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 677 250,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 674 948,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 98 918,29 zł, co stanowi 130,75% planu rocznego wynoszącego 75 656,00 zł.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 592 700,50 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 596 284,32 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 94 968,69 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 308 124,61 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 182 114,35 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 194 773,00 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie 592 656,78 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 599 000,00 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 143 980,87 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 146 175,00 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 103 684,28 zł, co stanowi 115,93% planu rocznego wynoszącego 89 440,00 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 262 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 500,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 289 300,02 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 290 422,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 176 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999 815,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,43%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 999 815,08 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 3 176 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 781 207,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 218 608,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 244,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,17%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 16 244,07 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 21 985,00 zł.
- w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano 1 500,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 438 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 324 295,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 5 709 758,19 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 5 819 250,00 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 355,65 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 427,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 28 540,18 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 29 258,00 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 163 810,88 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 172 798,00 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 421 830,34 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 417 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 225 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 569,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 87 802,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 758,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 638,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,28%. Środki te:

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 8 777,99 zł, co stanowi 25,08% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 22,11 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 15 652,02 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 940,02 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 712,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 186,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 186,46 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3,97 zł. Środki te:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 3,97 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 254,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,89%. Środki te:

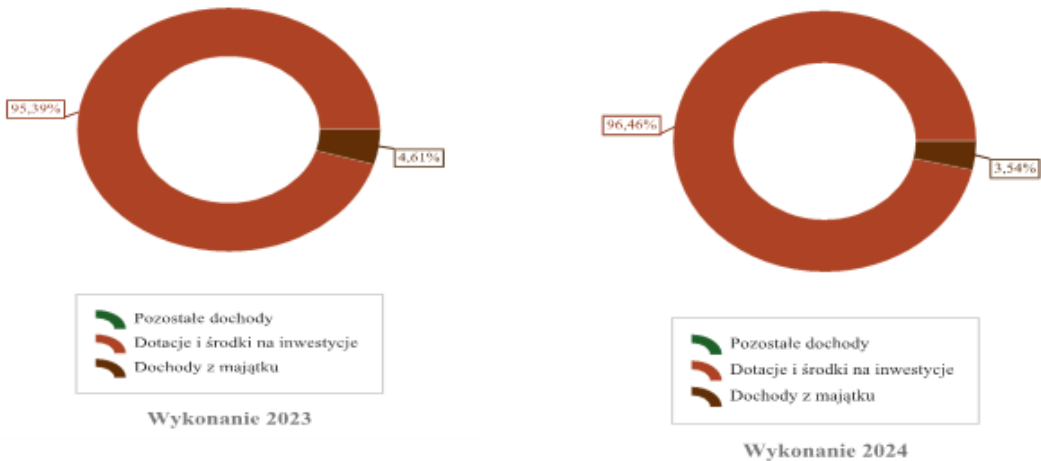
- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 8 238,07 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 238,07 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 5 016,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 017,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobiegniew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 652 741,12 zł, tj. w 115,44% w stosunku do planu wynoszącego 14 425 639,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dobiegniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 119 713,00	2 871 905,00	5 263 456,50	183,27%	31,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 115,00	5 162 916,00	5 037 713,14	97,57%	30,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 190 808,00	2 866 627,00	2 866 780,90	100,01%	17,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%	10,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	100,00%	6,34%
630	Turystyka	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%	3,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	108 120,00	68 720,80	63,56%	0,41%
750	Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		18 929 664,00	14 425 639,00	16 652 741,12	115,44%	100,00%



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobiegniew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 263 456,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 183,27%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 5 263 456,50 zł, co stanowi 183,27% planu rocznego wynoszącego 2 871 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 496 938,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 337 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 429 518,50 zł;

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 638,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 565 638,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 565 638,67 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 866 780,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 866 780,90 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 866 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 279 727,65 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 580 700,08 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 353,17 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 312,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 1 793 312,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 793 312,70 zł.

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 720,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,56%. Środki te:

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 68 720,80 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 108 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 720,80 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 162 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 037 713,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 4 650 667,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 650 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 665 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 985 667,95 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 387 045,19 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 512 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 225 038,02 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 162 007,17 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 318,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92118 Muzea** zrealizowano w kwocie 1 055 318,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 1 055 318,41 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 966 222,89 zł, a ich realizacja wyniosła 96,95% planu wynoszącego 67 012 100,60 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dobiegniew.

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	36 133 384,44	49 511 994,50	48 321 005,39	97,59%	74,38%
Wydatki majątkowe	21 378 561,00	17 500 106,10	16 645 217,50	95,11%	25,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 511 945,44	67 012 100,60	64 966 222,89	96,95%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dobiegniew 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	10 647 895,00	13 995 437,89	13 802 570,62	98,62%	21,25%
750	Administracja publiczna	7 840 620,44	9 063 448,13	8 883 574,79	98,02%	13,67%
600	Transport i łączność	9 614 828,00	8 911 043,61	8 757 592,18	98,28%	13,48%
855	Rodzina	6 133 911,00	7 717 208,00	7 544 577,40	97,76%	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 020 902,00	7 315 686,00	6 573 454,22	89,85%	10,12%
852	Pomoc społeczna	3 981 722,00	5 860 994,86	5 757 320,21	98,23%	8,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	3 177 808,00	3 001 015,08	94,44%	4,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 643 194,00	2 739 133,00	2 722 224,54	99,38%	4,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 455,00	2 328 608,90	2 328 589,25	100,00%	3,58%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 292 607,00	1 182 567,00	91,49%	1,82%
630	Turystyka	1 093 850,00	1 186 821,00	1 170 050,13	98,59%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 080,00	1 131 272,00	1 129 444,56	99,84%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 600,00	824 784,78	823 813,57	99,88%	1,27%
926	Kultura fizyczna	404 757,00	579 645,00	570 356,62	98,40%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	207 800,00	307 091,33	290 176,66	94,49%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	205 588,00	204 563,81	99,50%	0,31%
758	Różne rozliczenia	337 000,00	228 672,10	105 182,00	46,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	85 166,00	110 166,00	93 434,60	84,81%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00	29 785,00	23 625,65	79,32%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		57 511 945,44	67 012 100,60	64 966 222,89	96,95%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

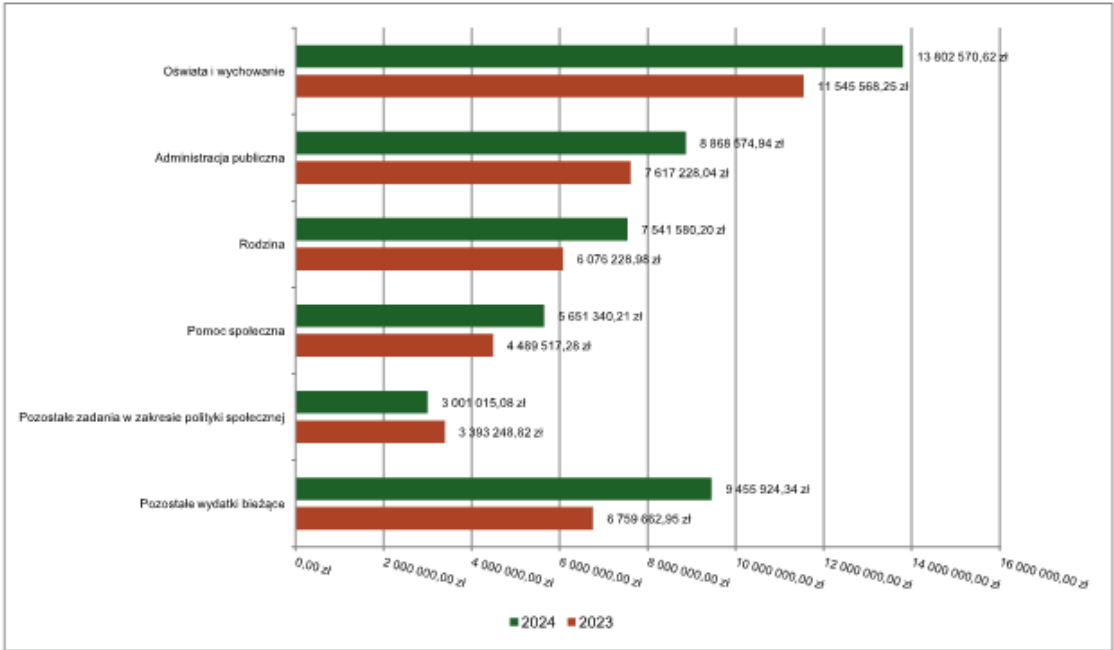
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 321 005,39 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 511 994,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dobiegniew według działów klasyfikacji budżetowej.

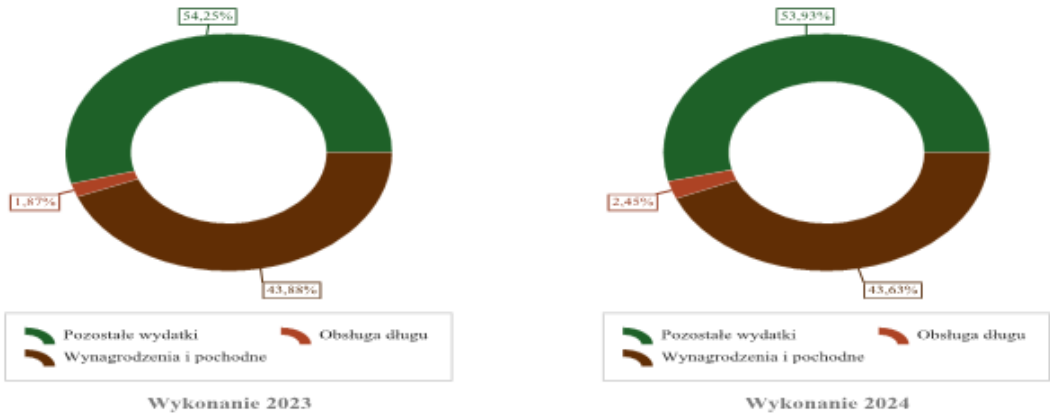
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 647 895,00	13 995 437,89	13 802 570,62	98,62%	28,56%
750	Administracja publiczna	7 840 620,44	9 048 448,13	8 868 574,94	98,01%	18,35%
855	Rodzina	6 133 911,00	7 714 210,80	7 541 580,20	97,76%	15,61%
852	Pomoc społeczna	3 981 722,00	5 701 994,86	5 651 340,21	99,11%	11,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	3 177 808,00	3 001 015,08	94,44%	6,21%
600	Transport i łączność	2 371 188,00	2 543 444,61	2 513 514,06	98,82%	5,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 900,00	1 784 252,00	1 706 342,34	95,63%	3,53%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 292 607,00	1 182 567,00	91,49%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 500,00	943 682,00	941 854,56	99,81%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 600,00	824 784,78	823 813,57	99,88%	1,70%
926	Kultura fizyczna	404 757,00	579 645,00	570 356,62	98,40%	1,18%
630	Turystyka	293 850,00	465 750,00	463 001,79	99,41%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	382 801,00	382 782,50	100,00%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	207 800,00	282 091,33	265 176,66	94,00%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	205 588,00	204 563,81	99,50%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 310,00	194 526,00	177 619,18	91,31%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
		(w zł)	(w zł)		(w %)	
758	Różne rozliczenia	337 000,00	228 672,10	105 182,00	46,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	85 166,00	110 166,00	93 434,60	84,81%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00	29 785,00	23 625,65	79,32%	0,05%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		36 133 384,44	49 511 994,50	48 321 005,39	97,59%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobiegniew wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobiegniew 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 824 784,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 813,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 28 735,15 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 735,15 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 793 078,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 793 184,78 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** w kwocie 3 800,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 543 444,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 514,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

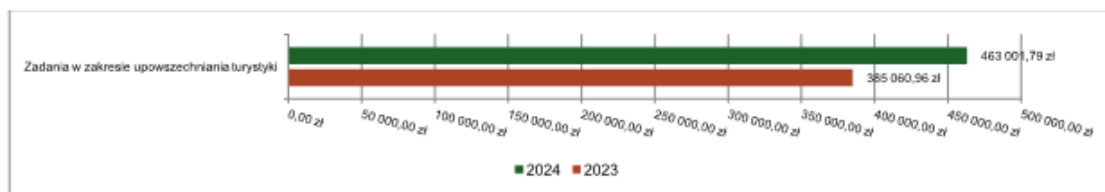
- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 18 744,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 744,61 zł.
- w rozdziale **60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** wydatkowano kwotę 56,03 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 57,00 zł.
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 655,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 656,00 zł.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 10 685,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 686,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 482 371,69 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 512 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 230 072,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 839,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 485,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 322,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 618,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 33,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 001,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 463 001,79 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 465 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 404,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 560,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 063,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 835,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 583,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14,43 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 619,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 110 310,82 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 120 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 091,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 465,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 366,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 059,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 809,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,56 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 456,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 67 308,36 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 308,36 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 434,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 82 091,60 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 90 166,00 zł.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 11 343,00 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 048 448,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 868 574,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 326 050,60 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 344 693,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadania administracji rządowej tj. ewidencja ludności, obrona cywilna oraz Urząd Stanu Cywilnego kwota 325 597,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,77 zł.
- w rozdziale **75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** wydatkowano kwotę 3 956,34 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 223 462,40 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 228 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 232,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 971,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 420,76 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 991,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 846,27 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6 979 990,11 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 7 089 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 962 149,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 676 459,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 171,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455 739,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 188,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 439,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 582,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 858,04 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 115 143,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 911,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 951,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 796,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 279,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 908,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 379,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 439,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 790,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 758,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 423,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 886,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 839,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 842,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 124 990,81 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 133 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 223,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 595,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 839,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 747,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 120,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,81 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 972 425,17 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 973 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 808,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 352,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 403,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 911,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 545,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 336,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 510,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 096,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 181,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 969,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 237 699,51 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 269 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 465,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 175,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 559,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 006,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 241,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 563,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 367,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 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 142 210,41 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 59 906,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 59 912,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 2 090,00 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 090,00 zł;

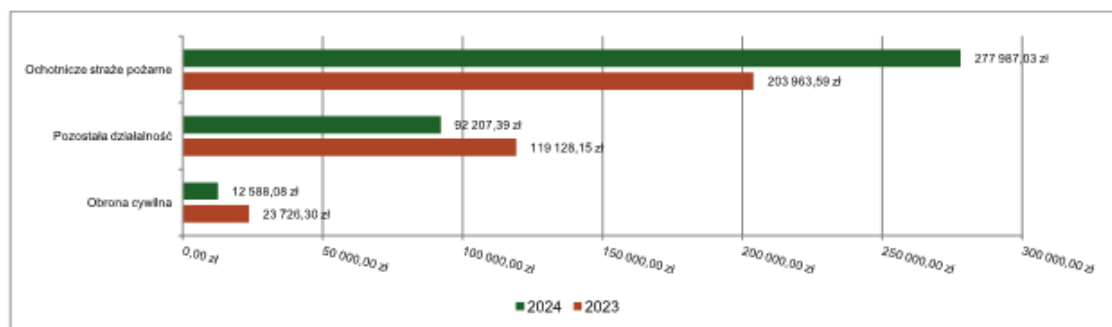
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 782,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 277 987,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 278 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 504,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 123,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 103,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 081,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 595,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 643,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 989,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 701,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 129,02 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,09 zł.

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 12 588,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 589,00 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 92 207,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 308,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 747,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 319,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 732,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

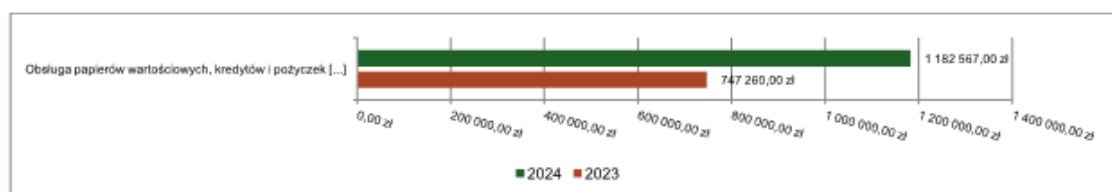


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1 182 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 182 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 182 567,00 zł.
- w rozdziale **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano 110 040,00 zł;

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 672,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wydatkowano kwotę 105 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 94 076,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 11 106,00 zł.
- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 123 490,10 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 995 437,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 802 570,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

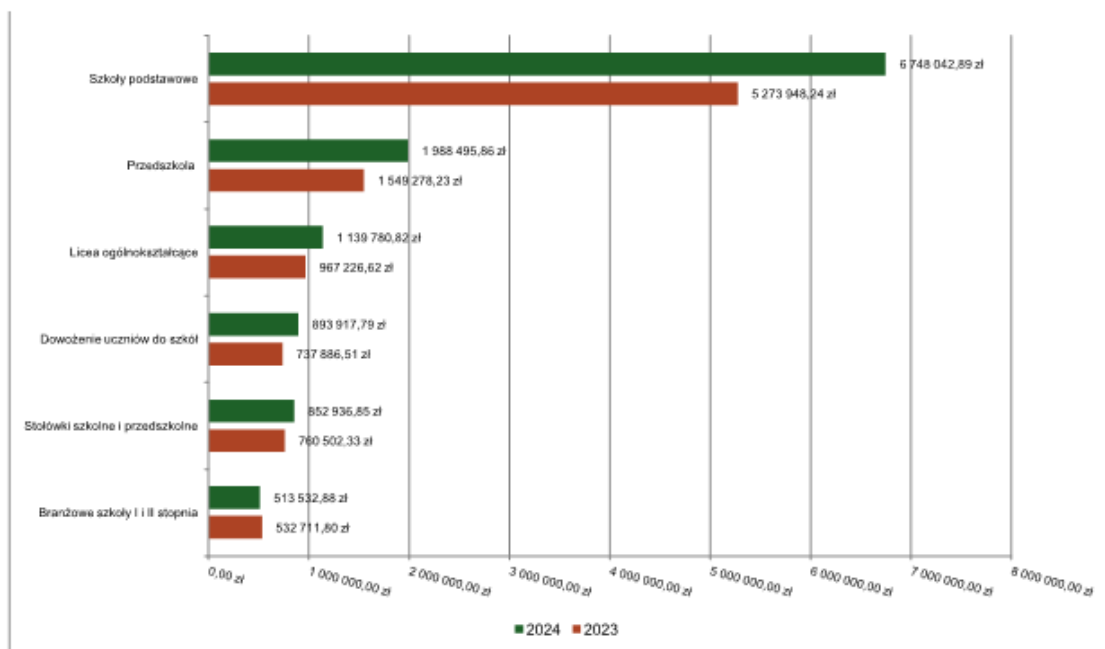
- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 6 748 042,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 756 636,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 636 400,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853 054,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 342,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 382 800,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 414,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 249,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 931,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 867,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 455,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 378,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 555,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 219,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 580,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 514,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 599,07 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 220 941,32 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 227 841,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 719,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 855,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 865,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 306,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 366,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 779,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 988 495,86 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 008 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 792 453,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 961,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 666,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 123,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 279,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 922,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 482,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 911,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 994,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 830,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 625,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 997,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 176,08 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 182,48 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 656,84 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 489 143,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 489 302,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 594,13 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 59 905,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 079,14 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 024,31 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 131,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 446,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 619,66 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 893 917,79 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 894 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 704 827,01 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 960,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 642,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 558,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 640,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 156,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 572,51 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 071,05 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 540,00 zł;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 267,99 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** wydatkowano kwotę 513 532,88 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 514 902,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 365,47 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 252,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 285,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 325,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 40 299,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 909,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 810,35 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 125,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 410,00 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 667,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 192,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,40 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 1 139 780,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 143 330,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 699 799,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 320,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 036,39 zł;
- zakup energii w kwocie 54 723,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 304,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 504,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 039,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 577,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 336,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 790,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 563,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 449,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 263,80 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 17 748,61 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 19 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 042,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 543,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 163,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 852 936,85 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 1 003 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 504 220,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 251,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 668,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 353,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 307,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 467,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 805,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 561,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 90 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 765,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 959,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 296 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 966,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 896,00 zł.
- w rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 44 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 259,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 406,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 914,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 57 134,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 134,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 569,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,67 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 449 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 205,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 672,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 960,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 596,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224,45 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 091,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 176,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 23 124,69 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 045,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,95 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 242 051,97 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 256 091,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 601,50 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 834,40 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 019,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 379,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 663,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 258,50 zł;

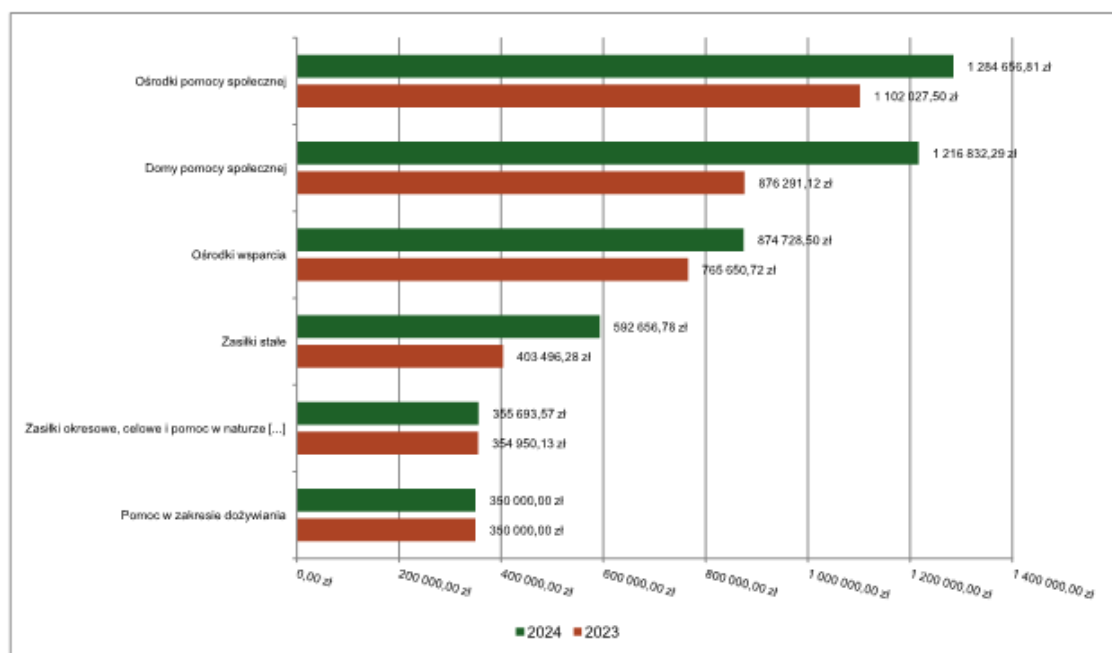
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 701 994,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 651 340,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 216 832,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 216 833,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem pobytu osób starszych w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 874 728,50 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 879 172,32 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie w kwocie 571 306,90 zł;
 - Program „SENIOR+” w miejscowości Ługi i Chomętowo;
 - Program „Dzienny Dom Seniora” w Dobiegniewie;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 94 968,69 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 355 693,57 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 368 196,00 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 327 560,74 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 340 220,00 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 592 656,78 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 599 000,00 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 284 656,81 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 294 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 883,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 643,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 186,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 626,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 185,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 441,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 972,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 793,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 669,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 373,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 146,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 599,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 127,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 841,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 275,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 211,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 897,55 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 30,00 zł.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 282 294,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 283 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 135,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 522,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 392,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,87 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 264 448,83 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 266 266,54 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 177 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 015,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 001 015,08 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 3 177 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 726 673,63 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216 280,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 894,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 639,35 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 625,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 20 875,65 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 27 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 982,65 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 893,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 2 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 750,00 zł.

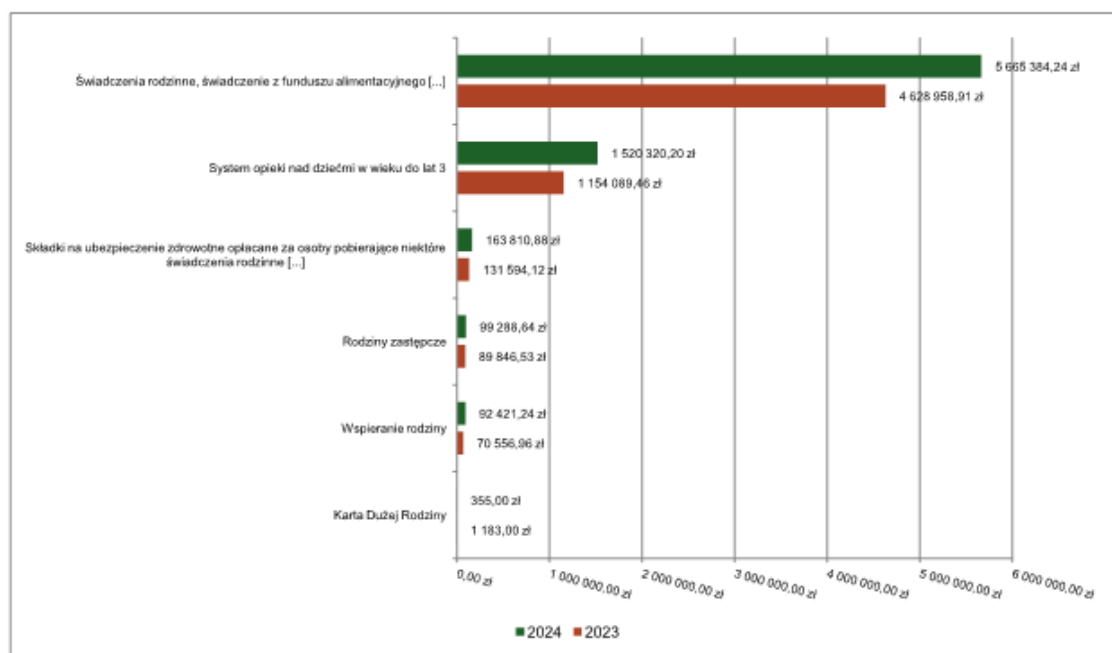
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 714 210,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 541 580,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. 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 5 665 384,24 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 5 715 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 923 616,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591 226,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 116,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 380,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,80 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 355,00 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 427,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 92 421,24 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 108 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 777,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 396,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 791,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 757,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,94 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 99 288,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 99 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 288,64 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 163 810,88 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 172 798,00 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 520 320,20 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 1 617 457,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043 259,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 741,07 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 81 931,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 020,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 487,10 zł;
- zakup energii w kwocie 28 584,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 767,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 863,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 718,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 889,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 453,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



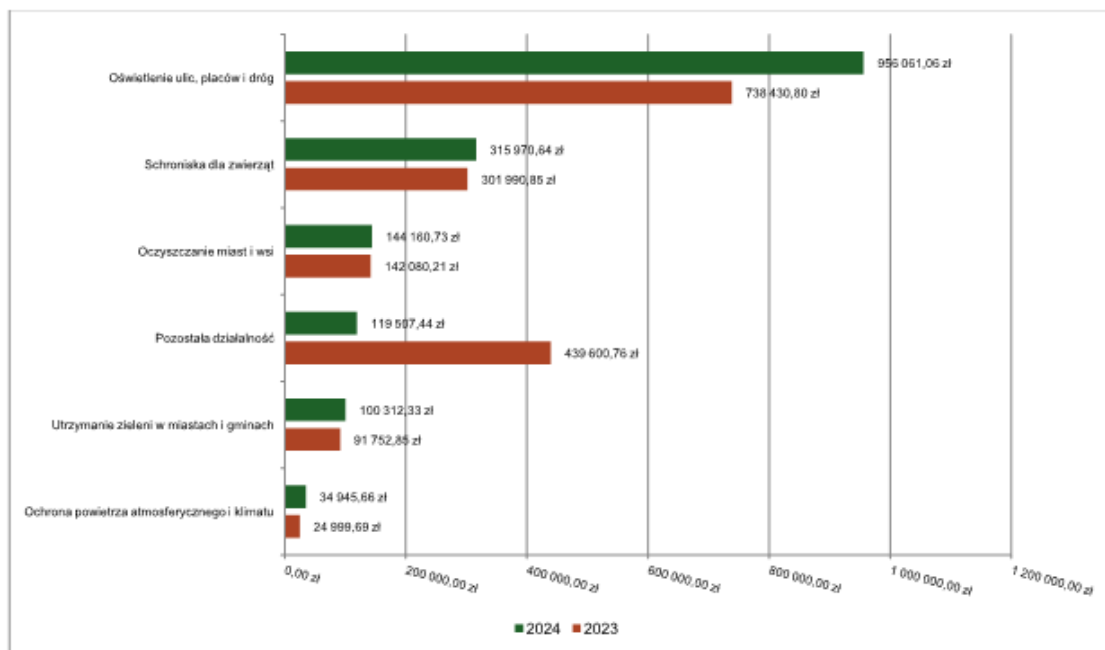
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 342,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 27 639,68 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 58 513,00 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 6 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 195,00 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 144 160,73 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 503,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 774,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 503,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 379,35 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 100 312,33 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 102 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 146,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 166,33 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 34 945,66 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 915,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 781,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 965,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,63 zł.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 315 970,64 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 318 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 368,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 588,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 956 061,06 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 985 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 662 287,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 288 853,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 1 549,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 119 507,44 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 128 388,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

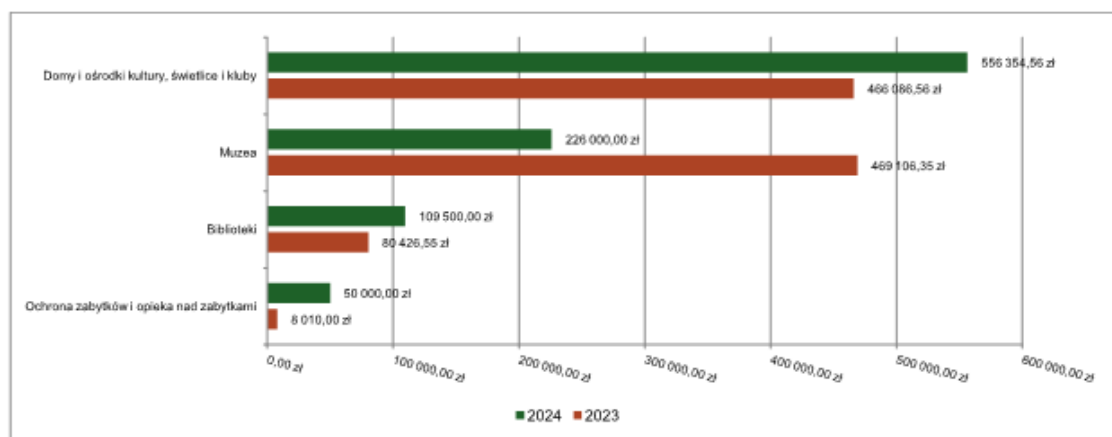


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 854,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 556 354,56 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 558 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 308 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 744,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 399,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 274,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 536,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 109 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 102 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 226 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 226 000,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



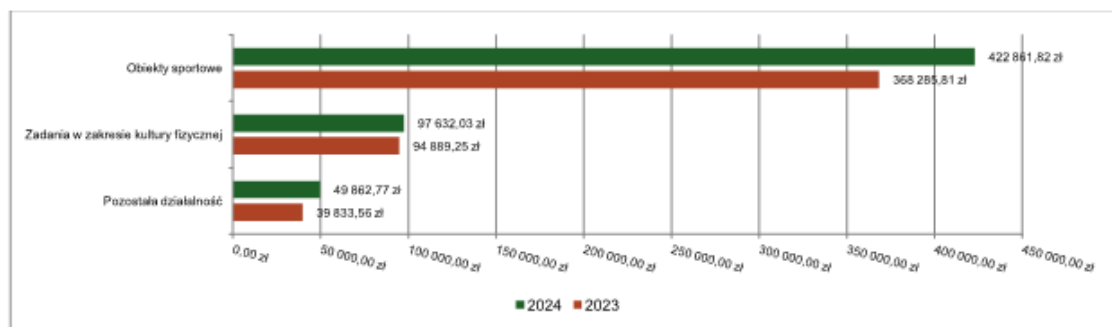
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 356,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 422 861,82 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 429 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 194,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 369,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 022,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 598,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 704,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 386,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 015,86 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 97 632,03 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 97 632,03 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 49 862,77 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 49 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 138,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 919,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 732,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 847,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 055,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 169,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobiegniew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



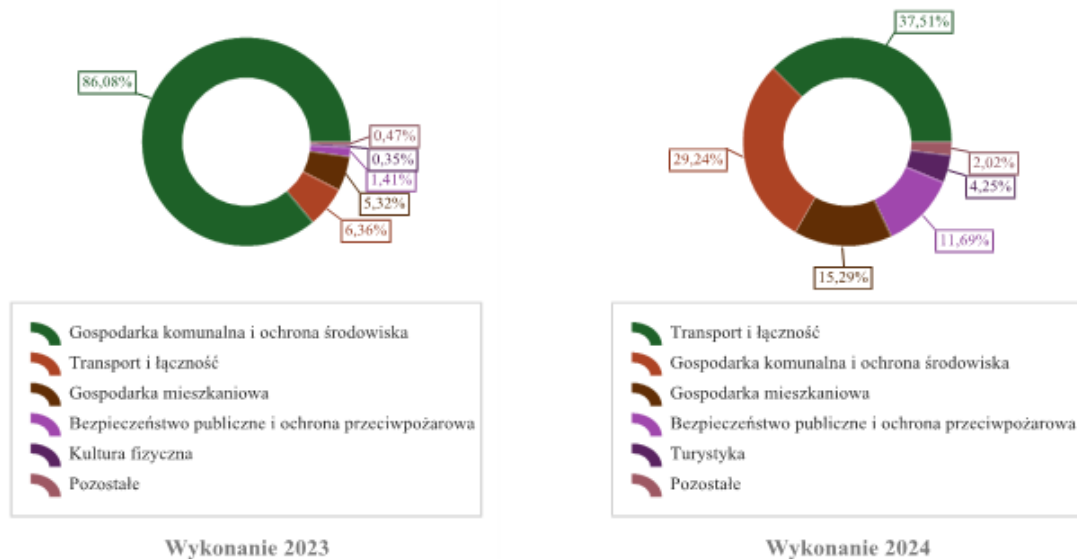
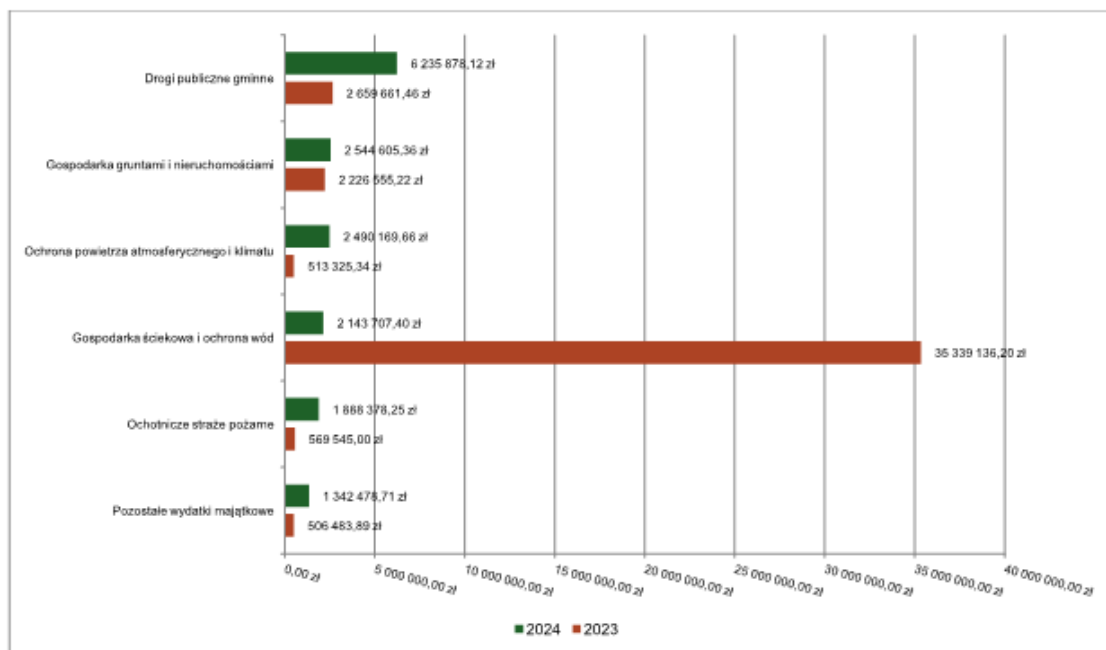
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobiegniew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 645 217,50 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 500 106,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dobiegniew 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	7 243 640,00	6 367 599,00	6 244 078,12	98,06%	37,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 002,00	5 531 434,00	4 867 111,88	87,99%	29,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 424 884,00	2 544 607,00	2 544 605,36	100,00%	15,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 455,00	1 945 807,90	1 945 806,75	100,00%	11,69%
630	Turystyka	800 000,00	721 071,00	707 048,34	98,06%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 580,00	187 590,00	187 590,00	100,00%	1,13%
852	Pomoc społeczna	0,00	159 000,00	105 980,00	66,65%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,09%
855	Rodzina	0,00	2 997,20	2 997,20	100,00%	0,02%
Razem wydatki majątkowe		21 378 561,00	17 500 106,10	16 645 217,50	95,11%	100,00%

Wykres 20: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobiegniew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 21: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobiegniew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 367 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 244 078,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 6 235 878,12 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 6 359 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 892 427,12 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 337 000,00 zł;
 - zwroty 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 wydatków majątkowych w kwocie 6 451,00 zł.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 200,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 048,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 707 048,34 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 721 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 707 048,34 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 544 605,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 2 544 605,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 544 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 279 727,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 839,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 038,18 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 14 999,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,85 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 807,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 806,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 57 428,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 57 428,50 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 1 888 378,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 888 378,90 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 1 793 312,70 zł;
- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 55 455,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 770,90 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 839,65 zł.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 105 980,00 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 980,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 997,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 2 997,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 997,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty 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 wydatków majątkowych w kwocie 2 997,20 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 531 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 867 111,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 143 707,40 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 2 682 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 707,40 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 2 490 169,66 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 615 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 860 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 468 162,49 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 162 007,17 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 101 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 389,00 zł.
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 13 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 450,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 118 395,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 118 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 395,82 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 187 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 187 590,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 350 066,60 zł, (co stanowi 122,11% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 179 642,14 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 654 344,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 516 080,00 zł;
- inne źródła – 1 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup obligacji – 500 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dobiegniew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

2.11. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Dobiegniew nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne Gminy stanowiły kwotę 1 271 803,95 zł.

2.12. JEDNOSTKI GMINY DOBIEGNIEW

Na dzień 31 grudnia 2024r. w Gminie Dobiegniew funkcjonują samorządowe jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz samorządowa instytucja kultury.

Jednostki organizacyjne Gminy Dobiegniew

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	Data utworzenia	Akt o utworzeniu	Forma gospodarki finansowej	Organizacja rachunkowości
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	ul. Dembowskiego 3 66-520 Dobiegniew	01.05.1990	Uchwała RNMiG Nr XI/54/90 2.04.1990 r.	jednostka budżetowa	samodzielna
2.	Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie	Siedziby: ul. Gdańska 8 ul. Poznańska 5 66-520 Dobiegniew	01.09.2017	Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30.03.2017r.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
3.	Przedszkole Miejskie Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie	ul. Mickiewicza 9 66-520 Dobiegniew	01.09.1984r.	Orzeczenie Organizacji Przedszkola wydane 31.08.1984r. przez Kuratora Oświaty Wychowania w Gorzowie Wlkp.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
4.	Żłobek Miejski w Dobiegniewie	ul. Mickiewicza 9 66-520 Dobiegniew	01.01.2019r.	Uchwała Nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15.11.2018r.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
5.	Centrum Usług Wspólnych	ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegniew	01.04.2019	Uchwała NR V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04.03.2019r.	jednostka budżetowa	Samodzielna
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie	ul. Leśna 3 66-520 Dobiegniew	01.04.2019	Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28.12.2018r.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
7.	Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	ul. Dembowskiego 1 66-520 Dobiegniew	01.03.2011	Uchwała Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24.02.2011r.	samorządowy zakład budżetowy	samodzielna

8	Centrum Kultury w Dobiegniewie	ul. Gorzowska 66-520 Dobiegniew	01.01.2022	Uchwała Nr XLI/246/21 Rady Miejskie w Dobiegniewie z dnia 22.11.2021r.	samorządowa instytucja kultury	Centrum Usług Wspólnych
---	---------------------------------------	------------------------------------	------------	--	--------------------------------	-------------------------

Ponadto gmina jest udziałowcem następujących spółek realizujących zadania na rzecz gminy:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” - Spółka z o. o. w Dobiegniewie - 100% udziałów gminy,

PUK „Komunalni” spółka z o.o.

w Dobiegniewie

a/ Uchwała Nr 59/2/91 Zarządu Miasta i Gminy w Dobiegniewie z dnia 18 października 1991 roku – przekształcenie PGKiM w Dobiegniewie w jednoosobową Spółkę Skarbu Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

b/ Statut- Regulamin Zarządu Spółki p.n. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobiegniewie zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy.

Regulamin Zgromadzenia Wspólników – zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy.

c/ PUK „Komunalni” Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- zaopatrzenia ludności w ciepło
- dostawy wody i odbiór ścieków na terenie gminy
- wywóz nieczystości płynnych
- wywóz nieczystości stałych
- usługi pogrzebowe
- roboty zlecone.

2. **Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim** – gmina posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00zł.

a/ Uchwała Nr XXXIX/233/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Nadwarciański” spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

b/ Akt Notarialny (numer Repertorium A 6147/2022) z dnia 01.04.2022 roku – zawiązującą społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez 15 gmin i Skarb Państwa.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie ma wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym, iż nie posiadają wpływów pochodzących w szczególności :

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- 3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobiegniew 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	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%
		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	40 000,00	51 100,00	51 063,47	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	783 824,78	783 718,83	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 424,00	8 423,63	100,00%
600			Transport i łączność	7 384 625,00	2 967 899,61	5 363 776,30	180,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 744,61	18 744,61	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	18 744,61	18 744,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 384 625,00	2 949 155,00	5 345 031,69	181,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 301,00	73 626,63	106,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 949,00	7 948,56	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 912,00	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	1 195 713,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 496 938,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	534 905,00	429 518,50	80,30%
630			Turystyka	640 000,00	606 326,00	606 325,31	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 687,00	40 686,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 287,00	40 286,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 419 808,00	3 178 427,00	3 159 070,40	99,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 419 808,00	3 178 427,00	3 159 070,40	99,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	954,00	1 129,92	118,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 111,00	1 081,76	97,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 641,00	29 640,70	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	279 022,00	259 259,69	92,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 300,00	6 353,17	100,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	580 599,00	580 700,08	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 072,00	1 177,43	109,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
750			Administracja publiczna	615 962,44	2 653 622,85	2 813 432,24	106,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 630,44	168 866,13	167 365,13	99,11%
		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	61 129,44	166 912,36	166 912,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,77	452,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 332,00	2 452 471,10	2 472 459,42	100,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 486,00	30 485,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 671,00	102 383,06	120,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	76,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533 332,00	2 335 514,10	2 337 715,24	100,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 105,62	19 505,49	138,28%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 105,62	19 505,49	138,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 180,00	154 102,20	847,65%
		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	15 089,43	127 905,05	847,65%
		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	3 090,57	26 197,15	847,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	204 508,00	203 483,81	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 367,00	99,42%
		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	1 375,00	1 375,00	1 367,00	99,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	143 221,00	142 210,41	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 221,00	142 210,41	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 912,00	59 906,40	99,99%
		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	59 912,00	59 906,40	99,99%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 813 313,00	1 813 312,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	1 813 313,00	1 813 312,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 238 896,00	16 849 019,61	18 376 455,35	109,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 076,00	10 454,91	129,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 076,00	10 429,46	129,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,45	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 497 000,00	5 887 187,38	6 992 119,70	118,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	4 485 668,38	4 597 756,85	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	271 288,00	271 587,33	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050 000,00	1 000 000,00	1 064 646,00	106,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 530,00	8 533,00	100,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	8 087,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121 701,00	121 815,71	100,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	919 516,98	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 437,00	3 372 158,00	3 789 541,55	112,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 524,00	1 796 233,00	2 010 574,76	111,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 100 000,00	1 158 878,27	105,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 913,00	6 913,00	7 035,00	101,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	141 386,00	146 564,00	103,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 674,55	231,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	276 826,00	323 963,01	117,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	8 360,90	363,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	33 826,06	397,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 665,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 800,00	337 210,23	339 951,19	100,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 890,52	43 890,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	56 236,00	58 933,21	104,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 800,00	237 083,71	237 127,46	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 526 659,00	7 244 388,00	7 244 388,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 323 388,00	7 041 117,00	7 041 117,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 271,00	203 271,00	203 271,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 326 653,00	14 964 592,00	14 963 591,84	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 274 057,00	9 451 320,00	9 451 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 274 057,00	9 451 320,00	9 451 320,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	782 271,00	782 271,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	782 271,00	782 271,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 960 365,00	3 960 365,00	3 960 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 365,00	3 960 365,00	3 960 365,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 205,00	332 204,84	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 999,84	97,50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 231,00	92 231,00	92 231,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 231,00	92 231,00	92 231,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	704 000,00	1 161 109,89	1 021 914,50	88,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 132,36	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	889,36	-
	80104		Przedszkola	49 500,00	434 475,00	445 510,25	102,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	50 017,08	101,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 518,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 975,00	384 975,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	4 920,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 920,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	122,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	234,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	654 500,00	669 500,00	512 861,00	76,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	277 500,00	217 646,00	78,43%
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	392 000,00	295 215,00	75,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 134,89	57 134,89	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	57 134,89	57 134,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 376,00	2 785 370,86	2 743 669,19	98,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 656,00	98 918,29	130,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 656,00	98 918,29	130,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	500 264,00	596 284,32	592 700,50	99,40%
		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	500 264,00	574 890,32	571 306,90	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 394,00	21 393,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	97 000,00	94 968,69	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	97 000,00	94 968,69	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	320 000,00	308 124,61	96,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	320 000,00	307 524,61	96,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	194 773,00	182 114,35	93,50%
		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	194 773,00	182 114,35	93,50%
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	599 000,00	592 656,78	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	599 000,00	592 656,78	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00	146 175,00	143 980,87	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	134 375,00	132 180,87	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	89 440,00	103 684,28	115,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 550,00	65 894,28	127,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 790,00	25 790,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	398 542,54	358 020,82	89,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	172 545,54	172 545,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 877,00	116 754,48	99,05%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 120,00	68 720,80	63,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	23 485,00	16 244,07	69,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 985,00	16 244,07	73,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	13 459,07	70,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 216 710,00	6 438 853,00	6 324 295,24	98,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 590,00	5 819 250,00	5 709 758,19	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 746,45	-
		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	4 696 000,00	5 700 000,00	5 649 815,04	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 590,00	103 680,00	40 627,50	39,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	355,65	83,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		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	427,00	355,00	83,14%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 258,00	28 540,18	97,55%

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	7 180,00	6 462,18	90,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 078,00	22 078,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	172 798,00	163 810,88	94,80%
		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	121 000,00	172 798,00	163 810,88	94,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 120,00	417 120,00	421 830,34	101,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	176 000,00	225 300,00	128,01%
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	120 120,00	87 802,00	73,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 758,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	104 569,62	86,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 115,00	5 212 916,00	5 062 351,72	97,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 949 905,00	4 650 668,00	4 650 667,95	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	1 000 000,00	985 668,00	985 667,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 905,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 210,00	547 248,00	395 823,18	72,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	8 777,99	25,08%
		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	225 038,00	225 038,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	22,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,11	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 652,02	104,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 940,02	99,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	186,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,46	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 028,00	1 055 319,00	1 055 322,38	100,00%
	92118		Muzea	392 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	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	392 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
			paragrafie 625				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	0,00	3,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,97	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	12 517,00	13 254,37	105,89%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 500,00	8 238,07	109,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	8 238,07	109,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 017,00	5 016,30	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 017,00	5 016,30	99,99%
			Razem	55 243 548,44	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobiegniew 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	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	843 348,78	843 205,93	99,98%
		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	40 000,00	51 100,00	51 063,47	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	783 824,78	783 718,83	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 424,00	8 423,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 264 912,00	95 994,61	100 319,80	104,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 744,61	18 744,61	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	18 744,61	18 744,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 264 912,00	77 250,00	81 575,19	105,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 301,00	73 626,63	106,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 949,00	7 948,56	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 912,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	40 687,00	40 686,64	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 687,00	40 686,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 287,00	40 286,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	311 800,00	292 289,50	93,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	311 800,00	292 289,50	93,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	954,00	1 129,92	118,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 111,00	1 081,76	97,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 641,00	29 640,70	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	279 022,00	259 259,69	92,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 072,00	1 177,43	109,83%
750			Administracja publiczna	615 962,44	2 651 822,85	2 811 632,24	106,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 630,44	168 866,13	167 365,13	99,11%
		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	61 129,44	166 912,36	166 912,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,77	452,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 501,00	1 501,00	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 %
			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 332,00	2 450 671,10	2 470 659,42	100,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 486,00	30 485,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 671,00	102 383,06	120,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	76,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533 332,00	2 335 514,10	2 337 715,24	100,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 105,62	19 505,49	138,28%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 105,62	19 505,49	138,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 180,00	154 102,20	847,65%
		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	15 089,43	127 905,05	847,65%
		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	3 090,57	26 197,15	847,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	204 508,00	203 483,81	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 367,00	99,42%
		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	1 375,00	1 375,00	1 367,00	99,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	143 221,00	142 210,41	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 221,00	142 210,41	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 912,00	59 906,40	99,99%
		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	59 912,00	59 906,40	99,99%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 238 896,00	16 849 019,61	18 376 455,35	109,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 076,00	10 454,91	129,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 076,00	10 429,46	129,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,45	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 497 000,00	5 887 187,38	6 992 119,70	118,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	4 485 668,38	4 597 756,85	102,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	271 288,00	271 587,33	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050 000,00	1 000 000,00	1 064 646,00	106,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 530,00	8 533,00	100,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	8 087,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121 701,00	121 815,71	100,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	919 516,98	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 437,00	3 372 158,00	3 789 541,55	112,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 524,00	1 796 233,00	2 010 574,76	111,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 100 000,00	1 158 878,27	105,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 913,00	6 913,00	7 035,00	101,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	141 386,00	146 564,00	103,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 674,55	231,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	276 826,00	323 963,01	117,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	8 360,90	363,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	33 826,06	397,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 665,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 800,00	337 210,23	339 951,19	100,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 890,52	43 890,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	56 236,00	58 933,21	104,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 800,00	237 083,71	237 127,46	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 526 659,00	7 244 388,00	7 244 388,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 323 388,00	7 041 117,00	7 041 117,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 271,00	203 271,00	203 271,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 326 653,00	14 964 592,00	14 963 591,84	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 274 057,00	9 451 320,00	9 451 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 274 057,00	9 451 320,00	9 451 320,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	782 271,00	782 271,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	782 271,00	782 271,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 960 365,00	3 960 365,00	3 960 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 365,00	3 960 365,00	3 960 365,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 205,00	332 204,84	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 999,84	97,50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 231,00	92 231,00	92 231,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 231,00	92 231,00	92 231,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	704 000,00	1 161 109,89	1 021 914,50	88,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 132,36	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	889,36	-
	80104		Przedszkola	49 500,00	434 475,00	445 510,25	102,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	50 017,08	101,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 518,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 975,00	384 975,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	4 920,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 920,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	122,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	234,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	654 500,00	669 500,00	512 861,00	76,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	277 500,00	217 646,00	78,43%
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	392 000,00	295 215,00	75,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 134,89	57 134,89	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	57 134,89	57 134,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 376,00	2 677 250,86	2 674 948,39	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 656,00	98 918,29	130,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 656,00	98 918,29	130,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	500 264,00	596 284,32	592 700,50	99,40%
		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	500 264,00	574 890,32	571 306,90	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 394,00	21 393,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	97 000,00	94 968,69	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	72 000,00	97 000,00	94 968,69	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	320 000,00	308 124,61	96,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	320 000,00	307 524,61	96,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	194 773,00	182 114,35	93,50%
		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	194 773,00	182 114,35	93,50%
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	599 000,00	592 656,78	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	599 000,00	592 656,78	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00	146 175,00	143 980,87	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	134 375,00	132 180,87	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	89 440,00	103 684,28	115,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 550,00	65 894,28	127,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 790,00	25 790,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	290 422,54	289 300,02	99,61%
		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	172 545,54	172 545,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 877,00	116 754,48	99,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 176 608,00	2 999 815,08	94,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	23 485,00	16 244,07	69,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 985,00	16 244,07	73,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	13 459,07	70,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	2 785,00	2 785,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 216 710,00	6 438 853,00	6 324 295,24	98,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 590,00	5 819 250,00	5 709 758,19	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 746,45	-
		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	4 696 000,00	5 700 000,00	5 649 815,04	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 590,00	103 680,00	40 627,50	39,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	355,65	83,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		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	427,00	355,00	83,14%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 258,00	28 540,18	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	6 462,18	90,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 078,00	22 078,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	172 798,00	163 810,88	94,80%
		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	121 000,00	172 798,00	163 810,88	94,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 120,00	417 120,00	421 830,34	101,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	176 000,00	225 300,00	128,01%
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	120 120,00	87 802,00	73,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 758,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	104 569,62	86,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	50 000,00	24 638,58	49,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	8 777,99	25,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	8 777,99	25,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	22,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,11	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 652,02	104,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 940,02	99,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	186,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3,97	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,97	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	12 517,00	13 254,37	105,89%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 500,00	8 238,07	109,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	8 238,07	109,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 017,00	5 016,30	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 017,00	5 016,30	99,99%
			Razem	36 313 884,44	49 524 096,60	50 728 869,31	102,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobiegniew 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 %
600			Transport i łączność	6 119 713,00	2 871 905,00	5 263 456,50	183,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 119 713,00	2 871 905,00	5 263 456,50	183,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 713,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 496 938,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	534 905,00	429 518,50	80,30%
630			Turystyka	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%
	63095		Pozostała działalność	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	565 639,00	565 638,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 808,00	2 866 627,00	2 866 780,90	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 190 808,00	2 866 627,00	2 866 780,90	100,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 300,00	6 353,17	100,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	580 599,00	580 700,08	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	108 120,00	68 720,80	63,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 120,00	68 720,80	63,56%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 120,00	68 720,80	63,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 115,00	5 162 916,00	5 037 713,14	97,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 949 905,00	4 650 668,00	4 650 667,95	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	1 000 000,00	985 668,00	985 667,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 905,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 210,00	512 248,00	387 045,19	75,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
		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	225 038,00	225 038,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	100,00%
	92118		Muzea	392 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	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	392 028,00	1 055 319,00	1 055 318,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 929 664,00	14 425 639,00	16 652 741,12	115,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobiegniew 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	6 323 388,00	7 041 117,00	7 041 117,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 271,00	203 271,00	203 271,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 890,52	43 890,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 831 524,00	6 281 901,38	6 608 331,61	105,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 000,00	1 371 288,00	1 430 465,60	104,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 056 913,00	1 006 913,00	1 071 681,00	106,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	149 916,00	155 097,00	103,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 076,00	10 429,46	129,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 674,55	231,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	56 236,00	58 933,21	104,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	954,00	1 129,92	118,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 111,00	1 081,76	97,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 800,00	237 083,71	237 127,46	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	276 826,00	332 050,84	119,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 641,00	29 640,70	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 301,00	73 626,63	106,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	8 600,90	373,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	50 017,08	101,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	277 500,00	217 646,00	78,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 500,00	187 500,00	235 411,67	125,55%
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	245 000,00	377 909,00	358 847,87	94,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 300,00	6 353,17	100,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	580 599,00	580 700,08	100,02%
0830	Wpływy z usług	532 120,00	669 812,00	579 204,05	86,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130 201,00	155 667,22	119,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 743,00	103 560,49	120,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 623,34	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 749,00	20 148,56	102,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 996,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 332,00	2 340 931,10	2 343 344,08	100,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 105,62	19 505,49	138,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 405 380,44	8 061 058,50	7 984 032,21	99,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 128 500,00	2 116 291,00	2 069 234,90	97,78%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 089,43	127 905,05	847,65%
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	3 090,57	26 197,15	847,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527 835,77	527 834,97	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 424,00	8 423,63	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 591,00	105 281,00	40 627,50	38,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	8 777,99	25,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	927 181,98	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 078,00	22 078,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 912,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	782 271,00	782 271,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 326 653,00	13 849 116,00	13 849 116,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	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	1 392 028,00	2 266 025,00	2 266 024,38	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 713,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	673 759,00	634 359,47	94,15%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 496 938,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 323 808,00	10 075 041,00	10 075 040,35	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 905,00	534 905,00	429 518,50	80,30%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 999,84	97,50%
	Razem	55 243 548,44	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobiegniew 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	6 323 388,00	7 041 117,00	7 041 117,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 271,00	203 271,00	203 271,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 890,52	43 890,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 831 524,00	6 281 901,38	6 608 331,61	105,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 000,00	1 371 288,00	1 430 465,60	104,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 056 913,00	1 006 913,00	1 071 681,00	106,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	149 916,00	155 097,00	103,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 076,00	10 429,46	129,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 674,55	231,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	56 236,00	58 933,21	104,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	954,00	1 129,92	118,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 111,00	1 081,76	97,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 800,00	237 083,71	237 127,46	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	276 826,00	332 050,84	119,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 641,00	29 640,70	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 301,00	73 626,63	106,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	8 600,90	373,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	50 017,08	101,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	277 500,00	217 646,00	78,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 500,00	187 500,00	235 411,67	125,55%
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	245 000,00	377 909,00	358 847,87	94,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 300,00	6 353,17	100,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	580 599,00	580 700,08	100,02%
0830	Wpływy z usług	532 120,00	669 812,00	579 204,05	86,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130 201,00	155 667,22	119,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 743,00	103 560,49	120,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 623,34	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 749,00	20 148,56	102,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 996,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 332,00	2 340 931,10	2 343 344,08	100,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 424,00	8 423,63	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 591,00	105 281,00	40 627,50	38,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	927 181,98	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 999,84	97,50%
	Razem	17 194 439,00	21 726 074,71	23 116 777,72	106,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobiegniew za 2024 rok

Kod	Nazwa wydatku	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczenia i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010		Rezerwa i fundusze	26 600,00	824 784,78	823 813,57	823 813,57	821 813,57	13 553,71	808 259,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
01030		Fabry robotnicze	24 600,00	29 600,00	28 735,15	28 735,15	28 735,15	0,00	28 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	29 600,00	28 735,15	28 735,15	0,00	28 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%				
01095		Pozostała działalność	0,00	793 184,78	793 078,42	793 078,42	793 078,42	13 553,71	779 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,55	1 932,55	1 932,55	1 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,16	206,16	206,16	206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 172,33	11 172,92	11 172,92	11 172,92	0,00	11 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	768 455,67	768 351,79	768 351,79	768 351,79	0,00	768 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
020		Leśnictwa	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
600		Transport i łączność	9 614 828,00	8 911 043,61	8 757 592,18	2 513 514,06	2 513 514,06	4 818,20	2 508 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 078,12	6 244 078,12	0,00	0,00	0,00	98,28%				
60004		Lokality transport zbiorowy	0,00	18 744,61	18 744,61	18 744,61	18 744,61	4 200,00	14 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,36	889,36	889,36	889,36	0,00	889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 655,25	13 655,25	13 655,25	13 655,25	0,00	13 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 600,00	57,00	56,03	56,03	56,03	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	57,00	56,03	56,03	56,03	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 656,00	1 655,77	1 655,77	1 655,77	0,00	1 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 656,00	1 655,77	1 655,77	1 655,77	0,00	1 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	10 686,00	10 685,96	10 685,96	10 685,96	0,00	10 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 686,00	10 685,96	10 685,96	10 685,96	0,00	10 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
60016		Drogi publiczne gminne	9 583 828,00	8 871 700,00	8 718 249,81	2 482 371,69	2 482 371,69	618,20	2 481 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 878,12	6 235 878,12	0,00	0,00	0,00	98,27%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	620,00	618,20	618,20	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	156 568,00	141 839,71	141 839,71	141 839,71	0,00	141 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%				
	4270	Zakup usług remontowych	2 188 188,00	2 231 591,00	2 230 072,36	2 230 072,36	2 230 072,36	0,00	2 230 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	118 166,00	104 485,92	104 485,92	104 485,92	0,00	104 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 323,00	4 322,50	4 322,50	4 322,50	0,00	4 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 640,00	4 015 948,00	3 892 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 427,12	3 892 427,12	0,00	0,00	0,00	96,92%				
6370		Wydatki jednostek pozostające ze środków z	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydolki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydolki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydolki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
			Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 451,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60620	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	1 693 850,00	1 186 821,00	1 170 050,13	463 001,79	463 001,79	107 574,80	355 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 048,34	707 048,34	0,00	0,00	0,00	98,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 850,00	465 750,00	463 001,79	463 001,79	463 001,79	107 574,80	355 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 836,00	12 835,23	12 835,23	12 835,23	12 835,23	12 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	967,00	966,57	966,57	966,57	966,57	966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	87 000,00	93 573,00	93 573,00	93 573,00	93 573,00	93 573,00	93 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 070,00	48 063,10	48 063,10	48 063,10	48 063,10	48 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	116 290,00	114 590,60	114 590,60	114 590,60	114 590,60	114 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	187 530,00	186 404,95	186 404,95	186 404,95	186 404,95	186 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4470	Różne opłaty i składki	0,00	6 584,00	6 583,91	6 583,91	6 583,91	6 583,91	6 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
		63095	Pozostała działalność	800 000,00	721 071,00	707 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 048,34	707 048,34	0,00	0,00	0,00	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	721 071,00	707 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 048,34	707 048,34	0,00	0,00	0,00	98,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 643 194,00	2 739 133,00	2 732 224,54	177 619,18	177 619,18	0,00	177 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 605,36	2 544 605,36	0,00	0,00	0,00	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 194,00	2 665 533,00	2 654 916,18	110 310,82	110 310,82	0,00	110 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 605,36	2 544 605,36	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,56	960,56	960,56	960,56	960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 100,00	2 059,72	2 059,72	2 059,72	2 059,72	2 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 400,00	34 366,50	34 366,50	34 366,50	34 366,50	34 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 984,00	34 465,94	34 465,94	34 465,94	34 465,94	34 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	36 100,00	36 091,23	36 091,23	36 091,23	36 091,23	36 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	3 620,00	1 809,91	1 809,91	1 809,91	1 809,91	1 809,91	0,00	1 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	660,00	456,96	456,96	456,96	456,96	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 076,00	217 840,00	217 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 839,53	217 839,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 039,00	47 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 038,18	47 038,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 727,65	2 279 727,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	73 600,00	67 308,36	67 308,36	67 308,36	0,00	67 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	73 600,00	67 308,36	67 308,36	67 308,36	67 308,36	67 308,36	0,00	67 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
710			Działalność usługowa	85 166,00	110 166,00	93 434,60	93 434,60	93 434,60	13 850,00	79 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	71004		Plan gospodarczo-przemysłowy	65 166,00	90 166,00	82 091,60	82 091,60	82 091,60	13 850,00	68 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 166,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 316,00	68 241,60	68 241,60	68 241,60	68 241,60	68 241,60	0,00	68 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	11 343,00	11 343,00	11 343,00	0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 343,00	11 343,00	11 343,00		0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%	
			Administracja publiczna	7 840 620,44	9 063 448,13	8 883 574,79	8 868 574,94	8 557 586,50	6 557 471,38	2 280 185,12	0,00	310 988,44	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	88,02%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 521,44	344 693,13	326 850,60	326 850,60	318 050,60	289 527,64	28 522,96	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 179,44	247 608,26	229 147,98	229 147,98	229 147,98	229 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	14 805,00	14 805,98	14 805,98	14 805,98	14 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 102,00	39 827,00	39 826,67	39 826,67	39 826,67	39 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00	5 748,00	5 747,01	5 747,01	5 747,01	5 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 338,58	11 259,69	11 259,69	11 259,69	0,00	11 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 160,00	7 138,44	7 138,44	7 138,44	0,00	7 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 501,00	2 420,64	2 420,64	2 420,64	0,00	2 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Urzędy	0,00	452,77	452,77	452,77	452,77	0,00	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	10 000,00	3 956,34	3 956,34	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	3 956,34	3 956,34	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%	
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 700,00	228 105,00	223 462,40	223 462,40	44 230,28	0,00	44 230,28	0,00	179 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	180 000,00	179 232,12	179 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	8 420,76	8 420,76	8 420,76	0,00	8 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 991,61	4 991,61	4 991,61	0,00	4 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 905,00	4 846,27	4 846,27	4 846,27	0,00	4 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	26 200,00	25 971,64	25 971,64	25 971,64	0,00	25 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 154 506,00	7 104 201,00	6 994 989,96	6 979 990,11	6 958 199,29	5 168 224,96	1 789 974,37	0,00	21 790,82	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 790,82	21 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 875,00	3 995 387,00	3 962 149,68	3 962 149,68	3 962 149,68	3 962 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 131,00	261 189,00	261 188,34	261 188,34	261 188,34	261 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	43 000,00	41 796,76	41 796,76	41 796,76	0,00	41 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 244,00	675 244,00	668 171,79	668 171,79	668 171,79	668 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 611,00	77 511,00	75 911,89	75 911,89	75 911,89	75 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	164 600,00	154 582,60	154 582,60	154 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 700,00	225 439,85	225 439,85	225 439,85	0,00	225 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 850,00	6 758,93	6 758,93	6 758,93	0,00	6 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	39 908,22	39 908,22	39 908,22	0,00	39 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 790,50	3 886,92	3 886,92	3 886,92	0,00	3 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	456 206,00	455 739,06	455 739,06	455 739,06	0,00	455 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 379,74	27 379,74	27 379,74	0,00	27 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	43 000,00	41 279,40	41 279,40	41 279,40	0,00	41 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	43 952,00	43 951,47	43 951,47	43 951,47	0,00	43 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 079,00	119 838,50	119 838,04	119 838,04	119 838,04	0,00	119 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	676 459,00	676 459,00	676 459,00	676 459,00	0,00	676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 239,00	3 942,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od niezamierzonych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	115 143,00	115 143,00	115 143,00	115 143,00	0,00	115 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	30 000,00	30 000,00	24 439,70	24 439,70	24 439,70	0,00	24 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
			korpora służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 727,60	5 727,00	4 423,90	4 423,90	4 423,90	4 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	133 483,00	124 990,81	124 990,81	124 990,81	7 644,40	117 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,00	3 747,30	3 747,30	3 747,30	3 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	908,00	905,29	905,29	905,29	905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	91,81	91,81	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 596,00	19 595,87	19 595,87	19 595,87	0,00	19 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 918,00	2 120,61	2 120,61	2 120,61	0,00	2 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 840,00	4 839,77	4 839,77	4 839,77	0,00	4 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	95 867,00	88 223,16	88 223,16	88 223,16	0,00	88 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 795,00	973 918,00	972 425,17	972 425,17	971 925,17	889 924,38	82 906,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	704 247,00	703 808,14	703 808,14	703 808,14	703 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 571,00	49 404,00	49 403,66	49 403,66	49 403,66	0,00	49 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 128,00	117 628,00	117 352,41	117 352,41	117 352,41	117 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 181,00	11 631,00	11 510,17	11 510,17	11 510,17	11 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 498,31	18 336,92	18 336,92	18 336,92	0,00	18 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	419,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	31 100,00	30 911,62	30 911,62	30 911,62	0,00	30 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 971,00	1 969,73	1 969,73	1 969,73	0,00	1 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 401,00	3 096,73	3 096,73	3 096,73	0,00	3 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 182,00	2 181,60	2 181,60	2 181,60	0,00	2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpiśy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	15 315,00	20 545,00	20 545,69	20 545,69	20 545,69	0,00	20 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 240,00	4 240,30	4 240,30	4 240,30	0,00	4 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75095		Pozostała działalność	195 500,00	269 048,00	237 699,51	237 699,51	136 234,01	2 150,00	134 084,01	0,00	101 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	110 000,00	101 465,50	101 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 848,00	6 241,84	6 241,84	6 241,84	0,00	6 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 605,00	38 559,40	38 559,40	38 559,40	0,00	38 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	36 754,00	35 006,94	35 006,94	35 006,94	0,00	35 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	54 410,00	54 175,83	54 175,83	54 175,83	0,00	54 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	205 588,00	204 563,81	204 563,81	79 243,81	56 924,60	22 319,21	0,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							z tego:										w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i dodatki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	194,12	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	1 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Oderżki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	143 221,00	142 210,41	142 210,41	52 290,41	33 290,75	19 029,66	0,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 920,00	89 920,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 322,00	4 317,35	4 317,35	4 317,35	4 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00	422,40	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 525,00	28 521,00	28 521,00	28 521,00	28 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 464,00	17 463,91	17 463,91	17 463,91	0,00	17 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,75	695,75	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 912,00	59 906,40	59 906,40	24 506,40	22 296,85	2 209,55	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,00	2 986,47	2 986,47	2 986,47	2 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	300,38	300,38	300,38	300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 976,00	1 975,75	1 975,75	1 975,75	1 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00	128,80	128,80	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		752	Obsługa narodowa	2 500,00	2 500,00	2 490,00	2 490,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 490,00	2 490,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 455,00	2 328 608,00	2 328 589,25	382 782,50	341 659,50	38 256,67	343 402,83	0,00	41 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 806,75	1 945 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 429,00	57 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 428,50	57 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy budżet celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 429,00	57 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochronnicze strażki państwowe	2 095 855,00	2 166 380,00	2 166 365,28	277 987,83	236 894,03	38 256,67	198 607,36	0,00	41 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 378,25	1 888 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	41 123,00	41 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 130,00	2 129,02	2 129,02	2 129,02	2 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	25,00	24,09	24,09	24,09	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 104,00	36 103,56	36 103,56	36 103,56	36 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 515,00	95 504,70	95 504,70	95 504,70	0,00	95 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczony dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 702,00	2 701,16	2 701,16	2 701,16	0,00	2 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 644,00	16 643,67	16 643,67	16 643,67	0,00	16 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	27 082,00	27 081,72	27 081,72	27 081,72	0,00	27 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 596,00	18 595,11	18 595,11	18 595,11	0,00	18 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 770,90	30 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,90	30 770,90	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 455,00	55 455,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	8 839,65	8 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,65	8 839,65	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej	1 800 000,00	1 795 513,00	1 795 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 512,70	1 795 512,70	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obroty cyfrowe	22 000,00	12 589,00	12 588,08	12 588,08	12 588,08	0,00	12 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 589,00	12 588,08	12 588,08	12 588,08	0,00	12 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75495		Pozostała działalność	74 400,00	92 210,00	92 207,39	92 207,39	92 207,39	0,00	92 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 320,00	7 319,49	7 319,49	7 319,49	0,00	7 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	71 309,00	71 308,42	71 308,42	71 308,42	0,00	71 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 748,00	9 747,13	9 747,13	9 747,13	0,00	9 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 733,00	3 732,35	3 732,35	3 732,35	0,00	3 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757			Odroczony dług publiczny	1 000 000,00	1 292 607,00	1 182 567,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 182 567,00	1 182 567,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 182 567,00	1 182 567,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	110 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8030		Wypłaty z tytułu łącznych poręczeń i gwarancji	0,00	110 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	337 000,00	228 672,10	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0,00	105 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
	75807		Część wyodrębnienia subwencji ogólnej dla gmin	0,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0,00	105 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2840		Zwrot do budżetu państwa nieodpłatnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	94 076,00	94 076,00	94 076,00	94 076,00	0,00	94 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odliczki	0,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rozzerwy ogólne i celowe	337 000,00	123 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rozzerwy	337 000,00	123 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 647 895,00	13 995 437,89	13 802 570,62	13 802 570,62	13 403 554,35	10 403 332,50	3 900 221,85	0,00	399 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	

Data	Rozdział	8	Wykaz wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80101		Szkoly podstawowe	4 658 204,00	6 756 636,93	6 748 042,89	6 748 042,89	6 488 628,16	5 695 813,47	882 814,69	0,00	259 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 319,00	259 664,00	259 414,73	259 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 025,00	736 375,00	736 342,96	736 342,96	736 342,96	736 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 846,00	45 556,00	45 555,25	45 555,25	45 555,25	45 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 325,00	856 513,00	853 054,43	853 054,43	853 054,43	853 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 083,00	66 654,00	66 378,70	66 378,70	66 378,70	66 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 200,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	600,00	599,07	599,07	599,07	0,00	599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	384 718,16	382 800,84	382 800,84	382 800,84	0,00	382 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	89 720,00	88 455,09	88 455,09	88 455,09	0,00	88 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 514,50	2 514,50	2 514,50	0,00	2 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 650,00	4 580,14	4 580,14	4 580,14	0,00	4 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4470	Różne opłaty i składki	9 100,00	18 550,00	17 219,08	17 219,08	17 219,08	0,00	17 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 176,00	256 240,77	256 240,77	256 240,77	256 240,77	0,00	256 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Sokołnictwo pracowników niebędących członkami korporacji społecznej	1 000,00	680,00	679,20	679,20	679,20	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 730,00	3 636 655,00	3 636 400,49	3 636 400,49	3 636 400,49	3 636 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 300,00	251 935,00	251 931,64	251 931,64	251 931,64	251 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 712,00	227 841,11	226 941,32	226 941,32	218 076,30	193 720,19	16 356,11	0,00	10 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,00	10 873,00	10 865,02	10 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 765,00	28 915,00	28 855,20	28 855,20	28 855,20	28 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	3 782,00	3 779,20	3 779,20	3 779,20	3 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4470	Różne opłaty i składki	260,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	10 306,11	10 306,11	10 306,11	10 306,11	0,00	10 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Sokołnictwo pracowników niebędących członkami korporacji społecznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 298,00	159 408,00	152 719,43	152 719,43	152 719,43	152 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 166,00	8 567,00	8 566,36	8 566,36	8 566,36	8 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedkola	1 328 431,00	2 008 634,00	1 988 495,86	1 988 495,86	1 935 013,43	1 665 818,04	269 195,39	0,00	53 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 764,00	53 564,00	53 482,43	53 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 327,00	532 416,00	526 961,52	526 961,52	526 961,52	526 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 445,00	32 995,00	32 994,95	32 994,95	32 994,95	32 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 829,00	238 229,00	236 666,52	236 666,52	236 666,52	236 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 885,00	24 915,00	24 830,32	24 830,32	24 830,32	24 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 003,00	57 922,17	57 922,17	57 922,17	57 922,17	0,00	57 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	6 180,00	6 176,08	6 176,08	6 176,08	6 176,08	0,00	6 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 997,60	19 997,60	19 997,60	19 997,60	0,00	19 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	25 200,00	24 625,87	24 625,87	24 625,87	24 625,87	0,00	24 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	79 125,00	79 123,57	79 123,57	79 123,57	0,00	79 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

							z tego:																w tym:				
									z tego:																		
Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonane na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finanscyjne	wydatki na finansowanie z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
			od innych jednostek samorządu terytorialnego																								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 067,00	1 656,84	1 656,84	1 656,84	0,00	1 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 187,22	2 182,48	2 182,48	2 182,48	0,00	2 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 149,00	74 279,78	74 279,78	74 279,78	74 279,78	0,00	74 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	2 900,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	474 581,00	803 137,00	792 453,48	792 453,48	792 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 151,00	51 912,00	51 911,25	51 911,25	51 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107			Świadczenia socjalne	362 335,00	489 302,10	489 143,71	489 143,71	467 119,40	384 739,00	82 380,40	0,00	22 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	15 839,00	22 039,00	22 024,31	22 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 509,00	59 149,00	59 079,14	59 079,14	59 079,14	59 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 629,00	2 629,00	2 619,66	2 619,66	2 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 344,00	3 343,53	3 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 906,00	59 905,77	59 905,77	59 905,77	0,00	59 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,00	19 131,10	19 131,10	19 131,10	19 131,10	0,00	19 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	263 807,00	308 657,00	308 594,13	308 594,13	308 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 609,00	14 447,00	14 446,07	14 446,07	14 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowolność uczniów do szkół	666 628,60	894 242,00	893 917,79	893 917,79	893 797,79	150 155,55	743 642,24	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	60,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	60 000,00	80 014,00	79 960,00	79 960,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,00	4 572,51	4 572,51	4 572,51	4 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 076,00	2 071,05	2 071,05	2 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	41 700,00	41 642,00	41 642,00	41 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 508,00	29 558,07	29 558,07	29 558,07	0,00	29 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 157,00	5 156,16	5 156,16	5 156,16	0,00	5 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	704 891,00	704 827,01	704 827,01	704 827,01	0,00	704 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 100,00	1 400,00	1 267,99	1 267,99	1 267,99	0,00	1 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80117			Branszowe szkoły II II stopnia	291 912,00	514 902,25	513 532,88	513 532,88	499 407,29	265 347,01	134 068,28	0,00	14 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieproporcjonalnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych zalicznic lub w ramach zwrotu wydatków	0,00	4 667,20	4 667,20	4 667,20	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	10 805,00	14 135,00	14 125,49	14 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	67 470,00	70 260,00	70 252,71	70 252,71	70 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	4 193,00	4 192,20	4 192,20	4 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 067,00	54 547,00	54 325,99	54 325,99	54 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	3 339,00	3 308,97	3 308,97	3 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wyniki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wyniki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyniki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wyniki bieżące	wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	inne zadania na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
			4260 Zakup energii	32 300,00	30 300,00	40 299,72	40 299,72	40 299,72	0,00	40 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 332,80	63 285,71	63 285,71	63 285,71	0,00	63 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	515,40	515,40	515,40	0,00	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
			4430 Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 810,35	15 810,35	15 810,35	15 810,35	0,00	15 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 203,00	210 403,00	210 365,47	210 365,47	210 365,47	0,00	210 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 415,00	22 915,00	22 909,67	22 909,67	22 909,67	0,00	22 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			80120 Licencje oprogramowania	1 091 017,00	1 143 330,51	1 139 780,82	1 139 780,82	1 139 780,82	0,00	1 139 780,82	0,00	38 504,29	0,00	38 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			3020 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 268,00	38 528,00	38 504,29	38 504,29	38 504,29	0,00	38 504,29	0,00	0,00	0,00	38 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 285,00	82 583,00	81 036,39	81 036,39	81 036,39	0,00	81 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,00	4 771,00	4 770,20	4 770,20	4 770,20	0,00	4 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 928,00	144 628,00	144 320,58	144 320,58	144 320,58	0,00	144 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 801,00	12 601,00	12 577,37	12 577,37	12 577,37	0,00	12 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	790,66	790,66	790,66	0,00	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
			4260 Zakup energii	44 725,00	54 725,00	54 723,85	54 723,85	54 723,85	0,00	54 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	563,81	563,81	563,81	0,00	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	600,00	449,66	449,66	449,66	0,00	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
			4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 238,00	33 039,51	33 039,51	33 039,51	33 039,51	0,00	33 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	264,00	263,80	263,80	263,80	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 350,00	699 850,00	699 799,82	699 799,82	699 799,82	0,00	699 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 651,00	47 305,00	47 304,88	47 304,88	47 304,88	0,00	47 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 806,00	19 034,00	17 748,61	17 748,61	17 748,61	0,00	17 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 330,00	3 330,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 542,00	4 542,00	3 543,61	3 543,61	3 543,61	0,00	3 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 934,00	11 162,00	11 042,00	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 946,00	1 003 489,00	852 936,85	852 936,85	852 486,85	323 079,00	529 407,85	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
			3020 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 731,00	256 331,00	256 251,07	256 251,07	256 251,07	0,00	256 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	16 354,00	16 353,25	16 353,25	16 353,25	0,00	16 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 440,00	45 740,00	45 668,74	45 668,74	45 668,74	0,00	45 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 044,00	4 844,00	4 805,94	4 805,94	4 805,94	0,00	4 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 307,96	11 307,96	11 307,96	11 307,96	0,00	11 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
			4220 Zakup środków żywności	654 500,00	654 500,00	504 220,01	504 220,01	504 220,01	0,00	504 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	173,20	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 999,66	1 999,66	1 999,66	0,00	1 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	561,02	561,02	561,02	0,00	561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00	0,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 501,00	90 582,00	90 582,00	90 582,00	90 582,00	90 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 795,00	12 959,00	12 959,00	12 959,00	12 959,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 328,00	75 765,00	75 765,00	75 765,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 286,00	296 487,00	296 487,00	296 487,00	296 487,00	296 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 406,00	42 625,00	42 625,00	42 625,00	42 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 280,00	247 966,00	247 966,00	247 966,00	247 966,00	247 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 971,00	44 579,00	44 579,00	44 579,00	44 579,00	44 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	914,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 534,00	37 259,00	37 259,00	37 259,00	37 259,00	37 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 134,89	57 134,89	57 134,89	57 134,89	0,00	57 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,67	565,67	565,67	565,67	0,00	565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 569,22	56 569,22	56 569,22	56 569,22	0,00	56 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Przebiegi diagnostyki	87 746,00	449 247,00	449 247,00	449 247,00	449 247,00	293 205,00	156 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 672,55	24 672,55	24 672,55	24 672,55	0,00	24 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 746,00	111 589,00	111 589,00	111 589,00	111 589,00	0,00	111 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieruchomości wplacane z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 205,00	293 205,00	293 205,00	293 205,00	0,00	293 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	267 800,00	307 091,33	290 176,66	265 176,66	180 176,66	104 915,68	75 268,91	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
	85153		Zwalczanie zakażeń	26 000,00	26 000,00	23 124,69	23 124,69	23 124,69	0,00	23 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	80,95	80,95	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	
		4220	Zakup środków higieny	0,00	1 000,00	998,74	998,74	998,74	0,00	998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	22 045,00	22 045,00	22 045,00	0,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 800,00	256 091,33	242 051,97	242 051,97	157 051,97	104 915,68	52 136,29	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydolki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydolki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydolki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odrogi długi	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek z kierów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady wkłady do spółek prawa handlowego		
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 928,00	13 019,28	13 019,28	13 019,28	13 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	99 758,85	91 601,50	91 601,50	91 601,50	91 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 380,50	7 379,44	7 379,44	7 379,44	7 379,44	0,00	7 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków zymności	0,00	5 712,67	5 663,95	5 663,95	5 663,95	5 663,95	0,00	5 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	42 472,31	38 834,40	38 834,40	38 834,40	38 834,40	0,00	38 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4410	Różne opłaty i składki	500,00	259,00	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostałe dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6660		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 981 722,00	5 860 994,86	5 757 320,21	5 651 340,21	3 815 928,12	1 753 180,38	2 062 747,74	0,00	1 835 412,09	0,00	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	85203		Dane pomocy społecznej	500 000,00	1 216 833,00	1 216 832,29	1 216 832,29	1 216 832,29	0,00	1 216 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4130		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 216 833,00	1 216 832,29	1 216 832,29	1 216 832,29	0,00	1 216 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Środki wsparcia	778 964,00	879 172,32	874 728,50	874 728,50	874 728,50	663 727,13	215 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	3620		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 955,00	537 331,32	533 798,28	533 798,28	533 798,28	533 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	25 680,00	22 144,00	22 143,08	22 143,08	22 143,08	22 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 749,00	97 527,00	96 992,86	96 992,86	96 992,86	96 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 765,00	11 017,00	10 792,91	10 792,91	10 792,91	10 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	4130		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	62 358,00	62 343,88	62 343,88	62 343,88	62 343,88	0,00	62 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4220		Zakup środków zymności	16 225,00	15 676,00	15 670,43	15 670,43	15 670,43	15 670,43	0,00	15 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 198,00	15 197,20	15 197,20	15 197,20	15 197,20	0,00	15 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	76 800,00	90 412,00	90 281,90	90 281,90	90 281,90	90 281,90	0,00	90 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	1 570,00	1 569,48	1 569,48	1 569,48	1 569,48	0,00	1 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	8 165,00	8 165,48	8 165,48	8 165,48	8 165,48	0,00	8 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4440		Odprawy na zakłady farmacji świadczenia socjalnych	10 146,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatki od nieruchomości	1 500,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Sokożenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków zymności	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Sokożenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	97 000,00	94 968,69	94 968,69	94 968,69	0,00	94 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	97 000,00	94 968,69	94 968,69	94 968,69	0,00	94 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczony dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85214		Zasiłki okresowe, edowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	368 196,00	355 693,57	355 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	355 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	368 196,00	355 693,57	355 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	355 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	85215		Dodatkowe świadczenia	133 000,00	340 220,00	327 560,74	327 560,74	5 394,30	3 280,30	2 024,00	0,00	322 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	334 547,00	322 256,44	322 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	322 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 050,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	66,30	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	599 000,00	592 656,78	592 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	592 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	599 000,00	592 656,78	592 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	592 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	1 070 406,00	1 294 681,00	1 284 656,81	1 284 656,81	1 282 815,65	1 052 356,96	230 458,69	0,00	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 850,00	1 841,16	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 738,00	806 068,00	800 883,89	800 883,89	800 883,89	800 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 186,00	60 185,77	60 185,77	60 185,77	60 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	156 639,00	155 643,49	155 643,49	155 643,49	155 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 486,00	18 793,81	18 793,81	18 793,81	18 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 800,00	14 669,85	14 669,85	0,00	14 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	64 187,00	64 186,36	64 186,36	0,00	64 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 400,00	13 373,40	13 373,40	0,00	13 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	62 626,71	62 626,71	0,00	62 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 130,00	2 127,99	2 127,99	0,00	2 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 980,00	22 972,85	22 972,85	0,00	22 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 336,00	1 275,35	1 275,35	0,00	1 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 600,00	3 599,87	3 599,87	0,00	3 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 068,00	35 474,00	35 441,26	35 441,26	0,00	35 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	7 147,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4570	Odstęki od nieruchomości wplac z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	898,00	897,55	897,55	0,00	897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Sokołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 220,00	1 211,50	1 211,50	0,00	1 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000,00	283 126,00	282 294,00	282 294,00	282 294,00	31 401,59	250 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 852,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,00	3 392,22	3 392,22	3 392,22	3 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	116,87	116,87	116,87	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 522,50	22 522,50	22 522,50	22 522,50	22 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	562,06	562,06	0,00	562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	250 136,00	250 135,00	250 135,00	250 135,00	0,00	250 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	71 352,00	425 266,54	378 428,83	378 428,83	51 484,69	2 414,40	49 078,29	0,00	212 964,14	0,00	0,00	0,00	105 580,00	105 580,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	213 696,14	212 964,14	212 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	212 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 077,00	34 032,40	34 032,40	34 032,40	0,00	34 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	210,00	201,89	201,89	201,89	0,00	201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 252,00	14 619,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	3 177 808,00	3 001 015,00	3 001 015,00	56 261,45	0,00	56 261,45	0,00	2 944 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	3 177 808,00	3 001 015,00	3 001 015,00	56 261,45	0,00	56 261,45	0,00	2 944 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900 000,00	2 726 673,63	2 726 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 280,00	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 639,35	5 639,35	5 639,35	0,00	5 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	48 894,10	48 894,10	48 894,10	0,00	48 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacja opieka wychowawcza	6 050,00	29 785,00	23 625,65	23 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 035,00	20 875,65	20 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 854,00	15 982,65	15 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 181,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85417		Szkolenie schroniska młodzieżowe	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia honorariów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Różne	6 133 911,00	7 717 208,00	7 544 577,49	7 541 580,20	2 699 394,45	2 117 542,20	482 852,25	0,00	4 941 185,75	0,00	0,00	0,00	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 000,00	5 715 570,00	5 665 384,24	5 665 384,24	726 651,49	713 579,49	13 072,00	0,00	4 938 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 968 000,00	4 923 616,35	4 923 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 117,00	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 500,00	597 028,00	591 226,69	591 226,69	591 226,69	591 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			korpora służby cywilnej																			
		4740	Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ustrony	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ustrony	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		85504	Wspieranie rodziny	85 400,00	108 658,00	92 421,24	92 421,24	92 421,24	89 723,30	2 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228,00	83 854,39	71 777,13	71 777,13	71 777,13	71 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 792,00	3 791,72	3 791,72	3 791,72	3 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	15 879,10	12 796,61	12 796,61	12 796,61	12 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	2 235,51	1 757,84	1 757,84	1 757,84	1 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	99 300,00	99 288,64	99 288,64	99 288,64	0,00	99 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług pracowni jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	99 300,00	99 288,64	99 288,64	99 288,64	0,00	99 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	172 798,00	163 810,88	163 810,88	163 810,88	0,00	163 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	172 798,00	163 810,88	163 810,88	163 810,88	0,00	163 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 511,00	1 620 455,00	1 523 317,40	1 520 320,20	1 517 867,20	1 513 884,41	203 982,79	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 460,00	2 457,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 017,00	1 084 722,00	1 043 259,64	1 043 259,64	1 043 259,64	1 043 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 599,00	63 599,00	62 020,10	62 020,10	62 020,10	62 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 441,00	194 464,00	186 741,07	186 741,07	186 741,07	186 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 075,00	23 035,00	21 863,60	21 863,60	21 863,60	21 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 820,70	22 767,17	22 767,17	22 767,17	0,00	22 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4220	Zakup środków żywności	120 120,00	120 120,00	81 931,63	81 931,63	81 931,63	0,00	81 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 000,00	28 584,22	28 584,22	28 584,22	0,00	28 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 718,87	15 718,87	15 718,87	0,00	15 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 820,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 250,00	7 889,80	7 889,80	7 889,80	0,00	7 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 561,00	40 487,10	40 487,10	40 487,10	40 487,10	0,00	40 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegających zwrotowi lub wykorzystanych z	0,00	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							z tego:										w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczony dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i świadczenia o nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			niemniej procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 902,00	7 315 088,00	6 573 454,22	1 706 342,34	1 706 147,34	14 443,53	1 685 703,81	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 111,88	4 867 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600 864,00	2 741 299,00	2 171 347,08	27 639,68	27 639,68	0,00	27 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 707,40	2 143 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	27 640,00	27 639,68	27 639,68	27 639,68	0,00	27 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 775,00	842 410,00	338 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 707,40	338 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty grun i posesji na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grun, zwrotów pieniężno-gruntych, zwrotów pieniężnych, zwrotów nieruchomości na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	150 000,00	147 500,00	144 160,73	144 160,73	144 160,73	379,35	143 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	379,35	379,35	379,35	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 620,00	14 774,06	14 774,06	14 774,06	0,00	14 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 503,98	4 503,98	4 503,98	0,00	4 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 500,00	124 503,34	124 503,34	124 503,34	0,00	124 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	102 850,00	100 312,33	100 312,33	100 312,33	0,00	100 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 204,00	26 166,33	26 166,33	26 166,33	0,00	26 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 646,00	74 146,00	74 146,00	74 146,00	0,00	74 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 679 238,00	2 650 374,00	2 525 115,32	34 945,66	34 945,66	14 064,18	20 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 169,66	2 490 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 029,24	1 994,55	1 994,55	1 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,10	288,63	288,63	288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 915,56	12 915,56	12 915,56	12 915,56	0,00	12 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	965,00	965,92	965,92	965,92	0,00	965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 028,00	468 164,00	468 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 162,49	468 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 210,00	287 210,00	162 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 007,17	162 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	310 000,00	318 708,00	315 970,64	315 970,64	315 970,64	0,00	315 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 276,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 123,00	4 588,43	4 588,43	4 588,43	0,00	4 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	311 369,00	311 368,21	311 368,21	311 368,21	0,00	311 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	1 086 877,00	1 057 450,06	956 061,06	956 061,06	0,00	956 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 389,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4260	Zakup energii	440 000,00	691 691,00	662 287,24	662 287,24	662 287,24	0,00	662 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	288 877,00	288 853,82	288 853,82	288 853,82	0,00	288 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	101 389,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 389,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z przeniesieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 999,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 550,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostałe działania	293 000,00	246 823,00	237 907,26	119 507,44	119 507,44	0,00	119 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 395,82	118 395,82	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 092,00	16 027,35	16 027,35	16 027,35	0,00	16 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 805,00	103 480,09	103 480,09	103 480,09	0,00	103 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4410	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 435,00	52 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 395,82	52 395,82	0,00	0,00	0,00	99,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 000,00	1 131 272,00	1 129 444,56	941 854,56	238 354,56	1 400,00	236 954,56	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,00	187 590,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	92109		Druki i środki kulturalne, świetlice i kluby	406 500,00	558 182,00	556 354,56	556 354,56	238 354,56	1 400,00	236 954,56	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	47 291,00	46 274,20	46 274,20	46 274,20	0,00	46 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4220	Zakup środków zymności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	75 000,00	104 800,00	104 744,56	104 744,56	104 744,56	0,00	104 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 466,00	51 399,19	51 399,19	51 399,19	0,00	51 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 525,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 700,00	4 536,61	4 536,61	4 536,61	0,00	4 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	92116		Biblioteki	95 000,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	185 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 500,00	237 590,00	237 590,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,00	187 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pochodzących z jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 479 500,00	187 590,00	187 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,00	187 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:								w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926			Kultura fizyczna	404 757,00	579 645,00	570 356,62	570 356,62	472 724,59	94 057,65	378 666,94	97 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	92601		Obiekty sportowe	257 757,00	429 752,00	422 861,82	422 861,82	422 861,82	58 185,77	364 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 990,00	35 488,00	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 387,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	7 716,00	7 704,91	7 704,91	7 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00	1 021,00	1 015,86	1 015,86	1 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 599,00	11 598,20	11 598,20	11 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	124 630,00	124 194,97	124 194,97	124 194,97	0,00	124 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	58 232,00	58 022,68	58 022,68	58 022,68	0,00	58 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 570,00	112 369,40	112 369,40	112 369,40	0,00	112 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	97 632,03	97 632,03	0,00	0,00	0,00	97 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 632,03	97 632,03	0,00	0,00	0,00	97 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	92605		Prezentała działalności	47 000,00	49 893,00	49 862,77	49 862,77	49 862,77	35 871,88	13 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	4 754,00	4 732,92	4 732,92	4 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 139,00	31 138,96	31 138,96	31 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 064,00	2 055,38	2 055,38	2 055,38	0,00	2 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 848,00	2 847,51	2 847,51	2 847,51	0,00	2 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4470	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	57 511 945,44	67 012 109,60	64 966 222,89	64 966 222,89	48 321 805,39	35 622 686,53	21 081 121,30	14 541 565,23	894 327,03	18 621 424,83	0,00	1 182 567,00	16 445 217,58	16 445 217,58	0,00	0,00	96,95%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobiegniew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			41 621 843,44	3 493 664,00	21 782 379,00	17 576 936,00	17 420 352,76	99,11%	50,25%
I.a	- wydatki bieżące			2 345 112,00	0,00	2 108 188,00	2 126 368,00	2 108 187,90	99,15%	89,90%
I.b	- wydatki majątkowe			39 276 731,44	3 493 664,00	19 674 191,00	15 450 568,00	15 312 164,86	99,10%	47,88%
I.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.):			2 831 202,44	0,00	2 049 989,00	18 180,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.1	- wydatki bieżące			236 924,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2026	236 924,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe			2 594 278,44	0,00	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.1	Budowa, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew	2022	2026	2 134 859,00	0,00	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.2	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	2024	2026	182 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2026	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			38 790 641,00	3 493 664,00	19 732 390,00	17 558 756,00	17 420 352,76	99,21%	53,92%
I.3.1	- wydatki bieżące			2 108 188,00	0,00	2 108 188,00	2 108 188,00	2 108 187,90	100,00%	100,00%
I.3.1.1	Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew	2023	2024	391 214,00	0,00	391 214,00	391 214,00	391 214,00	100,00%	100,00%
I.3.1.2	Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew	2023	2024	1 716 974,00	0,00	1 716 974,00	1 716 974,00	1 716 973,90	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 682 453,00	3 493 664,00	17 624 202,00	15 450 568,00	15 312 164,86	99,10%	51,27%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie	2022	2025	7 445 274,00	0,00	4 924 000,00	3 722 637,00	3 722 636,27	100,00%	50,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych	2022	2024	5 430 000,00	2 942 432,00	2 375 884,00	2 487 568,00	2 487 567,18	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej ze świetlicy w miejscowości Mierzęcín, gm. Dobiegniew	2022	2024	2 400 000,00	551 232,00	1 855 455,00	1 848 768,00	1 848 767,70	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 100547F - ul. Akacyjowa w Dobiegniewie	2023	2024	1 214 880,00	0,00	1 214 880,00	1 214 880,00	1 209 923,58	99,59%	99,59%
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W.Łokietka w Dobiegniewie	2023	2024	782 375,00	0,00	782 375,00	782 375,00	737 314,62	94,24%	94,24%
1.3.2.6	Przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew - etap II	2023	2025	1 071 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap II	2023	2024	795 432,00	0,00	800 000,00	795 432,00	707 048,34	88,89%	88,89%
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne	2023	2024	2 292 028,00	0,00	2 292 028,00	2 292 028,00	2 292 027,17	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Renowacja cmentarza w miejscowości Radęcin, gm. Dobiegniew	2023	2025	177 505,00	0,00	153 060,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	10,39%
1.3.2.10	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Mierzęcín, gm. Dobiegniew	2023	2025	174 656,00	0,00	153 060,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	7,04%
1.3.2.11	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Stare Osieczno, gm. Dobiegniew	2023	2025	180 120,00	0,00	153 060,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	13,32%
1.3.2.12	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap I	2023	2025	648 600,00	0,00	510 200,00	87 330,00	87 330,00	100,00%	13,46%
1.3.2.13	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II	2023	2024	45 510,00	0,00	510 200,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Dobiegniew chce tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zad. Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji lokalnej	2023	2025	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew	2023	2024	2 119 290,00	0,00	1 900 000,00	2 119 290,00	2 119 290,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec-Sławica, gm. Dobiegniew - etap I	2023	2025	1 142 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew - etap II	2023	2025	3 462 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Tabela 18: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024		
750			Administracja publiczna	0,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 089,43	0,00	15 089,43	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 090,57	0,00	3 090,57	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 989,00	84 870,00	2 134 859,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 049 989,00	84 870,00	2 134 859,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 657,00	0,00	1 666 657,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 332,00	84 870,00	468 202,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 049 989,00	103 050,00	2 134 859,00	18 180,00	0,00	0,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobiegniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 824,78	783 718,83	99,99%
	01095		Pozostała działalność	783 824,78	783 718,83	99,99%
		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	783 824,78	783 718,83	99,99%
600			Transport i łączność	18 744,61	18 744,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 744,61	18 744,61	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	18 744,61	18 744,61	100,00%
750			Administracja publiczna	166 912,36	166 912,36	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 912,36	166 912,36	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	166 912,36	166 912,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 508,00	203 483,81	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 367,00	99,42%
		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	1 375,00	1 367,00	99,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 221,00	142 210,41	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 221,00	142 210,41	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 912,00	59 906,40	99,99%
		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	59 912,00	59 906,40	99,99%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 090,00	83,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 090,00	83,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 090,00	83,60%
801			Oświata i wychowanie	57 134,89	57 134,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 134,89	57 134,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 134,89	57 134,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	954 208,86	937 966,79	98,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	574 890,32	571 306,90	99,38%
		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	574 890,32	571 306,90	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 773,00	182 114,35	93,50%
		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	194 773,00	182 114,35	93,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 545,54	172 545,54	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	172 545,54	172 545,54	100,00%
855			Rodzina	5 873 225,00	5 813 980,92	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				31.12.2024	na 31.12.2024	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 649 815,04	99,12%
		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	5 700 000,00	5 649 815,04	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	355,00	83,14%
		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	427,00	355,00	83,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 798,00	163 810,88	94,80%
		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	172 798,00	163 810,88	94,80%
			Razem	8 061 058,50	7 984 032,21	99,04%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobiegniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 824,78	783 718,83	99,99%
	01095		Pozostała działalność	783 824,78	783 718,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 415,00	11 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,55	1 932,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,23	206,16	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,33	1 813,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	768 455,67	768 351,79	99,99%
600			Transport i łączność	18 744,61	18 744,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 744,61	18 744,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,36	889,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 655,25	13 655,25	100,00%
750			Administracja publiczna	166 912,36	156 815,17	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 912,36	156 815,17	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 912,36	156 815,17	93,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 508,00	203 483,81	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 367,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	194,12	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	28,08	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 144,80	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 221,00	142 210,41	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 920,00	89 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,00	4 317,35	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	422,40	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 525,00	28 521,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	17 463,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	425,00	29,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	695,75	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 912,00	59 906,40	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 986,47	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,38	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 010,00	19 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 975,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,80	99,84%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 090,00	83,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 090,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 134,89	57 134,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 134,89	57 134,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,67	565,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 569,22	56 569,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	954 208,86	937 966,79	98,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	574 890,32	571 306,90	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 967,32	343 151,28	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 144,00	22 143,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 108,00	64 699,26	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 095,00	7 888,91	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 314,00	59 299,88	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 223,00	4 217,43	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 198,00	15 197,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 332,00	27 201,90	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,48	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 166,00	8 165,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,00	13 214,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	2 532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 773,00	182 114,35	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	189 100,00	176 810,05	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	2 742,00	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	472,00	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	66,30	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 545,54	172 545,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 170,14	163 170,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,50	347,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,90	48,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	6 552,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
855			Rodzina	5 873 225,00	5 813 980,92	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 649 815,04	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 968 000,00	4 923 616,35	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 028,00	591 226,69	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	355,00	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	300,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	49,00	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 798,00	163 810,88	94,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 798,00	163 810,88	94,80%
			Razem	8 061 058,50	7 973 935,02	98,92%

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

Tabela 21: 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	1 501,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 501,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 501,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	103 680,00	219 963,75	212,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 680,00	219 950,75	212,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110 889,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 492,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 680,00	101 568,77	97,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	105 281,00	219 963,75	208,93%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	6 195,00	6 195,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600,00	6 195,00	6 195,00	100,00%
		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	6 600,00	6 195,00	6 195,00	100,00%
			Razem	6 600,00	6 195,00	6 195,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	207 800,00	280 974,23	281 017,98	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 800,00	280 974,23	281 017,98	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 890,52	43 890,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 800,00	237 083,71	237 127,46	100,02%
			Razem	207 800,00	280 974,23	281 017,98	100,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	207 800,00	282 091,33	265 176,66	94,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	23 124,69	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	80,95	8,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,74	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	22 045,00	91,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 800,00	256 091,33	242 051,97	94,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 928,00	13 019,28	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	294,90	49,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	99 738,85	91 601,50	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 380,50	7 379,44	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 712,67	5 663,95	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	42 472,31	38 834,40	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	259,00	258,50	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	207 800,00	282 091,33	265 176,66	94,00%

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 16 958,42 zł zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będą wykorzystane w 2025r. na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przebiegowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01008		Mediacje wodne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przebieganie alkoholizmu	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przebiegowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	636 500,00	636 500,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	308 000,00	308 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	308 000,00	308 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92118		Muzea	185 000,00	226 000,00	226 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	226 000,00	226 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	530 000,00	636 500,00	636 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przebiegowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 840,00	8 839,65	100,00%
	75412		Ochrona przed pożarami	-	-	-	-	-	-	-	8 840,00	8 839,65	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 840,00	8 839,65	100,00%
980			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
	98005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	387 210,00	287 210,00	162 007,17	56,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92129		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 632,03	97,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 632,03	97,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 632,03	97,63%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 210,00	446 050,00	318 478,85	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 652,02	104,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 652,02	104,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 940,02	99,40%
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 652,02	104,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		6050	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: 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 częstotliwość	wzrost o 1 074,57 zł (z 0,00 zł do 1 074,57 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 725,08 zł (z 20 381,66 zł do 21 106,74 zł)	wzrost o 725,08 zł (z 20 381,66 zł do 21 106,74 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 244 023,68 zł (z 101 345,48 zł do 345 369,16 zł)	wzrost o 1 434,37 zł (z 101 345,48 zł do 102 779,85 zł)	wzrost o 3,89 zł (z 7,63 zł do 11,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 238,84 zł (z 260,65 zł do 21,81 zł)	zmniejszenie o 238,84 zł (z 260,65 zł do 21,81 zł)	zmniejszenie o 1,80 zł (z 1,80 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 724,15 zł (z 84 044,70 zł do 85 768,85 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 343,35 zł (z 7 483,70 zł do 1 140,35 zł)	zmniejszenie o 1 121,60 zł (z 2 261,95 zł do 1 140,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 252 637,48 zł (z 413 867,00 zł do 666 504,48 zł)	wzrost o 11 842,00 zł (z 413 867,00 zł do 425 709,00 zł)	zmniejszenie o 5,67 zł (z 11,15 zł do 5,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 361,00 zł (z 161,00 zł do 1 522,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 161,00 zł do 178,00 zł)	wzrost o 41,33 zł (z 4,67 zł do 46,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 134,83 zł (z 258,71 zł do 123,88 zł)	zmniejszenie o 134,83 zł (z 258,71 zł do 123,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 824,00 zł (z 144 951,00 zł do 204 775,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 66 816,05 zł (z 277 740,85 zł do 344 556,90 zł)	wzrost o 64 055,63 zł (z 264 118,53 zł do 328 174,16 zł)	zmniejszenie o 2 323,19 zł (z 5 805,08 zł do 3 481,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27 918,98 zł (z 73 291,72 zł do 45 372,74 zł)	zmniejszenie o 30 146,88 zł (z 73 189,74 zł do 43 042,86 zł)	wzrost o 1 549,29 zł (z 2 319,23 zł do 3 868,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 390,00 zł do 391,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 390,00 zł do 391,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 606,00 zł (z 902,00 zł do 4 508,00 zł)	wzrost o 3 606,00 zł (z 902,00 zł do 4 508,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 167,00 zł do 162,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 915,55 zł (z 14 738,92 zł do 2 823,37 zł)	zmniejszenie o 2 796,55 zł (z 2 800,92 zł do 4,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 105,10 zł (z 20 377,73 zł do 14 272,63 zł)	zmniejszenie o 5 825,10 zł (z 20 097,73 zł do 14 272,63 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 122,00 zł (z 127 950,00 zł do 140 072,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16,32 zł (z 16,32 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 433,53 zł (z 3 249,35 zł do 4 682,88 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 384,00 zł (z 15 480,00 zł do 18 864,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 021,29 zł (z 93 187,07 zł do 126 208,36 zł)	wzrost o 30 293,54 zł (z 93 187,07 zł do 123 480,61 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 300,00 zł (z 600,00 zł do 900,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 036,00 zł (z 754,60 zł do 2 790,60 zł)	wzrost o 946,50 zł (z 575,10 zł do 1 521,60 zł)	wzrost o 1 441,28 zł (z 0,00 zł do 1 441,28 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 821,70 zł (z 200 395,36 zł do 182 573,66 zł)	zmniejszenie o 17 821,70 zł (z 200 395,36 zł do 182 573,66 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 21 172,79 zł (z 43 947,22 zł do 22 774,43 zł)	zmniejszenie o 21 172,79 zł (z 43 947,22 zł do 22 774,43 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 38 400,00 zł (z 9 600,00 zł do 48 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 586,00 zł (z 6 630,00 zł do 5 044,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 628 737,37 zł (z 1 662 505,04 zł do 2 291 242,41 zł)	wzrost o 32 863,83 zł (z 1 238 940,12 zł do 1 271 803,95 zł)	wzrost o 693,13 zł (z 8 326,56 zł do 9 019,69 zł)

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

Tabela 304: 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	452,77	452,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	452,77	452,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,77	452,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
			Razem	0,00	527 835,77	527 834,97	100,00%

Tabela 31: 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	452,77	452,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	452,77	452,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452,77	452,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 205,00	293 205,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 608,00	218 608,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 280,00	216 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,00	528,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	15 570,00	15 569,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 117,00	15 116,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,00	72,80	99,73%
			Razem	0,00	527 835,77	527 834,97	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH*Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 455,00	55 455,00	55 455,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 455,00	55 455,00	55 455,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 455,00	55 455,00	55 455,00	100,00%
			Razem	55 455,00	55 455,00	55 455,00	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
			Razem	12 323 808,00	10 075 041,00	10 075 040,35	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 808,00	2 279 728,00	2 279 727,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 793 313,00	1 793 312,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024		
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%
			Razem	12 323 808,00	10 075 041,00	10 075 040,35	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 450 000,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900 000,00	2 726 673,63	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 639,35	70,49%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	48 894,10	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 450 000,00	2 958 000,00	2 781 207,08	94,02%



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W DOBIEGNIEWIE
ZA ROK 2024**

Dobiegniew, marzec 2025 rok

1. Centrum Kultury w Dobiegniewie

W dniu 22 listopada 2021r. Rada Miejska w Dobiegniewie podjęła Uchwałę Nr XLI/246/21 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Dobiegniewie. Przedmiotem działalności Centrum Kultury w Dobiegniewie jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, bibliotecznej i muzealnej na terenie Gminy Dobiegniew. Centrum Kultury w Dobiegniewie rozpoczęło swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2022 roku. Instytucja prowadzi działania zgodnie ze statutem oraz zaleceniami organizatora. Działalność placówki zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji dla całej społeczności Gminy Dobiegniew. Obejmowała wiele wydarzeń o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zestawienie planu przychodów i wydatków w zakresie prowadzonej działalności statutowej za 2024 rok

Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania
Przychody				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	308 000,00	307 009,60	99,68%
2.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – Ferie zimowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew -Inspiracje na wakacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – Akcja Lato	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne i artystyczne, robotyka	12 920,00	12 920,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody-SIM Nadwarciańskie promocja Gminy Dobiegniew	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody-darowizna bank	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem przychody		366 920,00	365 929,60	99,73%

Wydatki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania
1.	wynagrodzenie brutto	135 783,73	135 783,73	100,00%
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracodawcy	24 346,05	24 346,05	100,00%

3.	pochodne od wynagrodzeń-FP	2 337,17	2 337,17	100,00%
4.	Umowa zlecenie	9 620,00	9 620,00	100,00%
5.	zakup materiałów i wyposażenia	31 232,21	31 232,21	100,00%
6.	energia elektryczna	37 274,59	37 274,59	100,00%
7.	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
8.	zakup usług pozostałych	44 031,67	43 041,27	97,75%
9.	telefon, internet	2 402,44	2 402,44	100,00%
10.	delegacje	3 403,69	3 403,69	100,00%
11.	odpady	1 614,74	1 614,74	100,00%
12.	świadczenia urlopowe	3 625,71	3 625,71	100,00%
13.	podatek	12 028,00	12 028,00	100,00%
14.	zakup usług pozostałych-darowizna bank	1 000,00	1 000,00	100,00%
15.	Program „Inspiracje na wakacje”	15 000,00	15 000,00	100,00%
16.	Program – „Akcja lato”	10 000,00	10 000,00	100,00%
17.	Program „Akcje ferie zimowe”	10 000,00	10 000,00	100,00%
18.	Darowizna „SIM Nadwarciańskie”	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.	pozostałe płatności-robotyka, zajęcia taneczne i artystyczne	12 920,00	12 920,00	100,00%
	Razem	366 920,00	365 929,60	99,73%

Projekt „Kto Ty jesteś? Polak mały”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania planu
	Wydatki			
1.	wynagrodzenie brutto-umowa -zlecenie	5 696,00	5 696,00	100,00%
2.	pochodne od wynagrodzeń	202,99	202,99	100,00%
3.	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,56	16 344,43	99,05%
4.	zakup pozostałych usług	42 080,45	42 080,45	100,00%
	Razem	64 480,00	64 323,87	99,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
Wydatki-projekt				
1.	wynagrodzenie brutto- umowa -zlecenie	5 696,00	5 696,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	202,99	202,99	0,00
3.	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,56	16 344,43	156,13
4.	zakup pozostałych usług	42 080,45	42 080,45	0,00
	Razem	64 480,00	64 323,87	156,13

Środki otrzymane i wydatkowane w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	308 000,00	307 009,60	990,40
2.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – Ferie zimowe.	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew -Inspiracje na wakacje.	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – Akcja Lato	10 000,00	10 000,00	0,00
5.	Dotacja celowa programu „Kto Ty jesteś...”	64 480,00	64 323,87	156,13
6.	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne i artystyczne, robotyka	12 920,00	12 920,00	0,00
7.	Pozostałe przychody- SIM Nadwarciańskie promocja Gminy Dobiegniew	10 000,00	10 000,00	0,00
8.	Pozostałe przychody- darowizna bank	1 000,00	1 000,00	0,00
	Ogółem	431 400,00	430 253,47	1 146,53

	Wydatki-dotacja + pozostałe			
Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
1.	wynagrodzenie brutto	135 783,73	135 783,73	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracodawcy	24 346,05	24 346,05	0,00
3.	pochodne od wynagrodzeń-FP	2 337,17	2 337,17	0,00
4.	Umowa zlecenie	9 620,00	9 620,00	0,00
5.	zakup materiałów i wypożyczenia	31 232,21	31 232,21	0,00
6.	energia elektryczna	37 274,59	37 274,59	0,00
7.	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
8.	zakup usług pozostałych	44 031,67	43 041,27	990,40
9.	telefon, internet	2 402,44	2 402,44	0,00
10.	delegacje	3 403,69	3 403,69	0,00
11.	odpady	1 614,74	1 614,74	0,00
12.	świadczenia urlopowe	3 625,71	3 625,71	0,00
13.	podatek	12 028,00	12 028,00	0,00
14.	zakup usług pozostałych- darowizna bank	1 000,00	1 000,00	0,00
15.	Program „Inspiracje na wakacje”	15 000,00	15 000,00	0,00
16.	Program – „Akcja lato”	10 000,00	10 000,00	0,00
17.	Program „Akcje ferie zimowe”	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	Darowizna „SIM Nadwarciańskie”	10 000,00	10 000,00	0,00
19.	pozostałe płatności- robotyka, zajęcia taneczne i artystyczne	12 920,00	12 920,00	0,00
	Razem	366 920,00	365 929,60	990,40

Na 31.12.2024 r. Centrum Kultury w Dobiegniewie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zwrot środków dotacji podmiotowej do Gminy Dobiegniew - **990,40** zł, Zwrot środków dotacji celowej programu „Kto Ty jesteś...” **156,13** zł

W 2024 roku Centrum Kultury zgodnie z przedstawionym powyżej zestawieniem dochodów i wydatków realizowało następujące działania:

Uruchomione zostały stałe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, takie jak:

Lego Robotyka, taniec w kategoriach: balet, balet z gimnastyką artystyczną, hip-hop, zajęcia artystyczne oraz zajęcia plastyczne. Odbyły się różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, przeglądy, konkursy oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy.

Do wydarzeń zorganizowanych przez Centrum Kultury należą:

- III Jarmark Wielkanocny.
- Organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- W tarcie ferii zimowych zorganizowane zostały dwutygodniowe zajęcia edukacyjno-animacyjne dla dzieci i młodzieży w mieście Dobiegniew pod nazwą AKCJA FERIE W DOBIEGNIEWIE.
- Koncert dla Pań zamieszkujących teren Gminy Dobiegniew z okazji Dnia Kobiet.
- Dobiegniewska Majówka – trzydniowe wydarzenie o charakterze kulturalnym i patriotycznym. W celach organizacyjnych wydarzenia zorganizowany został Piknik Rodzinny, rajd rowerowy oraz rajd nordic walking, happening pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste”, uroczyste obchody Święta Konstytucji 3-go Maja oraz Dnia Strażaka.
- Ogólnopolskie zawody kolarskie z cyklu Zachodnia Liga MTB – Etap Dobiegniew-Chomętowo. W zawodach wystartowało ponad 500 uczestników w sześciu kategoriach: MEGA, MINI, ŻAK, MŁODZIK, P0, P2 oraz w dodatkowych kategoriach dla mieszkańców Gminy Dobiegniew: dystans mini, Mieszkanka Gminy Dobiegniew, Mieszkaniec Gminy Dobiegniew.
- Dobiegniewski Dzień Kultury – wydarzenie plenerowe mające na celu edukację kulturalną, mieszkańców, dzieci i młodzieży. Mieszkańcy Dobiegniewa mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – koncercie „Zaproś Chopina do siebie”.
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - „Witajcie w naszej bajce”- Plaża nad Jeziorem Wielgie, Stadion Miejski w Dobiegniewie. W programie odbyły się: gry, zabawy i animacje, konkursy sportowe, konkursy z nagrodami na najbardziej bajkową klasę i najlepszą reklamę książki, koncert Zespołu Kolorowe Nutki z przebojami min. Majki Jeżowskiej, Fasolek, Nataliki Kukulskiej - Plaża nad Jeziorem Wielgie - koncert odbył się w ramach realizacji konkursu na inicjatywy oddolne w projekcie BLISKO. Pokazy i wspólne zmagania strażackie z OSP Dobiegniew, Stadion Miejski w Dobiegniewie.
- XX edycja Pikniku Klubów Seniora pod nazwą „I znów zakwitły jabłonie” – wydarzenie cieszące się bardzo dużym powodzeniem wśród seniorów Gminy Dobiegniew oraz gmin sąsiadujących, mogących zaprezentować swój dorobek artystyczny.
- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego w Sołectwie Słowin, gdzie odbyła się Noc Świętojańska oraz Sołecki Dzień Dziecka.
- W tarcie wakacji zorganizowane zostały dwutygodniowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w mieście Dobiegniew pod nazwą INSPIRACJE NA WAKACJE. Uruchomione zostało mobilne Centrum Kultury, które przeprowadziło zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w sołectwach Gminy Dobiegniew.
- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego przez Sołectwo Głusko, gdzie odbyły się Dni Głuska oraz Rodzinny Piknik Sportowy LZS nad Drawą zlot Rodzin Turystycznych. Podczas tych dni odbyły się: spływy kajakowe, rajd rowerowy, rajd nordic walking, gry, animacje oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.

- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego przez Sołectwo Radęcin, którym jest coroczne Święto Placka Drożdżowego. Zorganizowano konkursy, animacje i zabawy dla dzieci.
- Gminne Święto Plonów w trakcie którego odbył się konkurs kulinarny dla sołectw Gminy Dobiegniew oraz przegląd lokalnych zespołów śpiewaczych. Zorganizowane zostały liczne gry oraz animacje dla dzieci i młodzieży oraz koncert.
- Uroczyste Obchody Dnia Sybiraka.
- Spotkanie autorskie z Panią Krystyną Konecką Poetką urodzonej w Dobiegniewie.
- Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą, następnie były kontynuowane na placu im. pchor. T. Starca poprzez złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego.
- Mikołajki oraz wspólne ubieranie choinki – wydarzenie mające na celu integrację dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy oraz popularyzację tradycji bożonarodzeniowych. Zorganizowano zabawy i przekazano upominki dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz na placu pchor. Tadeusza Starca.
- Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową dla dzieci, młodzieży, dorosłych, klubów seniora i sołectw. Celem wydarzenia było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Wszystkie inicjatywy oraz działania obrazują bogatą działalność kulturalną, która przekłada się na dużą aktywność mieszkańców Gminy Dobiegniew. Wszystkie działania są na bieżąco relacjonowane za pośrednictwem nośników, którymi dysponuje Gmina Dobiegniew.

2. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

Zestawienie planu przychodów i wydatków w zakresie prowadzonej działalności statutowej za 2024 rok.

Muzeum Woldenberczyków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania
Przychody				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	226 000,00	225 773,68	99,90%
	Ogółem przychody	226 000,00	225 773,68	99,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania planu
Wydatki				
1.	wynagrodzenie brutto	129 179,42	129 179,42	100,00%
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracownika	23 020,63	23 020,63	100,00%
3.	pochodne od wynagrodzeń-FP	1 643,34	1 643,34	100,00%
4.	Umowa-zlecenie	1 065,00	1 065,00	100,00%

5.	zakup materiałów i wyposażenia	10 789,78	10 789,78	100,00%
6.	energia elektryczna	15 299,52	15 299,52	100,00%
7.	zakup pozostałych usług	33 302,73	33 076,41	99,32%
8.	telefon, internet	2 179,20	2 179,20	100,00%
9.	delegacje	92,00	92,00	100,00%
10.	odpady	586,10	586,10	100,00%
11.	świadczenia urlopowe	4 834,28	4 834,28	100,00%
12.	pozostałe wydatki-podatek od nieruchomości	4 008,00	4 008,00	100,00%
	Razem	226 000,00	225 773,68	99,90%

Środki otrzymane i wydatkowane w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	226 000,00	225 773,68	226,32
	Ogółem	226 000,00	225 773,68	226,32

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
	Wydatki-dotacja			
1.	wynagrodzenie brutto	129 179,42	129 179,42	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracownika	23 020,63	23 020,63	0,00
3.	pochodne od wynagrodzeń-FP	1 643,34	1 643,34	0,00
4.	Umowa-zlecenie	1 065,00	1 065,00	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	10 789,78	10 789,78	0,00
6.	energia elektryczna	15 299,52	15 299,52	0,00
7.	zakup pozostałych usług	33 302,73	33 076,41	226,32
8.	telefon, internet	2 179,20	2 179,20	0,00
9.	delegacje	92,00	92,00	0,00
10.	odpady	586,10	586,10	0,00
11.	świadczenia urlopowe	4 834,28	4 834,28	0,00
12.	pozostałe wydatki-podatek od nieruchomości	4 008,00	4 008,00	0,00
	Razem	226 000,00	225 773,68	226,32

Do lipca 2024 roku Muzeum Woldenberczyków objęte było projektem pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” finansowanego z programu Interreg VA. Odbywały się prace nad organizacją i budową nowej wystawy. Prowadzone były zadania projektowe mające na celu działania promocyjno-edukacyjne. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat.

W 2024 roku w muzeum były prowadzone następujące działania:

- XXI Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu IIC Woldenberg,
- XII Rajd Harcerski Pamięci Ewakuacji Oflagu IIC Woldenberg, zakończony uroczystościami rocznicowymi w miejscowości Dziedzice,
- Lekcje historyczne dla dzieci i młodzieży,
- Udział w „Kongresie Miejsc Pamięci Jenieckiej: dziedzictwo i strategię dla Przyszłości.”
- 31 sierpnia 2024 roku odbyły się uroczyste obchody 85. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Zjazd Rodzin Woldenberskich. W ramach obchodów odbyło się uroczyste przekazanie pamiątek przez Wojewodę Lubuskiego, uroczyste złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej, która znajduje się na terenie Muzeum, pod Pomnikiem czynu Żołnierskiego i Pomnikiem Woldenberczyka na Placu pchor.. T. Starca w Dobiegniewie, koncert patriotyczny, spotkanie z Rodzinami Woldenberskimi oraz wystawa broni strzeleckiej przygotowana przez KS Delta Dobiegniew. Dnia 01.09.2024 roku delegacja Muzeum Woldenberczyków i Rodzin Woldenberskich wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach organizowanych na cmentarzu wojennym w Gorzowie Wlkp.

Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00.

W 2024 roku muzeum zwiedziło ogółem 3200 osób, w tym: dzieci i młodzież szkolna – 1100 osób w trakcie wycieczek szkolnych i warsztatów muzealnych, w grupach zorganizowanych – 2050 osób.

Muzeum prowadziło działalność edukacyjno-promocyjną nawiązując współpracę z innymi podmiotami o charakterze działalności zajmującej się jeniectwem przystępując do konsorcjum „Liga Pamięci Jenieckiej” i w bieżącej działalności organizując konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje historyczne oraz uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Po raz drugi muzeum wzięło udział w Akcji Żonkile organizowanej we współpracy z muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Muzeum stale gromadzi pamiątki, dzięki którym kolekcja zbiorów się powiększa. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków.

Muzeum pozyskało środki w konkursie Fundacji Orlen pn.: „Czuwamy pamiętamy” na renowację Miejsca Pamięci jeńców obozu Oflag II C Woldenberg. Dnia 27 marca 2024 roku zakończono realizację Programu Czuwamy! Pamiętamy! pn. „Pamięć i groby”, organizowanego przez Fundację Orlen. Przyznany grant oraz całkowita wartość wykonanych prac to kwota 15.000 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w celu godnego upamiętnienia miejsca pamięci cmentarza obozowego Oflagu IIC Woldenberg, na którym pochowano 60 zmarłych i zabitych jeńców.

Miejsce spoczynku jeńców Oflagu IIC Woldenberg, po ekshumacji szczątków w 1953r., zostało upamiętnione pomnikiem oraz tablicami informacyjnymi. Dla uczczenia zmarłych i zabitych jeńców w miejscu upamiętnienia zostały zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.

Na 31.12.2024 r. Muzeum nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zwrot środków dotacji podmiotowej do Gminy Dobiegniew - **226,32 zł.**

3. Biblioteka Publiczna w Dobiegniewie

Zestawienie planu przychodów i wydatków w zakresie prowadzonej działalności statutowej za 2024 rok.

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania planu
Przychody				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	102 500,00	101 976,67	99,49%
2.	Pozostałe przychody-dotacja celowa- projekt „Blisko”	58 500,00	58 500,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody-dotacja celowa- projekt „Blisko”	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Ogółem przychody	168 000,00	167 476,67	99,69%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania planu
Wydatki				
1.	wynagrodzenie brutto	61 952,90	61 952,90	100,00%
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracodawcy	10 902,46	10 902,46	100,00%
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4 712,37	4 712,37	92,92%
4.	zakup książek	1 981,59	1 981,59	100,00%
5.	energia elektryczna	3 020,65	3 020,65	100,00%
6.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00%
7.	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00%
8.	zakup pozostałych usług	14 646,88	14 123,55	96,43%
9.	telefon, internet	2 472,37	2 472,37	100,00%
10.	delegacje	239,20	239,20	100,00%
11.	odpady	154,44	154,44	100,00%
12.	świadczenia urlopowe	2 417,14	2 417,14	100,00%
	Razem	102 500,00	101 976,67	99,49%

Projekt „Blisko”

„Kulturalna Bibliotek Blisko Mieszkańców Gminy Dobiegniew”.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie planu-stan na koniec 2024 r.	% wykonania planu
Wydatki				
1.	wynagrodzenie brutto	6 270,00	6 270,00	100,00%
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracownika	1 298,06	1 298,06	100,00%
3.	pochodne od wynagrodzeń-FP	148,21	148,21	100,00%
4.	Umowa-zlecenie	4 269,50	4 269,50	100,00%
5.	zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny	6 090,00	6 090,00	100,00%
6.	zakup materiałów i wyposażenia	22 027,85	22 027,85	100,00%
7.	zakup pozostałych usług-wkład własny	910,00	910,00	100,00%
8.	zakup pozostałych usług	24 359,38	24 359,38	100,00%
9.	ubezpieczenia	127,00	127,00	100,00%
	Razem	65 500,00	65 500,00	100,00%

Środki otrzymane i wydatkowane w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	102 500,00	101 976,67	523,33
2.	Projekt „Blisko”	58 500,00	58 500,00	0,00
3.	Projekt „Blisko”- wkład własny	7 000,00	7 000,00	0,00
	Ogółem	168 000,00	167 476,67	523,33

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
Wydatki-dotacja				
1.	wynagrodzenie brutto	61 952,90	61 952,90	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń-ZUS pracodawcy	10 902,46	10 902,46	0,00
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4 712,37	4 712,37	0,00

4.	zakup książek	1 981,59	1 981,59	0,00
5.	energia elektryczna	3 020,65	3 020,65	0,00
6.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
7.	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
8.	zakup pozostałych usług	14 646,88	14 123,55	523,33
9.	telefon, internet	2 472,37	2 472,37	0,00
10.	delegacje	239,20	239,20	0,00
11.	odpady	154,44	154,44	0,00
12.	świadczenia urlopowe	2 417,14	2 417,14	0,00
	Razem	102 500,00	101 976,67	523,33

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane w 2024 r.	Wydatki-stan na koniec 2024 r.	Saldo
	Wydatki			
1.	wynagrodzenie brutto	6 270,00	6 270,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń-ZUS			0,00
2.	pracownika	1 298,06	1 298,06	
	pochodne od wynagrodzeń-FP			0,00
3.		148,21	148,21	
4.	Umowa-zlecenie	4 269,50	4 269,50	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny			0,00
5.		6 090,00	6 090,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
6.		22 027,85	22 027,85	
	zakup pozostałych usług-wkład własny			0,00
7.		910,00	910,00	
	zakup pozostałych usług			0,00
8.		24 359,38	24 359,38	
9.	ubezpieczenia	127,00	127,00	0,00
	Razem	65 500,00	65 500,00	0,00

W 2024 roku Bibliotekę Publiczną w Dobiegniewie odwiedziło ogółem 15643 użytkowników, udzielono 5497 informacji rzeczowych i bibliograficznych. Przeprowadzono szkolenia biblioteczne, z których skorzystało 1885 osób.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury zrealizowano działania zaplanowane na drugi rok projektu Blisko pod nazwą: „Kulturalna Bibliotek Blisko Mieszkańców Gminy Dobiegniew”.

W ramach działań popularyzujących czytelnictwo w Bibliotece odbywały się bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty animacyjne. W 2024 roku zorganizowano 51 bezpłatnych warsztatów, w których uczestniczyło 1346 osoby. Są organizowane lekcje biblioteczne w przedszkolu oraz szkole w ramach, których odbywają się wycieczki dzieci i młodzieży do Biblioteki.

Biblioteka wzięła udział w cyklicznym projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek". Skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w którym, każde dziecko stające się nowym czytelnikiem otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Biblioteka wzięła udział w akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pod nazwą Noc Bibliotek.

Na 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zwrot środków dotacji podmiotowej do Gminy Dobiegniew - **523,33 zł**.

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 621 843,44	17 576 936,00	17 420 352,76	99,11%	20 914 016,76	50,25%
1.a	- wydatki bieżące				2 345 112,00	2 126 368,00	2 108 187,90	99,15%	2 108 187,90	89,90%
1.b	- wydatki majątkowe				39 276 731,44	15 450 568,00	15 312 164,86	99,10%	18 805 828,86	47,88%
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.):				2 831 202,44	18 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				236 924,00	18 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2024	2026	236 924,00	18 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 594 278,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wologoszcz, gmina Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2026	2 134 859,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiazań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2024	2026	182 669,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2024	2026	276 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				38 790 641,00	17 558 756,00	17 420 352,76	99,21%	20 914 016,76	53,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 108 188,00	2 108 188,00	2 108 187,90	100,00%	2 108 187,90	100,00%
1.3.1.1	Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	391 214,00	391 214,00	391 214,00	100,00%	391 214,00	100,00%
1.3.1.2	Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 716 974,00	1 716 974,00	1 716 973,90	100,00%	1 716 973,90	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 682 453,00	15 450 568,00	15 312 164,86	99,10%	18 805 828,86	51,27%

1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2025	7 445 274,00	3 722 637,00	3 722 636,27	100,00%	3 722 636,27	50,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	5 430 000,00	2 487 568,00	2 487 567,18	100,00%	5 429 999,18	100,00%
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej ze świetlicy w miejscowości Mierzęcín gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	2 400 000,00	1 848 768,00	1 848 767,70	100,00%	2 399 999,70	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 100547F - ul. Akacyjowa w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 214 880,00	1 214 880,00	1 209 923,58	99,59%	1 209 923,58	99,59%
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W.Lokietka w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	782 375,00	782 375,00	737 314,62	94,24%	737 314,62	94,24%
1.3.2.6	Przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	1 071 616,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	795 432,00	795 432,00	707 048,34	88,89%	707 048,34	88,89%
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	2 292 028,00	2 292 028,00	2 292 027,17	100,00%	2 292 027,17	100,00%
1.3.2.9	Renowacja cmentarza w miejscowości Radęcin, gm. Dobiegniew -	DOBIEGNIEW	2023	2025	177 505,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	10,39%
1.3.2.10	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Mierzęcín, gm. Dobiegniew -	DOBIEGNIEW	2023	2025	174 656,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	7,04%
1.3.2.11	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Stare Osieczno, gm. Dobiegniew -	DOBIEGNIEW	2023	2025	180 120,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	13,32%
1.3.2.12	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap I -	DOBIEGNIEW	2023	2025	648 600,00	87 330,00	87 330,00	100,00%	87 330,00	13,46%
1.3.2.13	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II -	DOBIEGNIEW	2023	2024	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	45 510,00	100,00%
1.3.2.14	Dobiegniew chce tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zad. Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji lokalnej -	DOBIEGNIEW	2023	2025	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew -	DOBIEGNIEW	2023	2024	2 119 290,00	2 119 290,00	2 119 290,00	100,00%	2 119 290,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec-Sławica, gm. Dobiegniew - etap I -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	1 142 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	3 462 712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	------	------	-------	------	-------



Miasto i Gmina

Dobiegniew

Tu jest moje miejsce!

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBIEGNIEW
ZA 2024 ROK**

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

Bartosz Jabłoński

Dobiegniew, marzec 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/435/23 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew została przyjęta uchwałą nr XIII/62/24 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobiegniew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63 949 735,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 67 381 610,43 zł, tj. 105,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	55 243 548,44	63 916 554,71	63 949 735,60	67 381 610,43	105,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 313 884,44	49 490 915,71	49 524 096,60	50 728 869,31	102,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 323 388,00	7 041 117,00	7 041 117,00	7 041 117,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 271,00	203 271,00	203 271,00	203 271,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 326 653,00	14 631 387,00	14 631 387,00	14 631 387,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 796 792,44	13 750 577,00	13 783 757,89	13 597 981,47	98,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 661 780,00	13 864 563,71	13 864 563,71	15 255 112,84	110,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 831 524,00	6 281 901,38	6 281 901,38	6 608 331,61	105,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 929 664,00	14 425 639,00	14 425 639,00	16 652 741,12	115,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	582 399,00	582 399,00	582 500,08	100,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 923 664,00	13 836 940,00	13 836 940,00	16 063 887,87	116,09%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dobiegniew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 67 012 100,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 64 966 222,89 zł, tj. 96,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 511 945,44	66 978 919,71	67 012 100,60	64 966 222,89	96,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 133 384,44	49 478 813,61	49 511 994,50	48 321 005,39	97,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 804 175,44	21 247 130,02	21 282 327,15	21 081 121,30	99,05%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	110 040,00	110 040,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 182 567,00	1 182 567,00	1 182 567,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 378 561,00	17 500 106,10	17 500 106,10	16 645 217,50	95,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 378 561,00	17 500 106,10	17 500 106,10	16 645 217,50	95,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 210,00	296 050,00	296 050,00	170 846,82	57,71%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 415 387,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dobiegniew w roku 2024 planowano na poziomie -2 268 397,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 350 066,60 zł, w tym z tytułu:

- spląty udzielonych pożyczek – 179 642,14 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 654 344,46 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 516 080,00 zł;
- innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 768 397,00	3 562 365,00	3 562 365,00	4 350 066,60	122,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 666 657,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	55 455,00	2 516 080,00	2 516 080,00	3 170 424,46	126,01%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 046 285,00	1 046 285,00	1 046 285,00	1 179 642,14	112,75%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. wykupu obligacji – 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 15 800 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobiegniew w roku 2024 planowano na poziomie 17 466 657,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1. umowy emisji obligacji – 15 800 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dobiegniew na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,71%	16,94%	TAK	18,65%	TAK
2025	7,43%	14,73%	TAK	16,44%	TAK
2026	8,69%	10,96%	TAK	13,18%	TAK
2027	8,51%	10,80%	TAK	13,03%	TAK
2028	8,46%	11,40%	TAK	13,62%	TAK
2029	7,96%	10,68%	TAK	12,90%	TAK
2030	7,93%	10,30%	TAK	12,53%	TAK
2031	7,45%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2032	7,01%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2033	6,85%	10,74%	TAK	10,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dobiegniew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	32 285,62	32 285,62	173 607,69	537,72%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	32 285,62	32 285,62	173 607,69	537,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 195,05	29 195,05	147 410,54	504,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 392 028,00	2 266 025,00	2 266 025,00	2 266 024,38	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 392 028,00	2 266 025,00	2 266 025,00	2 266 024,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 392 028,00	2 266 025,00	2 266 025,00	2 266 024,38	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 089,43	15 089,43	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 666 657,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBIEGNIEW
ZA 2024 ROK**

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

Dobiegniew, marzec 2025 roku

I. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono:

- Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024. poz. 1465 z zm.), który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,
- Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r poz. 1530 z zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Dobiegniew na dzień 31 grudnia 2024r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2024 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obecnych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. Pozostałe aktywa trwałe – w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. Długotrwałe aktywa finansowe – tj. udziały posiadane przez Gminę Dobiegniew w spółce prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Dobiegniew, wg stanu na 31 grudnia 2024r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Dobiegniew.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Dobiegniew praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości,

ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. Komunalizacji z mocy prawa.
2. Komunalizacji na wniosek gminy.
3. Umów cywilno – prawnych.
4. Darowizn i spadków.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Dobiegniewie
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie,
 - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie,
 - Żłobek Miejski „GUCIO” w Dobiegniewie,
 - Przedszkole Baśniowa Kraina w Dobiegniewie
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
3. Zakład budżetowy:
 - Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobiegniewie.
5. Jednostka z osobowością prawną:
 - Centrum Kultury w Dobiegniewie

Informacja na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swoich wartości rynkowych.

Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego w roku 2024

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	31.12.2023r. zł	Zwiek.	Zmniej.	31.12.2024r. zł
1.	0	GRUNTY	8 541 682,07	70 211,15	49 752,86	8 562 140,36
2.	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	29 408 201,10	10 346 738,26	0	39 754 939,36
3.	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	94 801 370,33	6 051 186,87	192 285,00	100 660 272,20
4.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 658 602,21	193 354,75	840 922,71	1 011 034,25
5.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	293 894,37	75 829,50	0	369 723,87
6.	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	172 732,32	109 022,99	0	281 755,31
7.	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	12 418 375,13	31 599,93	0	12 449 975,06
8.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 299 567,77	0	0	2 299 567,77
9.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3 446 824,26	191 361,60	42 390,00	3 595 795,86
	Razem		153 041 249,56	17 069 305,05	1 125 350,57	168 985 204,04

Zwiększenie wartości środków trwałych:

- Droga gminna Nr 100535F w Dobiegniewie, 778 711,61 zł.
- Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych. Dobiegniew ul. Mickiewicza 3 – 4.710.547,44 zł.
- Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew na działce nr214 – 81.752.207,56 zł.
- Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew – 412.213,80 zł.
- Budowa Remizy strażackiej ze świetlicą w Mierzęcinie wraz z fotowoltaiką i miejscami postojowymi – 1.981.703,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 001409F na działce o nr 239/2 w Mierzęcinie - 465.800,00 zł.
- Budowa drogi gminnej nr 100547F – ul. Akacyjowa w Dobiegniewie – 1.230.833,58 zł.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Łokietka w Dobiegniewie – 62.000,00 zł.
- Wykonanie instalacji c.o. w budynkach o nr 29 i 30 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami do sieci ciepłej – 411.858,34 zł.
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną w ul. Mickiewicza w Dobiegniewie wraz z przyłączami, na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 22 – 2.586.380,50 zł.
- Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie – etap II – 727.958,34 zł
- Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w zakresie:
 - a) Przebudowa kotłowni węglowej przy ul. Szkolnej1 w Dobiegniewie na kotłownię gazową
 - b) Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazowo-olejową w budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji na dz. o nr 276/4 w Dobiegniewie, ul. Staszica 9.
 - c) Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej z dostosowaniem do istniejących kotłów gazowych w Zespole Szkół przy ul. Poznańskiej 5 w Dobiegniewie.
 - d) Rozbiórka komina stalowego w Dobiegniewie na dz. o nr 473/27.
- 2.483.155,22 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew w zakresie: Budowy przyłączy wod-kan w Grąsach; budowa przyłącza wodnego do PSZOK D-w; przebudowa stacji wodociągowej w m. Podlesiec. – 2.137.740,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec-Sławica, gm. Dobiegniew- etap I – 1.056.208,86 zł.
- Montaż dodatkowych grzejników c.o. w wyznaczonych pomieszczeniach urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 24 w Dobiegniewie. – 14.000,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej (tłocznej) od zbiorników w ul. Asnyka w Dobiegniewie do rzeki Mierzęcka Struga. – 415.002,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

Grunty

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ha	Zwiększenie ha	Zmniejszenie ha	Stan na 31.12.2024 r. ha
Ogółem grunty		520,3243	12,3312	-	532,6555

Różnica powstała w wyniku przekazania gruntów pod rowami przez Skarb Państwa oraz przejęcia nieruchomości od KOWR

Miasto Dobiegniew

Lp.	Nazwa użytku	Oznaczenie użytku	Powierzchnia [ha]
1.	GRUNTY ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N	44,8921
2.	UŻYTKI ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr	42,2451
3.	Grunty orne	R	35,3262
4.	Sady	S	0,4154
5.	Łąki trwałe	Ł	3,1818
6.	Pastwiska trwałe	Ps	0,3811
7.	Użytki rolne zabudowane	Br	1,3688
8.	Grunty pod rowami	W	0,1689
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	1,4029
10.	Nieużytki	N	2,6470
11.	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE RAZEM	B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tp, Tk, Ti	76,3408
12.	Tereny mieszkaniowe	B	7,8334
13.	Tereny przemysłowe	Ba	2,5758
14.	Inne tereny zabudowane	Bi	5,7807
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Bp	15,1720
16.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	16,8454
17.	TERENY KOMUNIKACYJNE RAZEM	dr, Tp, Tk, Ti	28,1335
18.	Drogi	dr	25,2483
19.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	Tp	2,3112
20.	Tereny kolejowe i inne tereny komunik.	Tk, Ti	0,5740
21.	GRUNTY POD WODAMI RAZEM	Wm, Wp, Ws	0,0189
22.	Grunty pod wodami powierch. płynącymi	Wp	0,0189

Gmina Dobiegniew

Lp.	Nazwa użytku	Oznaczenie użytku	Powierzchnia [ha]
1.	GRUNTY ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N	91,4595
2.	UŻYTKI ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr	85,5498
3.	Grunty orne	R	39,0584
4.	Sady	S	0,5017
5.	Łąki trwałe	Ł	2,6282
6.	Pastwiska trwałe	Ps	5,4221
7.	Użytki rolne zabudowane	Br	12,3225
8.	Grunty pod stawami	Wsr	0,0159
9.	Grunty pod rowami	W	12,1187
10.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	13,4823
11.	Nieużytki	N	5,9097
12.	GRUNTY LEŚNE RAZEM	Ls, Lz	14,1770
13.	Lasy, grunty leśne	Ls	7,0208
14.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	7,1562
15.	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE RAZEM	B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tp, Tk, Ti	305,8448
16.	Tereny mieszkaniowe	B	1,5607
17.	Tereny przemysłowe	Ba	1,0762
18.	Inne tereny zabudowane	Bi	2,4069
19.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudow	Bp	0,1229
20.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	20,0007
21.	Nieużytki	K	0,9351
22.	TERENY KOMUNIKACYJNE RAZEM	dr, Tp, Tk, Ti	279,7423
23.	Drogi	dr	279,0435
24.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	Tp	0,6988
25.	GRUNTY POD WODAMI RAZEM	Wm, Wp, Ws	0,1940
26.	Grunty pod wodami powierzch. stojącymi	Ws	0,1940

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE GRUNTÓW

według stanu w dniu 31.12.2024 r.

Identyfikator terytorialny: 080601_4, 080601_5.

OBREB	OGÓŁEM	UŻYTKI ROLNE									GRUNTY POD WODAMI			
		Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Użytki rolne razem	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	Grunty pod powierzchn. stojącymi	Grunty pod wodami powierzch. płynącymi	
		R	S	Ł	Ps	Br	Wsr	W	Lzr		Wm	Ws	Wp	
		GRUNTY POD LASAMI		UŻYTKI KOPALNE	TERENY KOMUNIKACYJNE		TERENY OSIEDLOWE			UŻYTKI EKOLOGICZNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYTKI		
Lasy, grunty leśne	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Drogi	Tereny kolejowe i inne tereny komunik.		Zabudowane	Niezabudowane	Rekreacyjno - wypoczynkowe							
Ls	Lz	K	dr		Tk, Ti, Tp	B, Ba, Bi	Bp	Bz	E, E-R, E-Ps, E-Ł, E-Lz, E-Łs, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-W, E-N				Tr	N
080601_4.0013 DOBIEGNIW	121,2518	35,3262	0,4154	3,1818	0,3811	1,3688	0,0000	0,1689	1,4029	42,2451	0,0000	0,0000	0,0189	
	0,0000	0,0000	0,0000	25,2483	2,8852	16,1899	15,1720	16,8454	0,0000	0,0000	2,6470			
080601_5.0001 RADEĆCIN	57,6773	7,6458	0,5017	0,0000	0,1100	3,6029	0,0000	1,2991	1,6006	14,7601	0,0000	0,0100	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,1700	37,5579	0,3010	1,5091	0,0000	2,3667	0,0000	0,0000	1,0025			
080601_5.0002 GŁUSKO	7,5770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7600	0,0000	0,7600	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	6,6221	0,0000	0,1949	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0003 RADACHOWO	3,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	2,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0004 STARE OSIECZNO	40,5500	0,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,3042	0,0000	0,0000	0,0000	0,3742	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	39,9158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0005 SŁOWIN	28,6880	0,0900	0,0000	0,0000	0,3868	0,3454	0,0000	2,0800	0,0000	2,9022	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	23,1050	0,0000	0,1400	0,0000	2,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,5208		
080601_5.0006 LIPINKA	4,9747	0,4842	0,0000	0,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,5100	0,0000	1,0322	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	3,6563	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2862	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0007 DERKACZE	2,7946	0,4346	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4346	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	2,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0008 WOŁOGOSZCZ	6,9813	1,5771	0,0000	0,0000	0,0000	0,5549	0,0000	0,4300	0,0000	2,5620	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	4,0894	0,0000	0,3083	0,0000	0,0000	0,0216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0009 LUBIEWKO	7,7622	0,0989	0,0000	0,0000	0,0000	0,1886	0,0000	0,0854	0,3678	0,7407	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,3793	0,0000	0,3071	5,8063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5288	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0010 OSIEK	38,1036	4,0035	0,0000	0,8086	0,7002	3,1339	0,0000	0,9200	7,3264	16,8926	0,0000	0,0000	0,0000	

	0,0000	3,3700	0,0000	13,6723	0,0617	0,1525	0,0056	3,5689	0,0000	0,0000	0,3800		
080601_5.0011	26,6933	1,8588	0,0000	0,0600	0,2100	0,4241	0,0000	2,7300	0,0000	5,2829	0,0000	0,0000	0,0000
GRASY	3,6600	0,0000	0,0000	15,8604	0,0000	0,0500	0,0000	0,6200	0,0000	0,0000	0,0000	1,2200	
080601_5.0012	20,2846	1,8300	0,0000	0,0000	1,8218	1,6064	0,0000	0,0200	2,9200	8,1982	0,0000	0,0000	0,0000
CHOMETOWO	0,0000	2,1476	0,2400	8,5577	0,0000	0,2043	0,0000	0,6392	0,0000	0,0000	0,0000	0,2976	
080601_5.0014	44,3966	1,1688	0,0000	0,0000	0,1897	1,2614	0,0000	0,0000	0,9044	3,5243	0,0000	0,0000	0,0000
MIERZĘCIN	0,0000	0,0000	0,1700	35,6261	0,0000	0,3182	0,0000	4,7580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0015	4,2836	0,0418	0,0000	0,0000	0,0000	0,2208	0,0000	0,2796	0,0000	0,5422	0,0000	0,0000	0,0000
CHRAPÓW	0,0000	0,0000	0,0000	3,7414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0016	3,8152	0,0203	0,0000	0,5532	0,0765	0,1649	0,0000	0,3577	0,0532	1,2258	0,0000	0,1840	0,0000
ŁĘCZYN	0,0000	0,0000	0,0000	2,4054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0017 ŁUGI	26,2326	0,3500	0,0000	0,0000	0,1241	0,0985	0,0000	0,0000	0,0000	0,5726	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	1,6386	0,0000	20,6400	0,0000	0,9600	0,0000	2,3414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0800	
080601_5.0018	41,8044	13,5906	0,0000	0,0334	0,0000	0,0481	0,0000	0,0000	0,0000	13,6721	0,0000	0,0000	0,0000
SŁONÓW	0,0000	0,0000	0,0000	25,7717	0,3361	0,7919	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2326	
080601_5.0019	14,2467	0,2906	0,0000	0,8548	1,8030	0,0000	0,0000	0,4877	0,0000	3,4361	0,0000	0,0000	0,0000
OSTROWIEC	0,0000	0,0000	0,0000	8,7506	0,0000	0,1727	0,1173	0,5938	0,0000	0,0000	0,0000	1,1762	
080601_5.0020	6,0681	0,0408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0408	0,0000	0,0000	0,0000
SŁAWICA	0,0000	0,0000	0,0480	4,3750	0,0000	0,0226	0,0000	1,5817	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0021	5,8197	0,0488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0000	0,0647	0,0000	0,0000	0,0000
DĘBOGÓRA	2,7570	0,0000	0,0000	2,8236	0,0000	0,0000	0,0000	0,1744	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0022	6,7440	4,0495	0,0000	0,0000	0,0000	0,3684	0,0000	0,6372	0,0000	5,0551	0,0000	0,0000	0,0000
PODLESIEC	0,0000	0,0000	0,0000	1,4696	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0023	11,0643	1,0927	0,0000	0,2802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3099	1,6828	0,0000	0,0000	0,0000
SARBINOWO	0,2245	0,0000	0,0000	9,1570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0024 KĘPA	1,0119	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8520	0,0000	0,8520	0,0000	0,0000	0,0000
ZAGAJNA	0,0000	0,0000	0,0000	0,1599	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
RAZEM	532,6555	74,1130	0,9171	5,8100	5,8032	13,6913	0,0159	12,2876	14,8852	127,523 3	0,0000	0,1940	0,0189
	7,0208	7,1562	0,9351	304,2918	3,5840	21,2337	15,2949	36,8461	0,0000	0,0000	8,5567		

Grunty stanowiące własność Gminy Dobiegniew oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym stan na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Numer obrębu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia ha	Wartość księgowa zł
Osoby fizyczne i prawne	0013	Dobiegniew	5,4549	364 019,76
Polski Związek Działkowców - Rodzinny Związek Działkowy w Dobiegniewie	0018	Słonów	8,9300	89 300,00

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew oddane w trwały zarząd stan na 31.12.2024r.

1. Decyzją nr RKG.6844.2.2020.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2020r. przekazano w trwały zarząd dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie nieruchomości oznaczone geodezyjne jako działki:

- 185/2 o powierzchni 0,9066 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 4025,70 m² w miejscowości Dobiegniew przy ul. Gdańskiej,

- 473/27 o powierzchni 0,3772 ha zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni 2723,91 m² w miejscowości Dobiegniew przy ul. Poznańskiej.

2. Decyzją nr RKG.6844.3.2020.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2020r. przekazano w trwały zarząd dla Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie nieruchomość położoną w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 115/9 o powierzchni 0,8530 ha zabudowanej budynkiem przedszkola.

3. Decyzją nr RKG.6844.2.2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2014r. przekazano w trwały zarząd dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie nieruchomość zabudowaną położoną w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 287/1 o powierzchni 0,0846 ha.

4. Decyzją nr RKG.6844.3.2022.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 października 2022r. przekazano w trwały zarząd dla Żłobka Miejskiego „GUCIO” w Dobiegniewie nieruchomość położoną w Dobiegniewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 115/17 o powierzchni 0,1277 ha oraz działkę nr 112/2 o powierzchni 0,0740 ha zabudowanej budynkiem żłobka.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew oddane w użyczenie stan na 31.12.2024r.

l) Muzeum w Dobiegniewie — budynek położony w Dobiegniewie przy ul. Gorzowskiej 11A, o powierzchni użytkowej 680,10 m², na działce ewid. nr 2/56, obręb 0013, o łącznej powierzchni 0,3687 ha objętej księgą wieczystą Kw Nr GWIK/00020055/4 Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich. Działkę niezabudowaną nr 2/33 o powierzchni 0,1450 ha Kw Nr GWIK/00020055/4, działkę nr 2/124 o powierzchni 0,3903 ha Kw Nr GWIK/00031605/5 oraz nieruchomość zabudowaną o powierzchni użytkowej 45,12 m² na działce nr 2/51 o powierzchni 0,2136 ha Kw Nr GWIK /00019445/5.

Decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych

DECYZJA NR 4/2024 z dn. 23.01.2024 r. - podział nieruchomości - działek nr ewid. 111/1 i 112/4 obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą GWIK/00028216/7, na działki nr ewid. 566 i 567 obręb ewid. 0013 Dobiegniew

DECYZJA NR 9/2024 z dn. 26.07.2024 r. - podział nieruchomości - działki nr ewid. 340/2 obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 2,3235 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 2,3237 ha, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą GWIK/00028216/7, na działki nr ewid. 340/4 i 340/5 obręb ewid. 0013 Dobiegniew

DECYZJA NR 10/2024 z dn. 05.08.2024 r. - podział nieruchomości - działki nr ewid. 342/5 w obrębie ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 0,9904 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 0,9909 ha, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą GWIK/00028216/7, na działki nr ewid. 342/7 i 342/8 obręb ewid. 0013 Dobiegniew.

Zestawienie gruntów Skarbu Państwa – Lasy Państwowe będące przedmiotem użytkowania przez gminę Dobiegniew stan na 31.12.2024 r.

1. Umowa dzierżawy gruntów nr 2/2021 z dnia 12.07.2021r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 321/7 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,0050 ha pod wiatę rowerową – przystań dla turystów.
2. Umowa dzierżawy gruntów nr 7/2020 z dnia 09.06.2020 od Nadleśnictwa Głusko działka nr 643 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,0405 ha pod drogę dojazdową dla mieszkańców miejscowości Łęczyn, połączenie drogowe pomiędzy drogami gminnymi.
3. Umowa dzierżawy gruntów nr 4/2020 z dnia 01 kwietnia 2020r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 253 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,2070 ha pod przystań wodną w Łęczynie.
4. Umowa o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie z dnia 1 czerwca 1998 r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 533 obręb Dobiegniew o powierzchni 3,6185 ha pod boiska sportowe.
5. Umowa o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie z dnia 16 października 2000 r. od Nadleśnictwa Głusko działki nr 535 i 536 obręb Dobiegniew o powierzchni 0,2000 ha pod komunalnymi ujęciami wody szt. 2
6. Umowa dzierżawy nr 14/2015 z dnia 22.10.2015 roku od Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie działkę nr 399 obręb Ługi o powierzchni 0,0002 ha pod ustawienie tablicy informacyjnej.
7. Umowa dzierżawy nr 3/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku od Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie działkę nr 402/2 obręb Ługi o powierzchni 0,9244 ha pod połączenie drogowe do miejscowości Niwy.
8. Umowa dzierżawy gruntów nr 3/2023 z dnia 24.05.2023 roku od Nadleśnictwa Głusko działka nr 538 obręb Dobiegniew o powierzchni 0,0001 ha.

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy:**1.1.Świetlice wiejskie**

L.P.	Położenie świetlic – nazwa miejscowości,	wartość księgowa zł
1.	Chomętowo	wartość przy remizie OSP – 125.774,58
2.	Ostrowiec	1 008 947,78
3.	Słonów	161 343,35
4.	Mierzęcín	wartość przy remizie OSP- 1981.703,60
5.	Ługi	697 448,76
6.	Słówin	wartość przy remizie OSP- 48 529,80
7.	Grąsy	230 202,25
8.	Osiek z kompleksem rekreacyjno -sportowym	424.481,44
9.	Wiejski Dom Kultury Rolewice	413 184,12
10.	Podlesiec	4 760,00
11.	Radęcín (Centrum Integracji Społeczności Radęcín)	426.076,00,14
12.	Głusko	62 100,00

1.2 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Dobiegniew działa 7 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Dobiegniew, Chomętowo, Głusko, Mierzęcín, Osiek, Radęcín, Słówin.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275 ze zm.) koszty wyposażenia i utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024 r.
1.	Budynki – szt.5 (Dobiegniew, Mierzęcín, Chomętowo, Radęcín, Słówin)	53 332,74	2.159.109,09
2.	Środki transportu w jednostkach OSP - T4 Volkswagen Transporter (sam. os.,- Ford Transit, Iveco Eurocargo, Renault Midium, Ford Ranger - Mercedes Alteo, Jelcz 008, Jelcz 004	2 242 296,82	2 100 479,60

1.3. Instytucje kultury, sportu i wypoczynku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024r.
1.	Budynek muzeum	4 086 588,65	4 086 588,65
2.	Budynek sportowy w Mierzęcinie	134 810,96	134 810,96
3.	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy jeziorach: - Osiek, - Dobiegniew, - Ługi, - Radęcin.	5 371 859,32 9 359 857,03 1 076 748,57 1 445 571,48	5 371 859,32 10 109 815,37 1 076 748,57 1 445 571,48
4.	Budynek wielofunkcyjny	3 609 442,86	3 609 442,86
5.	Budynek hali sportowej wraz SDP	1 758 702,88	1 902.943,26
6.	Place zabaw: ul. Rybacka - orlik - ul. Mickiewicza, - ul. Poznańska , - Park Miejski - ul. Gdańska Mierzęcin Sarbinowo Wiata rekreacyjna Mierzęcin Wiata rekreacyjna Słonów Siłownia zewnętrzna (Dobiegniew, Radęcin, Mierzęcin, Głusko) Wiata rekreacyjna Słowin	178 757,90 88 353,00 181 180,00 215 428,82 24 738,19 24 969,00 30 539,76 36 914,23 90 092,00	31 252,35 178 757,90 88 353,00 181 180,00 215 428,82 24 738,19 24 969,00 30 539,76 36 914,23 118.511,00,00 44.000,00
7.	ORLIK	1 213 042,32	1 213 042,32
8.	Boiska i trybuny	220 589,80	2 756 044,57

Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych:

Realizacją zadań własnych gminy w zakresie oświaty, wychowania i opieki zajmują się następujące jednostki:

Środki trwale zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony na cele statutowe.

- 1. Szkoły publiczne,**
- 2. Przedszkole publiczne,**
- 3. CUW,**

L.p.	Budynki i urządzenia techniczne	Wartość PLN	Wartość PLN
		na 31.12.2023 r.	na 31.12.2024 r.
1.	Budynek szkolny przy ulicy Gdańskiej	1.997 173,32	1.997 173,32
2.	Budynek szkolny przy ulicy Gdańskiej	2.359 254,62	2.359 254,62
3.	Budynek szkolny przy ulicy Poznańskiej.	2.538 055,93	2.538 055,93
4.	Budynek szkolny przy ulicy Poznańskiej obiekty inżynierii lądowej	0,00	192 285,00
5.	Budynek przedszkola przy ulicy Mickiewicza	1.480 360,51	1.480 360,51
6.	Środki transportu-GZS	0,00	22 756,89
7.	Środki transportu-CUW	0,00	195 688,00
8.	Środki transportu. CUW + GZS łącznie	218 444,89	0,00

Uwagi: środki transportu dotychczas podawane w łącznej wysokości 218 444,89 (CUW + GZS) ujęto oddzielnie dla CUW 195 688,00 i GZS 22 756,89.

Środowiskowy Dom Samopomocy,

L.p.	Budynki i urządzenia techniczne	Wartość PLN	Wartość PLN
		na 31.12.2023 r.	na 31.12.2024 r.
1.	Środki transportu	217 117,14	217 117,14
2.	Urządzenia techniczne - schodolaz	18 000,00	18 000,00

Żłobek.

L.p.	Budynki i urządzenia techniczne	Wartość PLN	Wartość PLN
		na 31.12.2023 r.	na 31.12.2024 r.
1.	Budynek żłobka przy ulicy W. Łokietka.	3 046 925,310,00	3 046 925,31

Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024 r.
1.	Budynek siedziby	237 471,94	169 623,39
2.	Garaż	9 046,88	9 046,88
3.	Urządzenia	49 453,95	11 543,77
4.	Środki transportu	57 050,01	57 050,01

Nieruchomość została przekazana decyzją Burmistrza Dobiegniewa w dniu 6 czerwca 2014 r. w trwały zarząd na czas nieoznaczony Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie jako zakład budżetowy, który jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024 r.
1.	Urządzenia	34 520,24	15 720,63
2.	Środki transportu	31 000,00	31 000,00

Środowiskowy Dom Samopomocy

L.p.	Budynki	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024 r.
1.	Środki transportu	48 193,50	48 193,50
2.	Urządzenia techniczne - schodolaz	18 000,00	18 000,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o. jako komunalna spółka Gminy Dobiegniew na podstawie umowy spółki zawartej w dniu 9.03.1992 roku w formie aktu notarialnego repertorium A numer 57/92 sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Choszczynie, oraz zawartego w dniu 01.01.2009 r. porozumienia w sprawie świadczenia usługi w zakresie administrowania nieruchomościami Gminy Dobiegniew, nieruchomościami mieszkaniowymi i użytkowymi, ciepłownictwa, wodociągów, kanalizacji, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Stan nieruchomości:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia (m ²)
1.	Lokale mieszkalne	161	7531,71
2.	Budynki niemieszkalne, przemysłowe	2	1 942,48
3.	Budynki gospodarcze i garażowe	118	2037,84

Infrastruktura:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość Księgowa PLN na 31.12.2023r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2024 r.	Długość sieci (km)
1.	Mienie ciepłownicze	3 371 031,52	3 371 031,52	-
2.	Mienie kanalizacyjne	11 507 939,54	11 507 939,54	91,3
3.	Oczyszczalnie ścieków	39 445 417,63	39 445 417,63	-
4.	Mienie wodociągowe	8 255 207,32	8 255 207,32	92,4
5.	Cmentarze komunalne (Dobiegniew, Mierzęcín, Radęcín)	10 000,00	10 000,00	-
6.	Środki transportu	35 845,08	18 445,08	-

Stacje uzdatniania wody:

Dobiegniew, Radęcín, Ługi, Wołoszcz, Słówin, Słónów, Chomętów, Mierzęcín, Podlesiec, St. Osieczno, Sitnica.

Przepompownie ścieków na terenie Gminy Dobiegniew

Przepompownia Główna – szt. 1

Przepompownie na terenie Miasta Dobiegniew – przy ul. Konopnickiej, ul. Spacerowej,
ul. Wojska Polskiego szt.2, ul. Wodnej szt.2, ul. Poznańskiej, Osiedle Młodych,
ul. Słowackiego, ul. Adama Asnyka, ul. Akacjowa

Rolewice – szt. 2

Mierzęcín – szt. 2

Ługi – szt. 2

Chomętowo – szt. 1

Osiek wieś – szt. 1

Osiek plaża i WOPR – szt. 2

Starzewo – szt. 1

Słówin – szt. 2

Lipinka – szt. 2

Radęcin – szt. 3

Słónów – szt. 3

Ostrowiec - szt. 1

Udział Gminy Dobiegniew w spółce na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Gminy (PLN)	Udział w kapitale spółki w %
1.	PUK Spółka z o.o. w Dobiegniewie	430 000,00	100

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
Gmina Dobiegniew :**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód (zł) za 2023 rok	Dochód (zł) za 2024 rok
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70005/0750	311 997,63	259 259,69
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 70005/0550	29 712,33	29 640,70
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwód łowieckich) 01095/0750	42 187,36	51 063,47
4.	Wpływy z tytułu sprzedaży praw własności nieruchomości 70005/0770	1 172 787,59	580 700,08
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 92601/0750	6 555,58	8 238,07
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005/0760	7 234,23	6 353,17
6.	Służebność gruntowe 70005/0470	958,76	1081,76

Różnica w stanie zasobów gruntów gminnych na dzień 31.12.2024r. powstała wskutek:
zmniejszenia poprzez: sprzedaż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Sprzedaż działki nr 188/21 w Dobiegniewie	5 535,00
2.	Sprzedaż działki nr 86/10 w Dobiegniewie	10 000,00
3.	Sprzedaż działki nr 271/18 w Dobiegniewie	6 150,00
4.	Sprzedaż działki nr 1009 w Radęcinie	184 487,70
5.	Sprzedaż działki nr 1008 w Radęcinie	201 252,60
6.	Sprzedaż działki nr 1005 w Radęcinie	162 126,30
7.	Sprzedaż działki nr 264/12 w Dobiegniewie	36 900,00
8.	Sprzedaż działki nr 4/29 w Dobiegniewie	5 227,50
9.	Sprzedaż działki nr 331 w Niwach	40 500,00

PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew została sporządzona na dzień 31 grudnia 2024 r., przedstawia stan i charakterystykę majątku jakim dysponuje Gmina Dobiegniew dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Gminę Dobiegniew.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych i dostępna jest w na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.