



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1541

ZARZĄDZENIE Nr 19/2025 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2024r. poz.1465) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2025 r. poz. 39), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dąbrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 zrealizowany w niżej podanych wielkościach.

1. Dochody budżetu plan 39 369 024,69 zł, wykonanie 38 568 139,04 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4 878 645,40 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 54 206,31 zł,

b) z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje 4 823 772,08 zł,

2) dochody bieżące 33 689 493 64 zł, w tym:

a) subwencja z budżetu państwa 14 397 466,00 zł,

b) dotacje na zadania zlecone 6 147 148,69 zł,

c) dotacje celowe na zadania własne 928 659,46 zł,

d) środki z budżetu Unii Europejskiej 113 136,67 zł,

e) pozostałe środki celowe 843 423,95 zł,

3) dochody własne bieżące 11 259 658,87 zł, w tym:

a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 106 730,19 zł,

b) opłata za korzystanie ze środowiska 24 621,95 zł,

c) opłata za odpady komunalne 1 220 171,78 zł.

2. Wydatki budżetu plan 44 259 693,55 zł wykonanie 40 645 347,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 32 624 869,68 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 638 870,65 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 282 867,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 890 005,96 zł,

d) dotacje na zadania bieżące 2 611 235,27 zł,

- e) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 161 181,70 zł,
 - f) na obsługę długu: 40 708,46 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 8 020 477,82 zł,
- a) wydatki inwestycyjne 7 356 554,47 zł,
 - b) pozostałe zakupy majątkowe 663 923,35 zł.
3. Wynik finansowy- deficyt 2 077 208,46 zł.
4. Przychody budżetu Gminy Dąbrowa 7 256 955,20 zł.
5. Rozchody budżetu Gminy Dąbrowa 300 000,00 zł.
- § 2. Przedłożyć sprawozdania:
- 1. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa.
 - 2. Z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.
- § 3. Przedłożyć informacje o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2024 roku.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy
Agnieszka Ziółkowska

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
DĄBROWA
Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA
2024 ROK**



Spis załączników

do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2025 roku

1. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 1
2. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2024 rok – Załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2024 roku – Załącznik Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2024 – Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.1.
6. Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2024 – Załącznik Nr 6.
7. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku – Załącznik Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska za rok 2024 – Załącznik Nr 8.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związane z gospodarką odpadami za rok 2024 roku – Załącznik Nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie za rok 2024 – Załącznik Nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowy Fundusz COVID 19 za rok 2024 – Załącznik Nr 11.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2024 – Załącznik Nr 12.
13. Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2024 roku – Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 13.1, Załącznik 13.2 oraz Załącznik Nr 13.3.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	39 369 024,69	34 296 301,61	5 072 723,08	38 568 139,04	33 689 493,64	4 878 645,40	97,97
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 061,46	1 237 061,46	4 000,00	1 241 062,17	1 237 062,17	4 000,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
010	01009	2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 227 061,46	1 223 061,46	4 000,00	1 227 062,17	1 223 062,17	4 000,00	100,00
010	01095	0750	DOCH Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	9 671,00	9 671,00	0,00	9 671,71	9 671,71	0,00	100,01
010	01095	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	1 213 390,46	1 213 390,46	0,00	1 213 390,46	1 213 390,46	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898 272,08	761 000,00	137 272,08	839 629,46	702 357,38	137 272,08	93,47
400	40002		Dostarczanie wody	898 272,08	761 000,00	137 272,08	839 629,46	702 357,38	137 272,08	93,47
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	760 000,00	760 000,00	0,00	698 930,03	698 930,03	0,00	91,96
400	40002	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	3 427,35	3 427,35	0,00	342,74
400	40002	6257	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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	137 272,08	0,00	137 272,08	137 272,08	0,00	137 272,08	100,00
600			Transport i łączność	471 100,00	471 100,00	0,00	418 947,01	418 947,01	0,00	88,93
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 600,00	468 600,00	0,00	418 947,01	418 947,01	0,00	89,40
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 1	40 000,00	40 000,00	0,00	41 361,55	41 361,55	0,00	103,40
600	60004	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	0,00	365 274,82	365 274,82	0,00	88,02
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600	60004	2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	10 000,00	10 000,00	0,00	8 710,64	8 710,64	0,00	87,11
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	DOCH Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 454,00	202 417,00	51 037,00	241 139,54	190 635,59	50 503,95	95,14
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 654,00	100 617,00	51 037,00	156 978,50	106 474,55	50 503,95	103,51
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania w	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00
700	70005	0750	DOCH Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	93 500,00	93 500,00	0,00	97 237,80	97 237,80	0,00	104,00
700	70005	0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	2 000,00	0,00	2 000,00	667,01	0,00	667,01	33,35
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	49 037,00	0,00	49 037,00	49 037,30	0,00	49 037,30	100,00
700	70005	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 500,00	4 500,00	0,00	5 384,48	5 384,48	0,00	119,66
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	799,64	0,00	799,64	
700	70005	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 235,27	1 235,27	0,00	
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 800,00	101 800,00	0,00	84 161,04	84 161,04	0,00	82,67
700	70007	0750	DOCH Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	98 000,00	98 000,00	0,00	84 076,05	84 076,05	0,00	85,79
700	70007	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	84,99	84,99	0,00	10,62
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	8 486,00	8 486,00	0,00	8 486,00	8 486,00	0,00	100,00
710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710	71035	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710	71095		Pozostała działalność	7 486,00	7 486,00	0,00	7 486,00	7 486,00	0,00	100,00
710	71095	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	7 486,00	7 486,00	0,00	7 486,00	7 486,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 745,89	78 745,89	0,00	86 118,13	85 748,76	369,37	109,36
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 865,89	74 865,89	0,00	74 865,89	74 865,89	0,00	100,00
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	74 826,00	74 826,00	0,00	74 826,00	74 826,00	0,00	100,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	39,89	39,89	0,00	39,89	39,89	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	40,24	40,24	0,00	
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 1	0,00	0,00	0,00	40,24	40,24	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880,00	3 880,00	0,00	11 212,00	10 842,63	369,37	288,97
750	75023	0570	GRZYW.MAND I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
750	75023	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	3 853,80	3 853,80	0,00	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	
750	75023	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	
750	75023	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 657,00	127 657,00	0,00	127 657,00	127 657,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	100,00
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 201,00	82 201,00	0,00	82 201,00	82 201,00	0,00	100,00
751	75109	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	82 201,00	82 201,00	0,00	82 201,00	82 201,00	0,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 783,00	43 783,00	0,00	43 783,00	43 783,00	0,00	100,00
751	75113	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	43 783,00	43 783,00	0,00	43 783,00	43 783,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 678 460,00	7 678 460,00	0,00	7 562 317,86	7 562 317,86	0,00	98,49
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-919,00	-919,00	0,00	
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	0,00	0,00	0,00	-919,00	-919,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	826 060,00	826 060,00	0,00	843 732,00	843 732,00	0,00	102,14
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			innych jednostek organizacyjnych							
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	695 000,00	695 000,00	0,00	698 177,00	698 177,00	0,00	100,46
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	14 500,00	14 500,00	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	107,31
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	110 000,00	110 000,00	0,00	124 070,00	124 070,00	0,00	112,79
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	2 131,00	2 131,00	0,00	32,78
756	75615	0500	POD.OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 723,00	3 723,00	0,00	
756	75615	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCH.	60,00	60,00	0,00	71,00	71,00	0,00	118,33
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 502 550,00	2 502 550,00	0,00	2 389 525,75	2 389 525,75	0,00	95,48
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	775 000,00	775 000,00	0,00	714 104,26	714 104,26	0,00	92,14
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	1 087 553,42	1 087 553,42	0,00	94,53
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	500,00	500,00	0,00	929,00	929,00	0,00	185,80
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	409 000,00	409 000,00	0,00	422 588,64	422 588,64	0,00	103,32
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 500,00	30 500,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	65,08
756	75616	0370	PODATEK OD POSIADANIA PSOW	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00	0,00	140,00
756	75616	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	4 500,00	4 500,00	0,00	5 229,00	5 229,00	0,00	116,20
756	75616	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	8 500,00	8 500,00	0,00	8 634,90	8 634,90	0,00	101,59
756	75616	0500	POD.OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	118 000,00	118 000,00	0,00	120 639,00	120 639,00	0,00	102,24
756	75616	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	2 878,72	2 878,72	0,00	143,94
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD I OPLA	4 000,00	4 000,00	0,00	7 048,81	7 048,81	0,00	176,22
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	133 000,00	133 000,00	0,00	119 205,19	119 205,19	0,00	89,63
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00	21 342,95	21 342,95	0,00	53,36
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	12 475,00	12 475,00	0,00	95,96
756	75618	0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZN. NA SPRZ.ALK.	80 000,00	80 000,00	0,00	85 387,24	85 387,24	0,00	106,73
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	203 673,00	203 673,00	0,00	197 596,92	197 596,92	0,00	97,02
756	75619	0920	POZOSTALE ODSETKI	203 673,00	203 673,00	0,00	197 596,92	197 596,92	0,00	97,02

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 013 177,00	4 013 177,00	0,00	4 013 177,00	4 013 177,00	0,00	100,00
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 001 460,00	4 001 460,00	0,00	4 001 460,00	4 001 460,00	0,00	100,00
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	11 717,00	11 717,00	0,00	11 717,00	11 717,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 709 298,00	14 709 298,00	0,00	14 709 298,02	14 709 298,02	0,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 550 089,00	9 550 089,00	0,00	9 550 089,00	9 550 089,00	0,00	100,00
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	9 550 089,00	9 550 089,00	0,00	9 550 089,00	9 550 089,00	0,00	100,00
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	592 115,00	592 115,00	0,00	592 115,00	592 115,00	0,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	592 115,00	592 115,00	0,00	592 115,00	592 115,00	0,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	243 006,00	243 006,00	0,00	243 006,00	243 006,00	0,00	100,00
758	75806	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	243 006,00	243 006,00	0,00	243 006,00	243 006,00	0,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 012 256,00	4 012 256,00	0,00	4 012 256,00	4 012 256,00	0,00	100,00
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 012 256,00	4 012 256,00	0,00	4 012 256,00	4 012 256,00	0,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 832,00	311 832,00	0,00	311 832,02	311 832,02	0,00	100,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 832,00	311 832,00	0,00	311 832,00	311 832,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 020,40	1 295 106,40	193 914,00	1 247 082,08	1 247 082,08	0,00	83,75
801	80101		Szkoły podstawowe	32 747,00	32 747,00	0,00	88 772,33	88 772,33	0,00	271,09
801	80101	0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	55 305,00	55 305,00	0,00	
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	
801	80101	0960	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.	27 247,00	27 247,00	0,00	27 247,00	27 247,00	0,00	100,00
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	112,40
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 276,03	4 276,03	0,00	106,90
801	80101	6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 567,00	429 567,00	0,00	425 407,80	425 407,80	0,00	99,03
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	120 000,00	0,00	115 840,80	115 840,80	0,00	96,53
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	309 567,00	309 567,00	0,00	309 567,00	309 567,00	0,00	100,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	770 693,00	719 279,00	51 414,00	603 374,87	603 374,87	0,00	78,29
801	80104	0830	WPLYWY Z USŁUG	325 000,00	325 000,00	0,00	248 560,08	248 560,08	0,00	76,48
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	269 879,00	269 879,00	0,00	244 756,45	244 756,45	0,00	90,69
801	80104	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	85 378,00	85 378,00	0,00	76 058,34	76 058,34	0,00	89,08
801	80104	2059	Dot.celowe w ramach prog.UE (śr.wł.)	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
801	80104	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	51 414,00	0,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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 W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	0,00	0,00	0,00	670,03	670,03	0,00	
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	670,03	670,03	0,00	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 381,80	77 381,80	0,00	76 184,48	76 184,48	0,00	98,45
801	80153	2010	DOT.C.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	77 381,80	77 381,80	0,00	76 184,48	76 184,48	0,00	98,45
801	80195		Pozostała działalność	36 131,60	36 131,60	0,00	52 672,57	52 672,57	0,00	145,78
801	80195	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
801	80195	2310	DOT.Z GMINY.NA ZADANIA BIEŻĄCE	943,60	943,60	0,00	943,60	943,60	0,00	100,00
801	80195	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	30 688,00	30 688,00	0,00	27 228,97	27 228,97	0,00	88,73
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	799 920,86	799 920,86	0,00	789 116,28	789 116,28	0,00	98,65

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852	85205	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 655,00	10 655,00	0,00	8 452,19	8 452,19	0,00	79,33
852	85213	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	2 000,00	2 000,00	0,00	388,26	388,26	0,00	19,41
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	8 155,00	8 155,00	0,00	8 063,93	8 063,93	0,00	98,88
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 740,00	20 740,00	0,00	19 192,12	19 192,12	0,00	92,54
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	19 964,00	19 964,00	0,00	19 192,12	19 192,12	0,00	96,13
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	144 200,00	144 200,00	0,00	122 932,53	122 932,53	0,00	85,25
852	85215	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	144 200,00	144 200,00	0,00	122 932,53	122 932,53	0,00	85,25
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	135 289,00	135 289,00	0,00	130 975,26	130 975,26	0,00	96,81
852	85216	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	5 000,00	5 000,00	0,00	1 251,15	1 251,15	0,00	25,02
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	129 789,00	129 789,00	0,00	129 724,11	129 724,11	0,00	99,95
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161 781,00	161 781,00	0,00	161 042,57	161 042,57	0,00	99,54
852	85219	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
852	85219	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	1 978,00	1 978,00	0,00	1 977,62	1 977,62	0,00	99,98
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	159 703,00	159 703,00	0,00	158 918,95	158 918,95	0,00	99,51
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 800,00	126 800,00	0,00	128 394,41	128 394,41	0,00	101,26
852	85228	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	126 800,00	126 800,00	0,00	126 750,00	126 750,00	0,00	99,96
852	85228	2360	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	1 644,41	1 644,41	0,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	38 700,00	0,00	36 100,20	36 100,20	0,00	93,28
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	38 000,00	38 000,00	0,00	36 100,20	36 100,20	0,00	95,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	155 755,86	155 755,86	0,00	176 027,00	176 027,00	0,00	113,01
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85295	0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	0,00	34 861,14	34 861,14	0,00	290,51
852	85295	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	141 165,86	141 165,86	0,00	141 165,86	141 165,86	0,00	100,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 758,00	290 758,00	0,00	41 429,03	41 429,03	0,00	14,25
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 558,00	19 558,00	0,00	16 336,70	16 336,70	0,00	83,53
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS ZADAŃ BIEŻ GMIN	19 558,00	19 558,00	0,00	16 336,70	16 336,70	0,00	83,53
854	85495		Pozostała działalność	271 200,00	271 200,00	0,00	25 092,33	25 092,33	0,00	9,25
854	85495	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	271 200,00	271 200,00	0,00	25 092,33	25 092,33	0,00	9,25
855			Rodzina	4 312 597,00	4 312 597,00	0,00	4 284 300,72	4 284 300,72	0,00	99,34
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 810,00	4 229 810,00	0,00	4 222 704,98	4 222 704,98	0,00	99,83
855	85502	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	969,02	969,02	0,00	48,45
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	15 000,00	15 000,00	0,00	8 995,41	8 995,41	0,00	59,97
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	4 197 810,00	4 197 810,00	0,00	4 192 069,00	4 192 069,00	0,00	99,86
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
855	85502	2360	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	10 000,00	10 000,00	0,00	15 671,55	15 671,55	0,00	156,72
855	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	208,00	208,00	0,00	69,33
855	85503	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC	300,00	300,00	0,00	208,00	208,00	0,00	69,33

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 487,00	62 487,00	0,00	61 387,74	61 387,74	0,00	98,24
855	85513	2010	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	62 487,00	62 487,00	0,00	61 387,74	61 387,74	0,00	98,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	2 216 348,40	2 216 348,40	0,00	99,32
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 800,00	770 800,00	0,00	797 349,19	797 349,19	0,00	103,44
900	90001	0830	WPLYWY Z USŁUG	770 000,00	770 000,00	0,00	794 101,69	794 101,69	0,00	103,13
900	90001	0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	3 247,50	3 247,50	0,00	405,94
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 220 171,78	1 220 171,78	0,00	96,84
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 220 171,78	1 220 171,78	0,00	96,84
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 050,00	31 050,00	0,00	32 025,00	32 025,00	0,00	103,14
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	29 925,00	29 925,00	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00	100,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125,00	1 125,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	186,67
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
900	90019		OPL. ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	60 000,00	60 000,00	0,00	24 621,95	24 621,95	0,00	41,04
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	60 000,00	0,00	24 621,95	24 621,95	0,00	41,04
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 758,00	48 758,00	0,00	55 270,08	55 270,08	0,00	113,36
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	5 945,58	5 945,58	0,00	148,64
900	90026	0830	WPLYWY Z USŁUG	500,00	500,00	0,00	2 752,81	2 752,81	0,00	550,56
900	90026	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	8 400,00	8 400,00	0,00	10 632,63	10 632,63	0,00	126,58
900	90026	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,40	35 858,40	0,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	86 831,40	86 831,40	0,00	144,72
900	90095	0830	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	20 000,00	0,00	36 887,15	36 887,15	0,00	184,44
900	90095	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	263,81	263,81	0,00	
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31	0,00	
900	90095	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	49 644,13	49 644,13	0,00	124,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 891,00	24 391,00	661 500,00	685 966,06	24 466,06	661 500,00	100,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	74,57	74,57	0,00	
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	74,57	74,57	0,00	
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	685 891,00	24 391,00	661 500,00	685 891,49	24 391,49	661 500,00	100,00
921	92120	0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIĘŻ	24 391,00	24 391,00	0,00	24 391,49	24 391,49	0,00	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	661 500,00	0,00	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 060 600,00	35 600,00	4 025 000,00	4 068 961,28	43 961,28	4 025 000,00	100,21
926	92601		Obiekty sportowe	4 027 000,00	2 000,00	4 025 000,00	4 035 102,03	10 102,03	4 025 000,00	100,20
926	92601	0750	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 000,00	2 000,00	0,00	10 102,03	10 102,03	0,00	505,10
926	92601	6330	DOT.C.Z.BUD.NA.DNW.WŁASNE.GMIN	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	100,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	0,00	33 859,25	33 859,25	0,00	100,77
926	92695	0830	WPLYWY Z USŁUG	27 000,00	27 000,00	0,00	27 259,25	27 259,25	0,00	100,96
926	92695	0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIĘŻ	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
926	92695	6257	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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 19 marca 2025 roku

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	44 259 693,55	35 829 818,54	8 429 875,01	40 645 347,50	32 624 869,68	8 020 477,82	91,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 390,46	1 253 390,46	0,00	1 249 174,21	1 249 174,21	0,00	99,66
010	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	93,33
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	93,33
010	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	21 783,75	21 783,75	0,00	87,14
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	21 783,75	21 783,75	0,00	87,14
010	01095		Pozostała działalność	1 213 390,46	1 213 390,46	0,00	1 213 390,46	1 213 390,46	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 791,96	23 791,96	0,00	23 791,96	23 791,96	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 189 598,50	1 189 598,50	0,00	1 189 598,50	1 189 598,50	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 000,00	526 000,00	50 000,00	470 778,75	463 532,50	7 246,25	81,73
400	40002		Dostarczanie wody	576 000,00	526 000,00	50 000,00	470 778,75	463 532,50	7 246,25	81,73
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	51 463,51	51 463,51	0,00	73,52
400	40002	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	328 897,58	328 897,58	0,00	93,97
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 042,22	3 042,22	0,00	30,42
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	36 857,60	36 857,60	0,00	83,77
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	43 271,59	43 271,59	0,00	86,54
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
400	40002	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	7 246,25	0,00	7 246,25	14,49
600			Transport i łączność	1 730 400,00	1 065 400,00	665 000,00	1 587 966,45	1 005 321,18	582 645,27	91,77
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	741 600,00	741 600,00	0,00	717 375,94	717 375,94	0,00	96,73
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 710,64	8 710,64	0,00	58,07
600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	726 600,00	726 600,00	0,00	708 665,30	708 665,30	0,00	97,53
600	60016		Drogi publiczne gminne	988 800,00	323 800,00	665 000,00	870 590,51	287 945,24	582 645,27	88,05
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 800,00	0,00	49 499,46	49 499,46	0,00	74,10
600	60016	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 589,15	1 589,15	0,00	79,46
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	183 000,00	0,00	177 134,78	177 134,78	0,00	96,79
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	53 282,50	53 282,50	0,00	81,97
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 439,35	6 439,35	0,00	91,99
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	665 000,00	582 645,27	0,00	582 645,27	87,62
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 574,00	266 574,00	22 000,00	183 187,58	169 422,78	13 764,80	63,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 923,00	175 923,00	22 000,00	165 667,32	151 902,52	13 764,80	83,70
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	81 228,00	81 228,00	0,00	69 193,17	69 193,17	0,00	85,18
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	445,00	445,00	0,00	14,83

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	7 167,00	7 167,00	0,00	7 167,00	7 167,00	0,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76 618,00	76 618,00	0,00	74 617,35	74 617,35	0,00	97,39
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	13 764,80	0,00	13 764,80	62,57
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 651,00	90 651,00	0,00	17 520,26	17 520,26	0,00	19,33
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 372,80	5 372,80	0,00	35,82
700	70007	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	4 190,96	4 190,96	0,00	39,91
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	5 206,50	5 206,50	0,00	25,40
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	9 651,00	9 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67
700	70007	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	362 000,00	362 000,00	0,00	236 139,78	236 139,78	0,00	65,23
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 650,00	52 650,00	0,00	21 535,90	21 535,90	0,00	40,90
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	47 650,00	0,00	21 535,90	21 535,90	0,00	45,20
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	1 690,88	1 690,88	0,00	24,16
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 407,98	1 407,98	0,00	70,40
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	282,90	282,90	0,00	5,66
710	71095		Pozostała działalność	302 350,00	302 350,00	0,00	212 913,00	212 913,00	0,00	70,42
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 350,00	302 350,00	0,00	212 913,00	212 913,00	0,00	70,42
750			Administracja publiczna	5 722 580,89	5 722 580,89	0,00	5 379 995,85	5 379 995,85	0,00	94,01
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 865,89	74 865,89	0,00	74 865,89	74 865,89	0,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,58	60 620,58	0,00	60 620,58	60 620,58	0,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,23	8 293,23	0,00	8 293,23	8 293,23	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,19	1 112,19	0,00	1 112,19	1 112,19	0,00	100,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	100,00
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,47	6,47	0,00	6,47	6,47	0,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 374,00	180 374,00	0,00	176 015,05	176 015,05	0,00	97,58
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 374,00	180 374,00	0,00	176 015,05	176 015,05	0,00	97,58
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 841,00	5 234 841,00	0,00	4 919 816,55	4 919 816,55	0,00	93,98
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	16 659,42	16 659,42	0,00	79,33

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 510,40	3 174 510,40	0,00	3 046 023,36	3 046 023,36	0,00	95,95
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 502,79	179 502,79	0,00	179 502,79	179 502,79	0,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	558 589,23	558 589,23	0,00	99,75
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	68 500,00	0,00	58 606,20	58 606,20	0,00	85,56
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	30 600,00	0,00	30 582,00	30 582,00	0,00	99,94
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 000,00	293 000,00	0,00	244 194,55	244 194,55	0,00	83,34
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 897,21	256 897,21	0,00	205 394,33	205 394,33	0,00	79,95
750	75023	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	0,00	14 723,64	14 723,64	0,00	79,59
750	75023	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	17 064,18	17 064,18	0,00	65,63
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 602,20	4 602,20	0,00	31,74
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	351 500,00	0,00	336 259,37	336 259,37	0,00	95,66
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 448,03	17 448,03	0,00	87,24
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	28 195,60	28 195,60	0,00	25 225,70	25 225,70	0,00	89,47
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	28 098,41	28 098,41	0,00	96,89
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 635,00	93 635,00	0,00	92 004,48	92 004,48	0,00	98,26
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 473,43	1 473,43	0,00	98,23
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	1 710,97	1 710,97	0,00	13,16
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	0,00	32 559,05	32 559,05	0,00	83,48
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	11 000,00	11 000,00	0,00	9 015,21	9 015,21	0,00	81,96
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00	88 515,27	88 515,27	0,00	86,78
750	75075	4190		6 500,00	6 500,00	0,00	5 289,12	5 289,12	0,00	81,37
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	53 189,53	53 189,53	0,00	94,98
750	75075	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	9 346,82	9 346,82	0,00	71,90
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	20 247,00	20 247,00	0,00	79,40
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	442,80	442,80	0,00	44,28
750	75095		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	0,00	120 783,09	120 783,09	0,00	92,55
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	96,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	9 732,42	9 732,42	0,00	77,86
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	34 250,67	34 250,67	0,00	97,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 657,00	127 657,00	0,00	127 657,00	127 657,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,91	1 404,91	0,00	1 404,91	1 404,91	0,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,86	237,86	0,00	237,86	237,86	0,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,23	30,23	0,00	30,23	30,23	0,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 201,00	82 201,00	0,00	82 201,00	82 201,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 120,00	53 120,00	0,00	53 120,00	53 120,00	0,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,58	2 479,58	0,00	2 479,58	2 479,58	0,00	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	332,49	332,49	0,00	332,49	332,49	0,00	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,06	15 287,06	0,00	15 287,06	15 287,06	0,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,48	4 750,48	0,00	4 750,48	4 750,48	0,00	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	6 021,99	6 021,99	0,00	6 021,99	6 021,99	0,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	110,40	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	100,00
751	75109	4710	Fundusz dyspozycyjny	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 783,00	43 783,00	0,00	43 783,00	43 783,00	0,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,67	2 207,67	0,00	2 207,67	2 207,67	0,00	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,03	170,03	0,00	170,03	170,03	0,00	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,50	3 144,50	0,00	3 144,50	3 144,50	0,00	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	220,80	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00	100,00
751	75113	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 380,00	272 380,00	66 000,00	267 654,88	201 654,88	66 000,00	79,10
754	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 100,00	262 100,00	51 000,00	250 985,98	199 985,98	51 000,00	80,16
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 380,00	32 380,00	0,00	92,51
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	76 973,47	76 973,47	0,00	86,49
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75412	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	3 310,55	3 310,55	0,00	44,14
754	75412	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	28 278,33	28 278,33	0,00	76,43
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00	17,57
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	42 244,66	42 244,66	0,00	76,81
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	879,99	879,99	0,00	44,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	12 403,98	12 403,98	0,00	77,52
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	1 388,90	1 388,90	0,00	69,44
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 388,90	1 388,90	0,00	69,44
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	40 708,46	40 708,46	0,00	81,42
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	40 708,46	40 708,46	0,00	81,42
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 708,46	40 708,46	0,00	81,42

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 621 055,40	14 129 055,40	492 000,00	13 648 472,75	13 297 710,35	350 762,40	93,35
801	80101		Szkoły podstawowe	9 279 411,56	9 090 161,56	189 250,00	8 740 538,13	8 684 938,13	55 600,00	94,19
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 635 488,25	1 635 488,25	0,00	99,72
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273 400,00	273 400,00	0,00	271 042,45	271 042,45	0,00	99,14
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 910,00	760 910,00	0,00	738 593,24	738 593,24	0,00	97,07
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	0,00	43 064,01	43 064,01	0,00	99,92
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 839,69	881 839,69	0,00	865 528,63	865 528,63	0,00	98,15
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 334,62	113 334,62	0,00	100 766,94	100 766,94	0,00	88,91
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	31 280,00	0,00	21 943,00	21 943,00	0,00	70,15
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 989,50	1 989,50	0,00	36,17
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 346,00	482 346,00	0,00	442 019,84	442 019,84	0,00	91,64
801	80101	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	0,00	12 744,20	12 744,20	0,00	60,69
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 406,48	6 406,48	0,00	64,06
801	80101	4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	0,00	59 864,41	59 864,41	0,00	70,85
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 496,78	39 496,78	0,00	98,74
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	64,41
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	196 458,00	196 458,00	0,00	177 487,11	177 487,11	0,00	90,34
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	0,00	5 756,06	5 756,06	0,00	76,75
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	9 260,41	9 260,41	0,00	57,88
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	8 392,00	8 392,00	0,00	72,97
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 001,00	307 001,00	0,00	306 795,79	306 795,79	0,00	99,93
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	3 939,80	3 939,80	0,00	26,27
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	13 466,25	13 466,25	0,00	10 322,39	10 322,39	0,00	76,65
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 868 400,00	3 868 400,00	0,00	3 660 638,33	3 660 638,33	0,00	94,63
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 726,00	258 726,00	0,00	258 567,51	258 567,51	0,00	99,94
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 250,00	0,00	189 250,00	55 600,00	0,00	55 600,00	29,38
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 400,00	963 400,00	0,00	871 058,50	871 058,50	0,00	90,42
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	378 500,00	378 500,00	0,00	357 119,10	357 119,10	0,00	94,35
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	18 958,83	18 958,83	0,00	88,18
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	0,00	123 787,34	123 787,34	0,00	92,38
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 664,34	6 664,34	0,00	99,47
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	0,00	63 534,48	63 534,48	0,00	97,15
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	8 709,83	8 709,83	0,00	87,10

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	10 971,88	10 971,88	0,00	97,10
801	80103	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 035,32	36 035,32	0,00	98,73
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	0,00	225 300,47	225 300,47	0,00	81,93
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	19 976,91	19 976,91	0,00	99,88
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 753 237,00	1 656 237,00	97 000,00	1 573 657,44	1 484 236,81	89 420,63	89,76
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 800,00	0,00	31 643,48	31 643,48	0,00	93,62
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	0,00	306 686,55	306 686,55	0,00	97,36
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	0,00	18 269,59	18 269,59	0,00	99,83
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	148 300,13	148 300,13	0,00	95,68
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	37 300,00	0,00	20 104,89	20 104,89	0,00	53,90
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	62 405,55	62 405,55	0,00	91,77
801	80104	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	0,00	173 621,14	173 621,14	0,00	89,04
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	85 378,00	85 378,00	0,00	71 832,88	71 832,88	0,00	84,14
801	80104	4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 022,00	5 022,00	0,00	4 225,46	4 225,46	0,00	84,14
801	80104	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	18 157,68	18 157,68	0,00	51,88
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	9 480,84	9 480,84	0,00	37,92
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 422,00	77 422,00	0,00	49 808,05	49 808,05	0,00	64,33
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	0,00	209,10	209,10	0,00	26,14
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	115,00	115,00	0,00	11,50
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	44,10
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 199,00	51 199,00	0,00	51 132,67	51 132,67	0,00	99,87
801	80104	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 000,00	506 000,00	0,00	479 704,93	479 704,93	0,00	94,80
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 016,00	37 016,00	0,00	37 015,87	37 015,87	0,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00	89 420,63	0,00	89 420,63	92,19
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 750,00	84 000,00	205 750,00	254 258,40	48 516,63	205 741,77	87,75
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 275,90	9 275,90	0,00	61,84
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	24 932,44	24 932,44	0,00	59,36
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 278,26	3 278,26	0,00	21,86
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 030,03	11 030,03	0,00	91,92
801	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 750,00	0,00	205 750,00	205 741,77	0,00	205 741,77	100,00
801	80146		Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	32 400,00	32 400,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	14,69
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 400,00	32 400,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	14,69
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	607 080,00	607 080,00	0,00	556 666,33	556 666,33	0,00	91,70

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".							
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	119 500,00	119 500,00	0,00	119 157,94	119 157,94	0,00	99,71
801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 184,00	30 184,00	0,00	25 428,75	25 428,75	0,00	84,25
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 448,00	64 448,00	0,00	60 861,18	60 861,18	0,00	94,43
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 958,00	8 958,00	0,00	6 534,79	6 534,79	0,00	72,95
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 730,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	89,53
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 360,00	367 360,00	0,00	332 053,67	332 053,67	0,00	90,39
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 098 690,59	1 098 690,59	0,00	96,80
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	141 000,00	141 000,00	0,00	137 398,86	137 398,86	0,00	97,45
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 682,00	94 682,00	0,00	94 682,00	94 682,00	0,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	13 597,00	0,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 621,00	841 621,00	0,00	808 912,73	808 912,73	0,00	96,11
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	77 381,80	77 381,80	0,00	76 184,48	76 184,48	0,00	98,45
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 594,35	14 594,35	0,00	14 592,58	14 592,58	0,00	99,99
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,10	766,10	0,00	754,30	754,30	0,00	98,46
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 021,35	62 021,35	0,00	60 837,60	60 837,60	0,00	98,09
801	80195		Pozostała działalność	483 395,04	483 395,04	0,00	472 658,88	472 658,88	0,00	97,78
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	17 935,00	0,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,74	509,74	0,00	509,74	509,74	0,00	100,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,31	1 160,31	0,00	1 160,31	1 160,31	0,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,46	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	100,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,38	165,38	0,00	165,38	165,38	0,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,54	2 328,54	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	98,13
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	205,41	205,41	0,00	12,84
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	0,00	28 967,59	28 967,59	0,00	92,25
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	506,75	506,75	0,00	52,79
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 365,00	103 365,00	0,00	99 202,63	99 202,63	0,00	95,97
801	80195	4710	Fundusz dyspozycyjny	33,16	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00	100,00
801	80195	4719	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 703,05	260 703,05	0,00	260 703,05	260 703,05	0,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788,70	788,70	0,00	788,70	788,70	0,00	100,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 128,95	51 128,95	0,00	51 128,95	51 128,95	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	160 855,93	160 855,93	0,00	146 347,52	146 347,52	0,00	90,98
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 855,93	123 855,93	0,00	115 167,92	115 167,92	0,00	92,99
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	92,50
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	8 667,36	8 667,36	0,00	91,24
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 985,93	50 985,93	0,00	49 392,00	49 392,00	0,00	96,87
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 792,52	2 792,52	0,00	79,79
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	0,00	24 673,41	24 673,41	0,00	96,38
851	85154	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
851	85154	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 931,03	22 931,03	0,00	91,72
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	239,90	239,90	0,00	59,98
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	421,70	421,70	0,00	60,24
851	85154	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	0,00	26 679,60	26 679,60	0,00	82,09
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	929,60	929,60	0,00	18,59
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00	99,04
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 926 959,86	1 926 959,86	0,00	1 784 038,00	1 784 038,00	0,00	92,58
852	85202		Domy pomocy społecznej	243 100,00	243 100,00	0,00	237 684,82	237 684,82	0,00	97,77
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 100,00	243 100,00	0,00	237 684,82	237 684,82	0,00	97,77
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	99,84
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	99,84
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	70,80
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,65	2 953,65	0,00	2 953,65	2 953,65	0,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,00	515,70	515,70	0,00	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,65	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,50	2 807,50	0,00	2 307,50	2 307,50	0,00	82,19
852	85205	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	580,00	580,00	0,00	96,67
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	192,50	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	100,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	11 255,00	11 255,00	0,00	8 452,19	8 452,19	0,00	75,10

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			niektóre świadczenia rodzinne							
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	388,26	388,26	0,00	19,41
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 755,00	8 755,00	0,00	8 063,93	8 063,93	0,00	92,11
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	42 500,00	0,00	29 546,76	29 546,76	0,00	69,52
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	41 724,00	41 724,00	0,00	29 546,76	29 546,76	0,00	70,81
852	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 780,00	153 780,00	0,00	127 949,15	127 949,15	0,00	83,20
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	148 780,00	148 780,00	0,00	124 368,59	124 368,59	0,00	83,59
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,63	3 502,63	0,00	3 048,31	3 048,31	0,00	87,03
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,56	611,56	0,00	532,25	532,25	0,00	87,03
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	135 289,00	135 289,00	0,00	130 975,26	130 975,26	0,00	96,81
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 251,15	1 251,15	0,00	25,02
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	129 789,00	129 789,00	0,00	129 724,11	129 724,11	0,00	99,95
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	931 380,00	931 380,00	0,00	858 442,71	858 442,71	0,00	92,17
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 929,75	2 929,75	0,00	73,24
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 948,77	1 948,77	0,00	1 948,39	1 948,39	0,00	99,98
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 560,00	590 560,00	0,00	586 016,05	586 016,05	0,00	99,23
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 612,00	28 612,00	0,00	28 611,32	28 611,32	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 457,00	113 457,00	0,00	105 676,24	105 676,24	0,00	93,14
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	16 861,00	0,00	8 350,72	8 350,72	0,00	49,53
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	34 139,25	34 139,25	0,00	85,35
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 041,23	49 041,23	0,00	23 521,21	23 521,21	0,00	47,96
852	85219	4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	0,00	1 988,19	1 988,19	0,00	26,87
852	85219	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 942,31	5 942,31	0,00	99,04
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	881,90	881,90	0,00	58,79
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	0,00	22 603,94	22 603,94	0,00	81,60
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 300,00	0,00	3 716,90	3 716,90	0,00	86,44
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 699,36	9 699,36	0,00	88,18
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	389,00	389,00	0,00	20,47
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	0,00	18 031,86	18 031,86	0,00	92,47
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	106,12	106,12	0,00	7,07
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 890,20	3 890,20	0,00	97,25
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 800,00	126 800,00	0,00	126 750,00	126 750,00	0,00	99,96
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	126 800,00	0,00	126 750,00	126 750,00	0,00	99,96
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 100,00	104 100,00	0,00	89 514,45	89 514,45	0,00	85,99
852	85230	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	0,00	60 167,00	60 167,00	0,00	88,48

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	0,00	29 347,45	29 347,45	0,00	82,90
852	85230	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	163 755,86	163 755,86	0,00	162 650,66	162 650,66	0,00	99,33
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	155 572,41	155 572,41	0,00	155 557,21	155 557,21	0,00	99,99
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282,86	2 282,86	0,00	2 282,86	2 282,86	0,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,59	398,59	0,00	398,59	398,59	0,00	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00
853			Opieka społeczna	110 700,00	110 700,00	0,00	81 152,97	81 152,97	0,00	73,31
853	85395		Pozostała działalność	110 700,00	110 700,00	0,00	81 152,97	81 152,97	0,00	73,31
853	85395	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	18 000,00	18 000,00	0,00	14 770,77	14 770,77	0,00	82,06
853	85395	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,90	7 221,90	0,00	7 221,90	7 221,90	0,00	100,00
853	85395	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 499,61	2 499,61	0,00	49,99
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	39,87
853	85395	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	12 978,10	12 978,10	0,00	12 199,69	12 199,69	0,00	94,00
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 458,00	393 458,00	0,00	57 563,49	57 563,49	0,00	14,63
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 558,00	29 558,00	0,00	20 420,88	20 420,88	0,00	69,09
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 558,00	29 558,00	0,00	20 420,88	20 420,88	0,00	69,09
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	51,92
854	85416	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	51,92
854	85495		Pozostała działalność	350 900,00	350 900,00	0,00	30 392,61	30 392,61	0,00	8,66
854	85495	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	40 500,00	40 500,00	0,00	13 446,57	13 446,57	0,00	33,20
854	85495	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	2 306,16	2 306,16	0,00	32,95
854	85495	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	329,44	329,44	0,00	32,94
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,28	4 500,28	0,00	75,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8,89
854	85495	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	33,70
854	85495	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	24 000,00	24 000,00	0,00	7 648,00	7 648,00	0,00	31,87
854	85495	4717	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	700,00	0,00	14,16	14,16	0,00	2,02
855			Rodzina	4 541 858,00	4 541 858,00	0,00	4 430 418,92	4 430 418,92	0,00	97,55
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 581,00	4 261 581,00	0,00	4 207 033,43	4 207 033,43	0,00	98,72
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	8 995,41	8 995,41	0,00	59,97
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 620 044,41	3 620 044,41	0,00	3 614 851,39	3 614 851,39	0,00	99,86
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 297,41	103 297,41	0,00	86 526,20	86 526,20	0,00	83,76
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,59	4 665,59	0,00	4 665,59	4 665,59	0,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 205,00	474 205,00	0,00	474 204,72	474 204,72	0,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	0,00	2 234,17	2 234,17	0,00	99,74
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,59	15 640,59	0,00	5 148,58	5 148,58	0,00	32,92
855	85502	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	0,00	5 439,84	5 439,84	0,00	35,21
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	2 611,00	0,00	2 610,51	2 610,51	0,00	99,98
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	969,02	969,02	0,00	13,84
855	85502	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	0,00	208,00	208,00	0,00	16,00
855	85503	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	208,00	208,00	0,00	69,33
855	85504		Wspieranie rodziny	41 490,00	41 490,00	0,00	25 917,48	25 917,48	0,00	62,47
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	0,00	3 788,28	3 788,28	0,00	87,29
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	529,20	529,20	0,00	85,35
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 530,00	36 530,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	59,13
855	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	0,00	135 872,27	135 872,27	0,00	82,35
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	135 872,27	135 872,27	0,00	82,35
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 487,00	66 487,00	0,00	61 387,74	61 387,74	0,00	92,33
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 487,00	66 487,00	0,00	61 387,74	61 387,74	0,00	92,33
855	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 184,00	3 705 100,00	485 084,00	3 566 576,56	3 172 352,65	394 223,91	85,12
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 351 079,05	1 191 079,05	160 000,00	1 117 126,02	1 028 674,11	88 451,91	82,68
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	46 750,01	46 750,01	0,00	77,92
900	90001	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	155 282,58	155 282,58	0,00	86,27
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 839,28	1 839,28	0,00	9,20
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	908 479,05	908 479,05	0,00	816 668,11	816 668,11	0,00	89,89
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	768,00	768,00	0,00	15,36
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 366,13	7 366,13	0,00	49,11
900	90001	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	4 663,25	0,00	4 663,25	8,48
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	83 788,66	0,00	83 788,66	79,80
900	90002		Gospodarka odpadami	1 520 020,95	1 520 020,95	0,00	1 350 643,02	1 350 643,02	0,00	88,86
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	0,00	130 272,00	130 272,00	0,00	99,83
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 080,00	0,00	8 879,99	8 879,99	0,00	97,80
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 750,00	0,00	23 685,96	23 685,96	0,00	99,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	0,00	3 221,58	3 221,58	0,00	97,04
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	77 550,00	0,00	14 738,18	14 738,18	0,00	19,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 320,95	1 272 320,95	0,00	1 166 779,17	1 166 779,17	0,00	91,70
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	96,69
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	649,00	649,00	0,00	64,90
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 667,00	61 500,00	28 167,00	67 313,19	39 146,19	28 167,00	75,07
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	28 754,04	28 754,04	0,00	71,89
900	90004	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 392,15	10 392,15	0,00	51,96
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00	28 167,00	0,00	28 167,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	2 128,95	2 128,95	0,00	21,29
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 128,95	2 128,95	0,00	42,58
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	40 500,00	0,00	22 165,97	22 165,97	0,00	54,73
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	10 496,01	10 496,01	0,00	67,72
900	90013	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	0,00	3 903,95	3 903,95	0,00	33,95
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	7 766,01	7 766,01	0,00	57,53
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	366 000,00	50 000,00	341 521,51	299 086,51	42 435,00	82,10
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	193 580,52	193 580,52	0,00	87,99
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	84 803,09	84 803,09	0,00	77,09
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	20 702,90	20 702,90	0,00	79,63
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 435,00	0,00	42 435,00	84,87
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	41 500,00	0,00	41 079,75	41 079,75	0,00	98,99
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	0,00	41 079,75	41 079,75	0,00	98,99
900	90095		Pozostała działalność	720 417,00	473 500,00	246 917,00	624 598,15	389 428,15	235 170,00	86,70
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	158 500,00	0,00	133 986,17	133 986,17	0,00	84,53
900	90095	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
900	90095	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	47 450,51	47 450,51	0,00	76,53

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	195 500,00	0,00	156 685,76	156 685,76	0,00	80,15
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 979,34	7 979,34	0,00	99,74
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	36 329,80	36 329,80	0,00	86,50
900	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 996,57	3 996,57	0,00	88,81
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 417,00	0,00	159 417,00	158 670,00	0,00	158 670,00	99,53
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	78,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 949,00	709 949,00	860 000,00	1 428 849,30	590 640,74	838 208,56	91,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 499,00	380 499,00	185 000,00	442 106,50	278 897,94	163 208,56	78,18
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	129 102,93	129 102,93	0,00	95,63
921	92109	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	93 900,00	93 900,00	0,00	70 005,75	70 005,75	0,00	74,55
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	71 189,00	71 189,00	0,00	25 089,22	25 089,22	0,00	35,24
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	53 206,04	53 206,04	0,00	79,41
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	74,70
921	92109	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	185 000,00	0,00	185 000,00	163 208,56	0,00	163 208,56	88,22
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			budżetowych							
921	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	695 000,00	20 000,00	675 000,00	688 500,00	13 500,00	675 000,00	99,06
921	92120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	67,50
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	59 450,00	59 450,00	0,00	48 242,80	48 242,80	0,00	81,15
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	0,00	7 208,12	7 208,12	0,00	83,82
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	21 470,00	0,00	18 751,03	18 751,03	0,00	87,34
921	92195	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	5 001,07	5 001,07	0,00	71,44
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	19 380,00	0,00	17 282,58	17 282,58	0,00	89,18
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 005 691,01	215 900,00	5 789 791,01	5 958 665,03	191 038,40	5 767 626,63	99,22
926	92601		Obiekty sportowe	5 651 500,00	51 500,00	5 600 000,00	5 611 643,59	33 712,92	5 577 930,67	99,29
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	22 789,66	22 789,66	0,00	78,58
926	92601	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	1 809,23	1 809,23	0,00	32,90
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	9 114,03	9 114,03	0,00	53,61
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 000,00	0,00	3 442 000,00	3 441 374,75	0,00	3 441 374,75	99,98
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00	136 555,92	0,00	136 555,92	86,43

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	0,00	65 397,13	65 397,13	0,00	93,42
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	59 997,13	59 997,13	0,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,00
926	92695		Pozostała działalność	284 191,01	94 400,00	189 791,01	281 624,31	91 928,35	189 695,96	99,10
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	0,00	44 276,66	44 276,66	0,00	98,39
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	19 508,29	19 508,29	0,00	99,53
926	92695	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00	4 761,24	4 761,24	0,00	99,19
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 934,34	18 934,34	0,00	99,65
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 447,82	4 447,82	0,00	88,96
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6057	WYD. INWESTYCYJNE JB	120 715,00	0,00	120 715,00	120 703,53	0,00	120 703,53	99,99
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 076,01	0,00	69 076,01	68 992,43	0,00	68 992,43	99,88

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 190 668,86	7 256 955,20
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, o finansach publicznych	§ 905	268 376,88	268 376,88
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 922 291,98	5 938 578,32
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	300 000,00	300 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Informacja o realizacji zaplanowanych na rok budżetowy wydatków majątkowych (rok 2024r.)												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024(7+8+9+10)	Planowane wydatki			Wykonanie	%	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Dworcowa w Dąbrowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. -	---	6 047,00	24,19%
									B. -			
									C. -			
2.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kasztanowa w Dąbrowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. -	---	1 199,25	4,80%
									B. -			
									C. -			
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	---	A. -	---	503 925,27	93,32%
									B. -			
									C. -			
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miejscowości PGR Parlinek, Parlin, Dąbrowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	A. -	---	78 720,00	98,40%
									B. -			
									C. -			
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - skrzyżowanie główne w Dąbrowie DW 254	45 000,00	45 000,00	45 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
6.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji - instalacja gazowa budynek w miejscowości Ślaboszewko	22 000,00	22 000,00	22 000,00	---	A. -	---	13 764,80	62,57%
									B. -			
									C. -			
7.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Mogilno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	15 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki dla jednostki OSP	51 000,00	51 000,00	51 000,00	---	A. -	---	51 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
9.	801	80101	6050	Budowa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w SP Dąbrowa	189 250,00	189 250,00	189 250,00	---	A. -	---	55 600,00	29,38%
									B. -			
									C. -			
10.	801	80104	6050	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu w Dąbrowie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	---	A. -	---	89 420,63	92,19%
									B. -			
									C. -			
11.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci i osób starszych	205 750,00	205 750,00	205 750,00	---	A. -	---	205 741,77	100%
									B. -			
									C. -			
12.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Dąbrowie ul. Akacyjowa, Dworcowa, Kasztanowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	---	A. -	---	4 663,25	8,48%
									B. -			
									C. -			
13.	900	90001	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	A. -	---	83 788,66	79,80%
									B. -			
									C. -			
14.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni na terenie gminy	28 167,00	28 167,00	28 167,00	----	A. -	---	28 167,00	100%
									B. -			
									C. -			
15.	900	90015	6050	Budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy - uzupełnienie oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	42 435,00	84,87%
									B. -			
									C. -			
16.	900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym (szkoła) w miejscowości Parlin	37 500,00	37 500,00	37 500,00	---	A. -	---	37 500,00	100%
									B. -			
									C. -			
17.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	159 417,00	159 417,00	159 417,00	---	A. -	---	158 670,00	99,53%
									B. -			
									C. -			
18.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	39 000,00	78%
									B. -			
									C. -			
19.	921	92109	6050	Instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku	185 000,00	185 000,00	185 000,00	---	A. -	---	163 208,56	88,22%
									B. -			
									C. -			

				świątyni wiejskiej w Dąbrowie								
20.	921	92120	6570	Renowacja Chrzcielnicy z XVIII wieku, barokowo-ludowa w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	35 000,00	35 000,00	700,00	---	A. -	---	35 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
									34 300,00			
21.	921	92120	6570	Renowacja ołtarza głównego z tabernakulum z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	240 000,00	240 000,00	4 800,00	---	A. -	---	240 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
									235 200,00			
22.	921	92120	6570	Renowacja ołtarza bocznego południowego pw. św. Mikołaja z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	190 000,00	190 000,00	3 800,00	---	A. -	---	190 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
									186 200,00			
23.	921	92120	6570	Renowacja ołtarza bocznego północnego pw. św. Bartłomieja z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja w Szczepanowie	210 000,00	210 000,00	4 200,00	---	A. -	---	210 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
									205 800,00			
24.	926	92601	6050 6370	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie	5 442 000,00	5 442 000,00	1 416 374,50	---	A. -	---	5 441 374,75	99,99%
									2 025 000,00			
									B. -			
									C. -			
									2 000 000,00			
25.	926	92601	6060	Płyty ochronne do sali sportowej w Szczepanowie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	---	A. -	---	45 394,92	98,68%
									B. -			
									C. -			
26.	926	92601	6060	Zakup i montaż kotary grodzącej do sali sportowej w Szczepanowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
27.	926	92601	6060	Zakup, montaż i konfiguracja profesjonalnego systemu nagłośnieniowego do sali sportowej w Szczepanowie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	---	A. -	---	91 161,00	85,20%
									B. -			
									C. -			
28.	926	92695	6057 6059	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa	189 791,01	189 791,01	189 791,01	---	A. -	0	189 695,96	99,99%
									B. -			
									C. -			
Ogółem					8 429 875,01	8 429 875,01	3 743 375,01	---	A. -	0	8 020 477,82	95,14%
									2 025 000,00			
									B. -			
									C. -			
									2 661 500,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 1 213 390,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 60004 – Transport i łączność. Zaplanowano dotację w kwocie 3 600,00 zł. Otrzymano i wykorzystano 3 600,00 zł, na transport wyborców do lokali wyborczych w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz w wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 74 826,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 74 826,00 zł. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wydatkowano kwotę 38 256,00 zł. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich otrzymano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 36 570,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne władzy państwowej. Zaplanowano dotację w kwocie 1 673,00 zł, otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1 673,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 673,00 zł w II półroczu 2024 r.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 82 201,00 zł (w tym wybory uzupełniające 7 605,00 zł). Wydatkowano 82 201,00 zł jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r oraz wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 roku. Dotacja wykorzystana została na wypłaty diet komisjom wyborczym, diet mężów zaufania oraz zakup materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia wyborów do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 43 783,00 zł. Dotację wykorzystano w całości jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłaty diet komisjom wyborczym, diet mężów zaufania oraz zakup materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 77 381,80 zł, z której wykorzystano kwotę 76 184,48 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1 197,32 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2024r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano i otrzymano dotację na realizację wypłaty „Bonu energetycznego” w wysokości 144 200,00 zł, z której wydatkowano kwotę 122 932,53 zł, w tym należna

pro wizja 3% w kwocie 3 580,56 zł wykorzystana na wynagrodzenie wraz z składkami. Niewykorzystane środki w kwocie 21 267,47 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1 978,00 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, z której wydatkowano kwotę 1 977,62 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,38 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano dotację w wysokości 126 800,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 126 750,00 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych wydatkowano kwotę 126 750,00 zł. Z usług specjalistycznych w roku 2024 skorzystało 9 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Pierwotnie zaplanowano i otrzymano dotację na realizację wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 260 100,00 zł. Wydatkowano 136 753,86 zł, w tym należna prowizja 2 % od realizacji – wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 2 681,45 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 123 346,14 zł zwrócono w dniu 31 lipca 2024r. Po wprowadzonych zmianach planu na wypłatę dodatku osłonowego wynosił 136 753,86 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano również i otrzymano dotację w wysokości 4 412,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącej samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Dotacja została w 100 % wykorzystana.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 4 202 810,00 zł, (w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 5 000,00 zł), otrzymano 4 197 810,00 zł, z której wydatkowano 4 197 069,00 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 3 355 368,98 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 196 715,21 zł, świadczenia rodzicielskie o wartości 57 767,20 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 5 000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od podopiecznych 458 184,44 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 124 033,17 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 109 446,24 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5 741,00 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 300,00 zł, wydatkowano 208,00 zł na koszty związane z wydawaniem kart. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 12 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, wydano łącznie 16 KDR. Niewykorzystane środki w kwocie 92,00 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne, od zasiłków rodzinnych. Zaplanowano dotację w wysokości 62 487,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 61 927,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 61 378,74 zł, która została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

świadczenia opiekuńcze. Niewykorzystane środki w kwocie 539,26 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 309 567,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Wydatki na oddziały przedszkolne za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 871 058,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 269 879,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 244 756,45 zł. Wydatki na przedszkole za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 1 573 657,44 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 25 122,55 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2024r. kwota 22 502,89 zł oraz 7 stycznia 2025r. kwota 2 619,66 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zaplanowano i otrzymano dotację na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 6 000,00 zł, dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne. Zaplanowano dotację na składki od zasiłków stałych w wysokości 8 155,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 8 065,00 zł, z których wydatkowano 8 063,93 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1,07 zł została zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano dotację w wysokości 19 964,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 19 800,00 zł. Pomocą objęto 8 rodzin, którym wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 19 192,12 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 607,88 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano dotację w wysokości 129 789 zł, otrzymano dotację w wysokości 129 787,00 zł, z których wydatkowano kwotę 129 724,11 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 13 osób. Niewykorzystane środki w kwocie 62,89 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na bieżącą działalność GOPS zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 159 703,00 zł (w tym kwota 48 843,00 zł dodatki motywacyjne), z której wykorzystano 158 918,95 zł (w tym kwota 48 058,95 zł dodatki motywacyjne). Niewykorzystane środki w kwocie 784,05 zł, które dotyczą dodatków motywacyjnych zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r. Wydatki bieżące na utrzymanie GOPS roku 2024 wyniosły 858 442,71 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 19 558,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 20 420,88 zł, z czego kwota 16 336,70 zł środki dotacyjne (80%), 4 084,18 zł środki własne (20%), ze świadczeń skorzystało 10 rodzin (17 dzieci). Niewykorzystane środki w kwocie 3 221,30 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Rozdział 01009 – Spółki wodne. Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację części rowu R-D Krzekotowo. Środki dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 415 000,00 zł, środki otrzymane 365 274,82 zł, poniesione wydatki na realizację zadania 708 665,30 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania utraconych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (osoby niepełnosprawne) w wysokości 10 000,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane 8 710,64 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1 000,00 zł, która została wykorzystana w całości w II półroczu 2024 r. w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Administracja publiczna. Na podstawie umowy nr 6/KFS/2024 z dnia 19.04.2024r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu szkoleniowego otrzymano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 880,00 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 18 października 2024r. w kwocie 120,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Na podstawie umowy nr SZA/00009/02/D z dnia 08.02.2024r. wpłynęły środki w wysokości 34 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki w całości zostały wykorzystane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na podstawie porozumienia z dnia 28.05.2024r. nr PCO.071.5.2024 między Gminą Dąbrowa, a Powiatem Mogileńskim wpłynęły środki w wysokości 943,00 zł na zadania „Egzamin maturalny ustny” realizowane w ZS w Dąbrowie. Środki w całości zostały wydatkowane.

Rozdział 80195 – W pozostałej działalności. Zaplanowano zadanie w ramach programu Ministra Finansów „Lekcja o finansach”. Na realizację tego zadania zostało zawarta umowa pomiędzy Ministrem Finansów a Gminą Dąbrowa. Zaplanowano dotację w wysokości 30 688,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 30 688,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 34 036,21 zł, w tym udział środków własnych 6 807,24 zł, a dotacyjnych 27 228,97 zł. Projekt obejmował Szkołę Podstawową w Dąbrowie oraz Szkołę Podstawową w Szczepanowie. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 459,03 zł nastąpił w dniu 22 listopada 2024r.

Rozdział 85230 – W pozostałej działalności zaplanowano zadanie pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa. Zaplanowano dotację w wysokości 38 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 38 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60 167,00 zł, w tym udział środków własnych 24 066,80 zł, a dotacyjnych 36 100,20 zł. Pomocą w ramach programu posiłek w szkole i w domu objęto 90 osób. Niewykorzystane środki w kwocie 1 899,80 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2024r.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wpłynęła środki w wysokości 4 276,03 zł na realizację programu „Edukacja ekologiczna” realizowane przez szkoły ZS Dąbrowa i SP Szczepanowo.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Wpłynęła dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój zajęcia dla przyszłości” realizowany w ZS Dąbrowa i SP Szczepanowo. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 21 783,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wpłynęła dotacja w wysokości 2 100,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Dąbrowa. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 35 858,40 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa”. Całkowity koszt zadania 41 079,75 zł.

Dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 400 rozdział 40002 – wpłynęły środki w wysokości 137 272,08 zł tj. płatność końcowa dotyczące zadania „Termomodernizacji budynku hydroforni w miejscowości Krzekotowo”. Zadanie było realizowane w roku 2021.

Dział 710 rozdział 71095 - wpłynęły środki w wysokości 7 486,00 zł z Fundacji Wspomaganie Wsi – płatność końcowa dotycząca projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”.

Dział 801 rozdział 80104 – zaplanowano kwotę 90 400,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 76 058,34 zł z Fundacji Wspomaganie Wsi – płatność końcowa dotycząca projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki kujaw i pomorza”. Otrzymane środki zostały w całości wykorzystane.

Dział 801 rozdział 80195 - w ramach umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach „Programu Youngser Plus – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”, otrzymano dotację w wysokości 4 500,00 zł. W ramach projektu wydatkowano łącznie 8 109,44 zł, w tym środki własne 5 859,44 zł, dotacja 2 250,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 250,00 zł zostaną wykorzystane w I połowie 2025 roku.

Dział 854 rozdział 85495 - Wpłynęły środki w wysokości 324 900,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dotyczące projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 25 092,33 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 200 000,00 zł zostały zwrócone w dniu 13 stycznia 2025r. Natomiast pozostałe środki w kwocie 99 807,67 zł zostaną wykorzystane w roku 2025.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział 750 rozdział 75011 – nadanie numeru PESEL – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 39,89 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 754 rozdział 75495 – świadczenie 40 zł – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 280,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 758 rozdział 75814 – dodatkowe zadania oświatowe – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 311 832,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 776,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Dział 852 rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 700,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Dział 852 rozdział 85295 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1 090,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 30 grudnia 2024r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Wpłynęły środki w wysokości 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w wysokości 2 025 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu „Olimpia”, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie”. Wartość poniesionych nakładów to 5 441 374,75 zł.
2. Wpłynęły środki w wysokości 235 200,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja ołtarza głównego z tabernakulum z 4 ćw. XVII wieku, styl barkowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie”. Wartość poniesionych nakładów to 240 000,00 zł.
3. Wpłynęły środki w wysokości 186 200,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja ołtarza bocznego południowego pw. św. Mikołaja z 4 ćw. XVII wieku, styl barkowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie”. Wartość poniesionych nakładów to 190 000,00 zł.
4. Wpłynęły środki w wysokości 205 800,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja ołtarza bocznego północnego pw. św. Bartłomieja z 4 ćw. XVII wieku, styl barkowy w Kościele pw. św. Bartłomieja w Szczepanowie”. Wartość poniesionych nakładów to 210 000,00 zł.
5. Wpłynęły środki w wysokości 34 300,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja Chrzcielnicy z XVIII wieku, barokowo-

ludowa w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie”. Wartość poniesionych nakładów to 35 000,00 zł.

Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych – pozabudżetowe

Otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pracy w kwocie 44 148,18 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów kształcenia 5 pracowników młodocianych, których pracodawcą są podmioty prowadzące działalność gospodarczą za kształcenia pracowników młodocianych w formie nauki zawodowej.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 855 rozdział 85502 - W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane wpłaty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 154 549,83 zł, z której przekazano na rzecz budżetu państwa 138 878,18 zł. Z tytułu dokonanych wypłat świadczeń alimentacyjnych występują zaległości na kwotę 4 374 489,06 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa stanowią kwotę 3 148 511,84 zł, a w części dotyczącej Gminy Dąbrowa 1 225 977,22 zł. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami. Wydano decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Na bieżąco są przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywające w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 852 rozdział 85228 - Należności z tytułu świadczonych usług specjalistycznych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 37 638,16 zł. Dochody wykonane to kwota 32 887,81 zł w tym dochody budżetu państwa 31 243,40 zł. Na dzień 31 czerwca 2024 roku należności pozostałe do zapłaty 4 750,35 zł. Należności budżetu państwa na koniec 31.12.2024 roku 4 512,83 zł, a dochody gminy 237,52 zł. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2024 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatki	z tego:	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	1 213 390,46	1 213 390,46	1 213 390,46	-	23 791,96	-	1 189 598,50
600	60004	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
750	75011	74 826,00	74 826,00	74 826,00	-	65 420,58	9 405,42	-
751	75101	1 673,00	1 673,00	1 673,00	-	1 404,91	268,09	-
751	75109	82 201,00	82 201,00	82 201,00	64 002,87	15 287,06	2 911,07	-
751	75113	43 783,00	43 783,00	43 783,00	28 365,30	13 040,00	2 377,70	-
801	80153	77 381,80	76 184,48	76 184,48	76 184,48	-	-	-
852	85215	144 200,00	122 932,53	122 932,53	-	3 048,31	532,25	119 351,97
852	85219	1 978,00	1 977,62	1 977,62	29,23	-	-	1 948,39
852	85228	126 800,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	-	-	-
852	85295	141 165,86	141 165,86	141 165,86	4 412,00	2 282,86	398,59	134 072,41
855	85502	4 202 810,00	4 197 069,00	4 197 069,00	14 586,93	91 191,79	18 254,45	4 073 035,83
855	85503	300,00	208,00	208,00	208,00	-	-	-
855	85513	62 487,00	61 387,74	61 387,74	-	-	-	61 387,74
Ogółem		6 176 596,12	6 147 148,69	6 147 148,69	318 138,81	215 467,47	34 147,57	5 579 394,84

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
					celowej		podmiotowej		przedmiotowej
1	2	3	4	5	6		7		8
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 250 000,00 zł					0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ogółem 3 126 594,35 zł					847 594,35	826 071,12	2 279 000,00	2 249 164,15	0,00
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa – renowacja części rowu R-D Krzekotowo	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	2830	Dotacja celowa – rekompensata zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	15 000,00	8 710,64	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	1 640 000,00	1 635 488,25	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	378 500,00	357 119,10	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	119 500,00	119 157,94	0,00

6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	141 000,00	137 398,86	0,00
7.	801	80153	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 594,35	14 592,58	0,00	0,00	0,00
8.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	14 770,77	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja Chrzcielnicy z XVIII wieku, barokowo-ludowa w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja ołtarza głównego z tabernakulum z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja ołtarza bocznego południowego pw. św. Mikołaja z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja ołtarza bocznego północnego pw. św. Bartłomieja z 4 ćw. XVII wieku, styl barokowy w Kościele pw. św. Bartłomieja w Szczepanowie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	59 997,13	0,00	0,00	0,00
RAZEM					847 594,35	826 071,12	2 529 000,00	2 499 164,15	0,00

Plan 3 376 594,35

Wykonanie 3 325 235,27

Wskaźnik wykonalności 98,48%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

**Informacja z wykonania
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2024**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonalności
75618 § 0480	80 000,00	85 387,24	106,73%
75618 § 0270	40 000,00	21 342,95	53,36%
Przychody, o których mowa w art. 217	8 355,93	8 355,93	100%
Razem dochody	128 355,93	115 086,12	89,66%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonalności
85153 § 4300	4 500,00	4 500,00	100%
85154 § 3030	6 000,00	5 550,00	92,50%
85154 § 4110	9 500,00	8 667,36	91,24%
85154 § 4120	170,00	0,00	0%
85154 § 4170	50 985,93	49 392,00	96,87%
85154 § 4190	3 500,00	2 792,52	79,79%
85154 § 4210	25 600,00	24 673,41	96,38%
85154 § 4220	500,00	500,00	100%
85154 § 4260	500,00	0,00	0%
85154 § 4300	25 000,00	22 931,03	91,72%
85154 § 4410	400,00	239,90	59,98%
85154 § 4430	500,00	0,00	0%
85154 § 4520	500,00	0,00	0%
85154 § 4610	700,00	421,70	60,24%
85154 § 4700	0,00	0,00	0%
Razem wydatki	128 355,93	119 667,92	93,23%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

**Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z
ochroną środowiska za rok 2024**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90019§0690	60 000,00	24 621,95	41,04%
Razem dochody	60 000,00	24 621,95	41,04%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90004§4210	40 000,00	20 000,00	50%
90004§4300	20 000,00	4 621,95	23,11%
Razem wydatki	60 000,00	24 621,95	41,04%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§0490	1 260 000,00	1 220 171,78	96,84%
Przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych §905	260 020,95	260 020,95	100,00%
Razem dochody	1 520 020,95	1 480 192,73	97,38%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§4010	130 500,00	130 272,00	99,83%
90002§4040	9 080,00	8 879,99	97,80%
90002§4110	23 750,00	23 685,96	99,73%
90002§4120	3 320,00	3 221,58	97,04%
90002§4210	77 550,00	14 738,18	19,00%
90002§4300	1 272 320,95	1 166 779,17	91,70%
90002§4440	2 500,00	2 417,14	96,69%
90002§4700	1 000,00	649,00	64,90%
Razem wydatki	1 520 020,95	1 350 643,02	88,86%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy za rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	39,89	39,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	39,89	39,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	39,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	280,00	280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	280,00
758			Różne rozliczenia	311 832,00	311 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 832,00	311 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 832,00	311 832,00
852			Pomoc społeczna	2 566,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 090,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,00	0,00
Razem:				314 717,89	312 151,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	39,89	39,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	39,89	39,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,47	6,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	280,00	280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	311 832,00	311 832,00
	80195		Pozostała działalność	311 832,00	311 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 703,05	260 703,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 128,95	51 128,95
852			Pomoc społeczna	2 566,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 090,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 090,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
Razem:				314 717,89	312 151,89

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2024**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 500,00	661 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 500,00	661 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	661 500,00	661 500,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				2 661 500,00	2 661 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	675 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 000,00	675 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				2 675 000,00	2 675 000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2024

Na mocy Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXI/204/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie od 1 kwietnia 2006 roku posiada status Instytucji Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, zwana dalej Biblioteką, w okresie sprawozdawczym działalność prowadziła w siedzibie głównej, którą od 1 kwietnia 2022r. jest lokal w budynku dworku w Słaboszewku, Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa.

W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 252.600,00 zł. Kwota ta obejmowała:

- a) dotację od organizatora tj. Gminy Dąbrowa w wysokości 250.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w wysokości 2.600,00 zł przekazane Bibliotece przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (UMOWA nr Z-I.07210.0188.2024/01 z dnia 16.08.2024 r.)

W roku 2024 Biblioteka poniosła koszty na kwotę 252.681,46 zł, na którą złożyły się:

1. Wynagrodzenie w wysokości 227.894,28 zł.

Powyższa kwota obejmowała:

- a) wynagrodzenie pracowników w wysokości 226.787,20 zł, w tym wynagrodzenie podstawowe wraz z pochodnymi, świadczenie urlopowe oraz odprawa emerytalna. Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. – 3 pracowników, 2,25 etatu.
- b) wynagrodzenie wykonawcy koncertu na podstawie umowy zlecenie w wysokości 1.107,08 zł brutto.

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 13.663,20 zł, w tym:

- a) zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 8.279,56 zł, za którą zakupiono 310 woluminów książek, w tym w ramach:
 - dotacji od organizatora 208 wol. – 5.679,56 zł,
 - dofinansowania z Biblioteki Narodowej 102 wol. – 2.600,00 zł,

Ponadto włączono do inwentarza zbiorów bibliotecznych książkę o wartości 20,00 zł pt. „*Pałuki. Gmina Barcin i okolice w obiektywie*”.

W/w publikacja została GBP przekazana nieodpłatnie przez Gminę Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w ramach projektu „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kompletu pocztówek w etui i toreb ekologicznych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na koniec roku sprawozdawczego w Bibliotece zgromadzono 13.669 woluminów książek o wartości 211.531,88 zł oraz 49 jednostek inwentarzowych dokumentów elektronicznych i materiałów audiowizualnych o wartości 1.970,96 zł. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 213.502,84 zł.

- b) prenumerata czasopism – 1.246,95 zł,
- c) zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek – 615,00 zł,
- d) zakup opału – 2.998,00 zł,

- e) pozostałe zakupy, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości –
523,69 zł.

3. Usługi obce w kwocie 10.654,73 zł, w tym:

- a) opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA wraz z uczestnictwem w portalu w.bibliotece.pl – 2.280,00 zł,
- b) ubezpieczenia – 355,00 zł,
- c) utrzymanie strony BIP oraz certyfikatu SSL – 1.227,54 zł,
- d) wdrożenie i utrzymanie Asystenta WCAG 2.1 – 1.325,45 zł,
- e) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 150,00 zł,
- f) szkolenie z zakresu bhp – 80,00 zł,
- g) badanie lekarskie- 130,00 zł
- h) spotkania autorskie – 2.300,00 zł
- i) opłaty bankowe – 1.200,00 zł,
- j) usługa w zakresie ochrony danych osobowych IOD – 1.107,00 zł,
- k) pozostałe usługi obejmujące m.in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 499,74 zł.

4. Podatki i opłaty w kwocie 143,91 zł.

Powyższa kwota dotyczy opłaty licencyjnej na publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzeń kulturalnych (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS). – 143,91 zł,

5. Pozostałe koszty rodzajowe, w kwocie 325,34 zł.

Powyższa kwota dotyczy kosztów podróży służbowych krajowych oraz kosztu wyposażenia pracownika w odzież ochronną.

Poniesione w roku 2024 przez Bibliotekę koszty na kwotę 252.681,46 zł związane były z bieżącą działalnością Biblioteki i były zgodne z planem finansowym.

Osiągnięty w okresie sprawozdawczym przez Bibliotekę wynik tj. różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami to strata w wysokości 81,46 zł, która została całkowicie sfinansowana skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Zarówno na początku jak i na koniec roku sprawozdawczego Samorządowa Instytucja Kultury nie posiadała żadnych zaległych należności i zobowiązań wobec innych podmiotów, które też nie miały żadnych zobowiązań w stosunku do niej. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na początku roku 2024 wynosił 497,98 zł, natomiast na koniec 2024 roku 416,52 zł.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Przychody	Treść	Plan	Przychody netto
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 700,00	252 600,00
	92116		Biblioteki	252 700,00	252 600,00
		740	Dot. podm. z budżetu dla Samorządowych Inst. Kultury - dotacja od organizatora	250.000,00	250 000,00
		740	Dofinansowanie MKiDzN z budżetu państwa	2 600,00	2 600,00
		760	Inne wpływy	100,00	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Koszty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 700,00	252 681,46
	92116		Biblioteki	252 700,00	252 681,46
		401	Zużycie materiałów i energii	13 679,00	13 663,20
		402	Usługi obce	10 655,00	10 654,73
		403	Podatki i opłaty	144,00	143,91
		404	Wynagrodzenie	196 935,00	196 934,14
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 961,00	30 960,14
		409	Pozostałe koszty rodzajowe	326,00	325,34

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 1990 roku.

I. Przysługujące prawo własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Dąbrowa jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 310,8906 ha:

- dróg gminnych o łącznej powierzchni 159,2951 ha
- gruntów rolne o łącznej powierzchni 65,3396 ha
- grunty zabudowane o łącznej powierzchni 12,7750 ha
- grunty leśne o łącznej powierzchni 7,6273 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 4,8449ha
- inne grunty o łącznej powierzchni 61,0087 ha.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi. W skład gruntów zabudowanych w szczególności wchodzi budynek użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy
- świetlice wiejskie
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- boiska sportowe
- placówki oświatowe
- remizy OSP
- stacje uzdatniania wody w Krzekotowie i Szczepanowie
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrowie
- pompownia główna ścieków PP1 dla miejscowości Parlin, Parlinek, Dąbrowa.

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- Gmina Dąbrowa posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 4,5987 ha
- Gmina Dąbrowa nie posiada udziałów w spółkach
- Gmina Dąbrowa posiada jeden udział w Spółdzielni Socjalnej WIGOR o wartości 10.000,00 zł
- Gmina Dąbrowa nie posiada akcji
- ustanowienie na nieruchomościach osób fizycznych na rzecz Gminy Dąbrowa służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu o długości 1439 mb oraz posadowienia przepompowni ścieków
- Wierzytelności Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2024 rok
- ze sprzedaży mienia komunalnego (wierzytelność zabezpieczona w całości hipoteką) 44.654,27 zł;
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41 167,83 zł;
- wpływy z usług (energia) 5 134,53;
- ze sprzedaży składników majątkowych 689,83 zł;
- pozostałe odsetki (gospodarka mieszkaniowa) 4932,19 zł;
- umowy dzierżawy gruntów 12.83 zł.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku przedstawia załącznik nr 13.1.

III. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 201.087,59 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2.617,00 zł

- opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności netto 667,01 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.169,01 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 53.037,30 zł
- odsetki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700 klasyfikacji budżetowej) 1.320,26 zł

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Dąbrowa.

Dla realizacji zadań własnych niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia.

W roku 2024 dokonano sprzedaży z zasobów mienia komunalnego nieruchomości zabudowaną o wartości 38.400,00 zł , położoną w miejscowości Krzekotowo oraz nieruchomości niezabudowaną o wartości 4200,00 położoną w miejscowości Mierucin.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na terenie Gminy Dąbrowa działają obecnie następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół w Dąbrowie
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
- Urząd Gminy w Dąbrowie.

Łącznie oddano w dzierżawę grunty o powierzchni 95,22 ha. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2024 roku znajdowało się 0,9197 ha gruntów. Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 13 budynków, w których znajdują się 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1778,26 m². Na podstawie umowy najmu wynajęto 12 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. W trzech przypadkach w budynkach mieszkalnych występuje wspólnota mieszkaniowa. Ogólnie wynajęto lokali mieszkalnych o powierzchni 1.722,06 m² oraz 271,84 m² powierzchni w budynkach gospodarczych.

Gmina Dąbrowa jest właścicielem środków trwałych o wartości 66.464.362,49 zł oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł – 10.201,96, umorzenie stanowi kwotę 24.864.483,17 zł. Zestawienie wartości majątku trwałego przedstawia załącznik nr 13.2 oraz 13.3.

Załącznik Nr 13.1
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Ewidencja zbycia mienia komunalnego od 01.01.2024 do 31.12.2024

Lp.	Data	Obręb geod.	Forma zbycia	Sposób zbycia	Nr geod.	Grunty		Budynki, lokale mieszkalne i użytkowe		
						Pow./m ² /lub udział	Cena sprzedaży zł	Powierzchnia /m ² /		Cena sprzedaży zł
								lokalu	pomieszczenie przynależne	
1.	28.05.2024	Krzekotowo	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	207/1	602				38.400,00
2.	28.05.2024	Mierucin	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	98	254				4.200,00

Załącznik Nr 13.2
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Dąbrowa wg stanu na 31 grudnia 2024r.

Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
0	Grunty rolne	927 484,88	1 840 376,62	447 998,97	2 319 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 862,53
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 941 414,95	6 323 608,59	11 017,00	25 254 006,54	5 853 695,59	1 171 252,90	11 017,00	7 013 931,49	18 240 075,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 030 432,76	94 498,84	288 052,66	32 836 878,94	13 143 724,36	1 028 945,09	97 075,50	14 075 593,95	18 761 284,99
3	Kotły i maszyny energetyczne	255 339,27	173 933,56	0,00	429 272,83	194 196,18	6 114,11	0,00	200 310,29	228 962,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 559 198,51	132 935,16	0,00	1 692 133,67	1 260 359,17	66 204,05	0,00	1 326 563,22	365 570,45
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	663 453,77	28 167,00	0,00	691 620,77	518 095,00	44 880,93	0,00	562 975,93	128 644,84
6	Urządzenia techniczne	612 594,71	273 022,17	0,00	885 616,88	311 177,07	35 979,26	0,00	347 156,33	538 460,55
7	Środki transportu	1 381 520,52	364 411,77	0,00	1 745 932,29	801 163,54	136 996,09	0,00	938 159,63	807 772,66
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	413 265,25	195 772,79	0,00	609 038,04	373 301,96	23 769,85	0,00	397 071,81	211 966,23
N	Wartości niematerialne i prawne	10 201,96	0,00	0,00	10 201,96	680,13	2 040,39	0,00	2 720,52	7 481,44
Razem:		57 794 906,58	9 426 726,50	747 068,63	66 474 564,45	22 456 393,00	2 516 182,67	108 092,50	24 864 483,17	41 610 081,28

Załącznik Nr 13.3
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 24 marca 2025 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Urzędu Gminy Dąbrowa wg stanu na 31 grudnia 2024r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
0	Grunty rolne	927 484,88	1 840 376,62	447 998,97	2 319 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 310 999,77	6 323 608,59	11 017,00	19 623 591,36	3 360 728,64	1 030 492,51	11 017,00	4 380 204,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 324 389,94	94 498,84	282 765,66	31 136 123,12	12 237 138,54	980 689,00	91 788,50	13 126 039,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	138 096,49	173 933,56	0,00	312 030,05	113 250,19	2617,02	0,00	115 867,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 531 657,04	132 935,16	0,00	1 664 592,20	1 242 503,95	65041,7	0,00	1 307 545,65
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	663 453,77	28 167,00	0,00	691 620,77	518 095,00	44880,93	0,00	562 975,93
6	Urządzenia techniczne	607 542,71	217 422,17	0,00	824 964,88	306 125,07	35979,26	0,00	342 104,33
7	Środki transportu	1 381 520,52	364 411,77	0,00	1 745 932,29	801 163,54	136996,09	0,00	938 159,63
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	162 959,41	195 772,79	0,00	358 732,20	162 959,41	12870,77	0,00	175 830,18
N	Wartości niematerialne i prawne	10 201,96	0,00	0,00	10 201,96	680,13	2040,39	0,00	2 720,52
Razem:		50 058 306,49	9 371 126,50	741 781,63	58 687 651,36	18 742 644,47	2311607,67	102 805,5	20 951 446,64

Zestawienie wartości majątku trwałego Zespołu Szkół w Dąbrowie wg stanu na 31 grudnia 2024r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 045 934,79	0,00	0,00	4 045 934,79	2 096 169,09	101 148,38	0,00	2 197 317,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 115,82	0,00	0,00	1 695 115,82	8 495 658,82	48 256,09	0,00	943 914,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 064,82	0,00	0,00	85 064,82	78 693,53	1 244,63	0,00	79 938,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 541,47	0,00	0,00	27 541,47	17 855,22	1 162,35	0,00	19 017,57
6	Urządzenia techniczne	5 052,00	55 600,00	0,00	60 652,00	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	220 305,84	0,00	0,00	220 305,84	180 342,55	10 899,08	0,00	191 241,63
Razem:		6 079 014,74	55 600,00	0,00	6 134 614,74	3 273 771,21	162 710,53	0,00	3 436 481,74

Zestawienie wartości majątku trwałego Zespołu Szkół w Dąbrowie wg stanu na 31 grudnia 2024r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 045 934,79	0,00	0,00	4 045 934,79	2 096 169,09	101 148,38	0,00	2 197 317,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 115,82	0,00	0,00	1 695 115,82	8 495 658,82	48 256,09	0,00	943 914,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 064,82	0,00	0,00	85 064,82	78 693,53	1 244,63	0,00	79 938,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 541,47	0,00	0,00	27 541,47	17 855,22	1 162,35	0,00	19 017,57
6	Urządzenia techniczne	5 052,00	55 600,00	0,00	60 652,00	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	220 305,84	0,00	0,00	220 305,84	180 342,55	10 899,08	0,00	191 241,63
Razem:		6 079 014,74	55 600,00	0,00	6 134 614,74	3 273 771,21	162 710,53	0,00	3 436 481,74