

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania
finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
Dąbrowickiego Centrum Kultury**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2024 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik **Nr 3** do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2024 roku, stanowiącą załącznik **Nr 4** do zarządzenia.
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2024 roku, stanowiącą załącznik **Nr 5** do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o który mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2024 rok

Budżet Gminy na 2024 rok

Budżet Gminy na 2024 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Dąbrowice w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXI/332/2023

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2024 rok, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 28.733.944,08 zł |
| 2. Wykonanie | 24.586.683,54 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 12.698.742,41 zł |
| 2. Wykonanie | 11.318.907,84 zł |

w tym dochody bieżące:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 16.035.201,67 zł |
| 2. Wykonanie | 13.267.775,70 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody własne oraz zlecone.

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	89 999,99	37,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 618,21	1 935 401,25	99,47
600	Transport i łączność	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 346,82	135 862,01	101,89
750	Administracja publiczna	362 613,91	359 677,98	99,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 518 993,97	3 409 823,95	96,90
758	Różne rozliczenia	4 431 643,24	4 461 567,08	100,68
801	Oświata i wychowanie	1 062 055,50	1 062 875,80	100,08
851	Ochrona zdrowia	17 732,04	17 662,25	99,61
852	Pomoc społeczna	372 816,41	367 397,62	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 687,15	309 944,83	83,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 704,00	15 377,15	59,82
855	Rodzina	7 506,00	5 772,99	76,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 186,32	470 874,11	11,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 326,76	19 387,76	37,05
OGÓŁEM		26 189 691,42	22 113 085,86	84,43

Zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	598 876,24	598 876,24	100,00
600	Transport i łączność	4 218,00	4 217,99	100,00
750	Administracja publiczna	59 297,00	54 629,69	92,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 040,00	94 743,82	96,64
801	Oświata i wychowanie	20 511,00	20 507,28	99,98
852	Pomoc społeczna	188 889,42	177 042,03	93,73
855	Rodzina	1 574 421,00	1 523 580,63	96,77
OGÓŁEM		2 544 252,66	2 473 597,68	97,22

	dochody własne	26 189 691,42	22 113 085,86	84,43
	dochody zlecone	2 544 252,66	2 473 597,68	97,22
	dochody własne + zlecone	28 733 944,08	24 586 683,54	85,57

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

1) Plan po zmianach 30.736.361,81 zł

2) Wykonanie 25.569.108,45 zł

w tym wydatki majątkowe:

Plan po zmianach 14.502.570,81 zł

Wykonanie 12.286.726,35 zł

w tym wydatki bieżące:

Plan po zmianach 16.233.791,00 zł

Wykonanie 13.282.382,10 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 rok zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 982.424,91 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 24.586.683,54 zł

2. Wykonane wydatki 25.569.108,45 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

Wydatki na zadania własne

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	289 413,43	98 883,77	34,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 263 405,00	2 079 375,69	91,87
600	Transport i łączność	10 414 181,26	10 158 108,41	97,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 169,03	83 111,82	42,58
710	Działalność usługowa	100 000,00	13 345,50	13,35
750	Administracja publiczna	4 141 075,17	3 310 547,55	79,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 162,36	209 515,93	61,77
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	238 312,22	68,09
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 355 387,93	4 526 086,53	84,51
851	Ochrona zdrowia	23 207,02	21 756,17	93,75
852	Pomoc społeczna	974 407,54	859 662,13	88,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 687,15	307 244,83	82,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 604,00	19 500,36	49,24
855	Rodzina	80 626,00	23 478,08	29,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 278,77	930 398,53	32,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 504,49	216 183,25	75,99
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		28 192 109,15	23 095 510,77	81,92

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	598 876,24	598 876,24	100,00
600	Transport i łączność	4 218,00	4 217,99	100,00
750	Administracja publiczna	59 297,00	54 629,69	92,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 040,00	94 743,82	96,64
801	Oświata i wychowanie	20 511,00	20 507,28	99,98
852	Pomoc społeczna	188 889,42	177 042,03	93,73
855	Rodzina	1 574 421,00	1 523 580,63	96,77
OGÓŁEM		2 544 252,66	2 473 597,68	97,22

Wydatki na zadania własne	28 192 109,15	23 095 510,77	81,92
Wydatki na zadania zlecone	2 544 252,66	2 473 597,68	97,22
Wydatki na zadania własne i zlecone razem	30 736 361,81	25 569 108,45	83,19

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **3.079.675,44 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 180.133,68 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.345.542,76 zł – Łódzki Bank Spółdzielczy
 - 2) 553.999,00 zł – Auret Bank Aleksandrów Łódzki

Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Na 31.12.2024 r. nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Należności i zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 roku

1. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 617.318,86 zł, w tym wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 613.904,46 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 608.147,70 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 26.189.691,42 zł, wykonanie 22.113.085,86 zł, co stanowi 84,43 % planu. Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 240.000,00 zł, wykonanie 89.999,99 zł tj. 37,50 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków na Granty w sołectwie Zgórze, Ostrówki, Liliopol, Dąbrowice I, Dąbrowice II i Dąbrowice III.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 1.945.618,21 zł, wykonanie 1.935.401,25 zł, tj. 99,47 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 237.114,71 zł.
2. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 702,04 zł.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Remont stacji uzdatniania wody w gminie Dąbrowice” w kwocie 1.697.584,50 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 9.451.461,09 zł, wykonanie 9.451.461,09 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczą wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 133.346,82 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 135.862,01 zł, tj. 101,89%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 752,62 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 132.762,57 zł.
3. Wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.000,00 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 346,82 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan –362.613,91 zł, wykonanie 359.677,98 zł, tj. 99,19 % planu, z czego:

1. Dochody bieżące:
 - 1) Wpływy z pozostałych odsetek 97.030,61 zł;
 - 2) Wpływy z różnych dochodów 63.366,46 zł;
 - 3) 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 z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” 105.280,48 zł;
2. Dochody majątkowe:
 - 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” 94.000,43 zł;

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.376,00 zł, wykonanie 2.064,00,00 zł, tj. 150,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.586.856,00 zł, wykonanie 1.564.772,00 zł, tj. 98,61 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 1.562.286,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 2.369,00 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 117,00 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 859.800,39 zł, wykonanie 772.859,87 zł, tj. 89,89 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 110.116,78 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 542.644,94 zł;
3. Podatku leśnego na kwotę 891,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 22.015,00 zł;
5. Podatek od spadków i darowizn na kwotę 11.788,00 zł;
6. Wpływy z opłaty targowej na kwotę 780,00 zł;
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 77.645,48 zł;
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 6.978,67 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 13.220,58 zł, wykonanie 12.387,08 zł, tj. 93,70 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.474,98 zł;
2. Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 5.166,50 zł;
3. Wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.745,60 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.057.741,00 zł, wykonanie 1.057.741,00 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.056.411,00 zł, zrealizowano 1.056.411,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują kwotę 1.330,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.756.872,00 zł, wykonanie 2.756.872,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 841.043,00 zł, wykonanie 841.043,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływ uzupełnionej subwencji ogólnej dla jst.

Rozdział 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 166.057,00 zł, wykonanie 166.057,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy rozwojowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 579.631,00 zł, wykonanie 579.631,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 69.320,92 zł, wykonanie 69.320,92 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej tytułem zwrotu za poniesione wydatki funduszu sołeckiego za 2023 rok w łącznej kwocie 69.320,92 zł, z czego:

- 1) Na realizację zadań bieżących 21.559,10 zł;
- 2) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 47.761,82 zł;

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

Plan 18.719,32 zł, wykonanie 48.643,16 zł, tj. 259,86 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z pozostałych odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 5.408,00 zł, wykonanie 5.330,82 zł tj. 98,57 % planu.

Dochody w tym rozdziale wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 148.440,00 zł, wykonanie 146.000,58 zł, tj. 98,36 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.766,58 zł
2. Wpływów z usług w kwocie 3.294,00 zł;
3. Dotacja celowa w kwocie 134.940,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 119.767,50 zł, wykonanie 125.024,40 zł, tj. 104,39 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 51.325,00 zł;

2. Wpływów z różnych opłat w kwocie 73.699,40 zł;

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 788.440,00 zł, wykonanie 786.520,00 zł, tj. 99,76 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- 1) Wpływów z różnych dochodów w kwocie 111.520,00 zł;
- 2) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1021 z dnia 26.09.2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „**Podróże z klasą**”;
- 3) Dotacji celowej 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 z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” 608.900,00 zł związane z realizacją projektu przedszkola zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr FELD.08.06-IZ.00-0092/23-00 z dnia 22.07.2024 r. Projekt pn. „Przedszkolaki z technologią na TY” poprawa jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Dąbrowice;

2. Dochody majątkowe:

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” 26.100,00 zł związane z realizacją projektu przedszkola zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr FELD.08.06-IZ.00-0092/23-00 z dnia 22.07.2024 r. Projekt pn. „Przedszkolaki z technologią na TY” poprawa jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Dąbrowice;

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 17.732,04 zł, wykonanie 17.662,25 zł, tj. 99,61 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.568,44 zł, tj. 92,81 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 10.370,00 zł, dochody wykonane: 10.094,96 zł, tj. 97,35 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 55.300,00 zł, wykonanie 55.253,20 zł, tj. 99,92 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 117.460,09 zł, wykonanie 117.436,87 zł, tj. 99,98% planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.160,09 zł;
2. Wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 116.276,78 zł;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 134.402,00 zł, wykonanie 129.598,23 zł, tj. 96,43 % planu. Dochody dotyczą:

1. Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 300,28 zł;
2. Dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 129.297,95 zł;

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.848,32 zł, wykonanie 6.009,92 zł, tj. 102,76 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody 43.436,00 zł, wykonanie 43.436,00zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 372.687,15 zł, wykonanie 307.244,83 zł, co stanowi 82,44%. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat na zakup węgla po cenach preferencyjnych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 25.704,00 zł, wykonanie 15.377,15 zł, tj. 59,82 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 7.506,00 zł, wykonanie 5.772,99 zł, tj. 76,91 % planu. Dochody dotyczą:

1. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 506,00 zł;
2. Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.266,99 zł;

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 442.591,56 zł, wykonanie 466.205,77 zł, tj. 105,34 % planu.

Dochody dotyczą;

1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 464.482,13 zł;
2. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.723,64 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 38.673,27 zł, wykonanie 3.673,27 zł, tj. 9,50 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i dotyczą zwrotu kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 3,20 zł tj. 0,32 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dąbrowice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.712.921,49 zł, wykonanie 991,87 zł, tj. 0,03 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 52.326,76 zł, wykonanie 19.387,76 zł, tj. 37,05 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wkład własny zadania na remont wieży kościelnej.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 2.544.252,66 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.473.597,68 zł, co stanowi 97,22 %. Dochody zlecone w 2024 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 598.876,24 zł, wykonanie 598.876,24 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 4.218,00 zł, wykonanie 4.217,99 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na transport uprawnionych osób podczas wyborów.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 59.297,00 zł, wykonanie 54.629,69 zł, tj. 92,13 % planu.

W 2024 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 395,00 zł, wykonanie 395,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 66.739,00 zł, wykonanie 65.983,87 zł, tj. 98,87 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej Dąbrowice, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz na wybory burmistrza.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 30.906,00 zł, wykonanie 28.364,95 zł, tj. 91,78 % planu Gmina otrzymała dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 20.511,00 zł, wykonania 20.507,28 zł, tj. 99,98 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan 87.550,00 zł, wykonanie 75.702,61 zł, tj. 86,47 % planu.

Dochody dotyczą wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej, z czego plan 14.210,00zł, wykonanie 14.210,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 87.129,42 zł, wykonanie 87.129,42 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych dla uprawnionych mieszkańców gminy.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.540.677,00 zł, wykonanie 1.492.289,91 zł, tj. 96,86 % planu.

Dochody obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 120,00 zł, wykonanie 96,00 zł, tj. 80,00 % planu.

Dochody obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 33.624,00 zł, wykonanie 31.194,72 zł, tj. 92,78 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 28.192.109,15 zł, wykonanie to kwota ogółem 23.095.510,77 zł, co stanowi 81,92 %. Wydatki na zadania własne w 2024 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 11.913,43 zł, wykonanie 8.883,78 zł co stanowi 74,57 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 277.500,00 zł, wykonanie 89.999,99 zł, tj. 32,43 %

Wydatki dotyczą dofinansowania na realizację Grantów Sołeckich – „Sołectwo na plus” dla sołectwa Zgórze, Ostrówki, Liliopol, Dąbrowice I, Dąbrowice II i Dąbrowice III.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 2.263.405,00 zł, wykonanie 2.079.375,69 zł, tj. 91,87 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 377.200,00 zł, wykonanie 193.170,69 zł. Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz na podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wydatki majątkowe plan -1.886.205,00 zł, wykonanie 1.886.205,00 zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice”.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ogółem wynosi 20.223,62 zł, wykonanie 20.223,62 zł, tj. 100,00%,. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej dla Powiatu na utworzenie autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowice

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 10.389.957,64 zł, wykonanie 10.137.884,79 zł, tj. 97,57 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 123.500,00 zł, wykonanie 81.446,38 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.
2. Wydatki majątkowe - plan 10.266.457,64 zł, wykonanie 10.056.438,41 zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - 1) Remont drogi – Baby;
 - 2) Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice;
 - 3) Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III;
 - 4) Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice;

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 195.169,03 zł, wykonanie 83.111,82 zł, tj. 42,58 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 172.000,00 zł, wykonanie – 83.111,82 zł, co stanowi 48,32 % planu;
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług, podatku VAT oraz na ubezpieczenie mienia
w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami;
2. Wydatki majątkowe- plan 23.169,03 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 13.345,50 zł co stanowi 13,35 % planu. Wydatki dotyczą zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 231.500,00 zł, wykonanie 177.859,49 zł, tj. 76,83 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Miejskiej Dąbrowice oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, tj. zakup materiałów biurowych i artykułów żywnościowych oraz pozostałych usług.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.736.989,57 zł, wykonanie 2.402.117,33 zł, tj. 87,76 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych jak również pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice, zakup materiałów biurowych, usług

zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie, tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.395,68 zł, tj. 36,98 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, kwiatów oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.152.585,60 zł, wykonanie 723.175,05 zł tj. 62,74 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące plan 1.041.793,79 zł, wykonanie 650.748,63 zł i dotyczą zakupu materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.
2. Wydatki majątkowe plan 110.791,81 zł, wykonanie 72.426,42 zł i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1) Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu;
 - 2) Renowacja fontanny przy placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach - Dąbrowice II;
 - 3) Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia altany ogrodowej – Liliopol;
 - 4) zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu wokół placu zabaw - Dąbrowice III;
 - 5) Zakup altany ogrodowej wraz z montażem i transportem – Liliopol;
 - 6) Zakup iluminacji świetlnych;
 - 7) Zakup ogrodzenia;
 - 8) Zakup ozdób świetlnych;

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 299.162,36 zł, wykonanie 209.515,93 zł, tj. 70,03 % planu z czego:

1. Wydatki bieżące plan – 152.498,96 zł, wykonanie 84.557,04 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
2. Wydatki majątkowe - plan 146.663,40 zł, wykonanie 124.958,89 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1) Modernizacja Sali OSP Augustopol i zagospodarowanie terenu – Augustopol;
 - 2) Modernizacja Sali OSP Baby;
 - 3) Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku OSP Augustopol;
 - 4) Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku OSP Ostrówki;
 - 5) Zakup nowych wrót do OSP Ostrówki (środku gminy);
 - 6) Zakup nowych wrót do OSP w Ostrówkach;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 40.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 350.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 238.312,22 zł, co stanowi 68,09 % planu od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR i stóp procentowych, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 70.000,00 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.869.024,58 zł, wykonanie 2.758.740,51 zł, co stanowi 96,16 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 415.899,73 zł;
 - 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 1.524.935,56 zł;
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 21.996,49 zł;
 - 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91.219,06 zł;
 - 5) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 344.644,93 zł;
 - 6) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 29.601,65 zł;
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 104.505,54 zł;
 - 2) Stypendia dla uczniów w kwocie 6.000,00 zł;
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 34.665,45 zł;
 - 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 4.999,69 zł;
 - 3) Zakup energii - kwota ogółem 24.442,77 zł;
 - 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota ogółem 200,00 zł;
 - 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł przewozu uczniów związaną z wyjazdami edukacyjnymi na ogólną kwotę 29.399,43zł;
 - 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 280,82 zł;
 - 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 476,80 zł;
 - 8) Różne opłaty i składki w kwocie 2.761,34 zł;
 - 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 122.650,98 zł;
 - 10) Szkolenia w kwocie 60,27 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 409.502,83 zł, wykonanie 339.377,80 zł, co stanowi 82,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 53.576,00 zł;
- 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 180.815,47 zł;
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.633,37 zł;
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.458,65 zł;
- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 42.795,48 zł;
- 2) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.736,10 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 12.500,50 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, materiałów biurowych w kwocie ogółem 4.468,83 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 4.000,00 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 4.167,56 zł;
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 73,80 zł;
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 18.152,24 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 66.899,99 zł, wykonanie 52.708,82 zł, co stanowi 78,79 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 31.266,69 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.297,96 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5.778,71 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 844,91 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 2.219,22 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków w kwocie ogółem 3.000,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 4.000,00 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł. BHP na ogólną kwotę 270,60 zł;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.030,73 zł;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 223.920,00zł, wykonanie 189.157,33 zł, co stanowi 84,48 % planu. Wydatki obejmowały dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.556,38 zł, wykonanie 6.977,35 zł, co stanowi 39,74 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 2.349,00 zł;
- 2) Szkolenia kadry pedagogicznej w kwocie 4.628,35 zł;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 363.386,73 zł, wykonanie 351.193,66 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 172.499,67 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 9.585,69 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 31.136,63 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.408,11 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 184,98 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakupu gazu w butlach w kwocie ogółem 6.931,68 zł;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 113.552,14 zł;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 3.000,00 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 50,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: wywóz nieczystości, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 3.801,91 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.042,85 zł;

Rozdział 80149–Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 117.630,18 zł, wykonanie 113.813,99 zł, co stanowi 96,76 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 76.191,30 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.856,82 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 14.866,74 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.130,03 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 6.121,75 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości w kwocie 2.000,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.000,00 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 916,83 zł;
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 36,90 zł;
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 5.693,62 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 479.287,24 zł, wykonanie 379.545,32 zł, co stanowi 79,19 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 245.709,48 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17.697,52 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 45.801,46 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.411,03 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 26.757,05 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 3.000,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 4.700,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.837,86 zł;
- 5) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 73,80 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 27.557,12 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 808.180,00 zł, wykonanie 334.571,75 zł, co stanowi 41,40 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 11.866,77 zł;
- 2) Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji na ogólną kwotę 23.984,00 zł;
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 153.544,41 zł;
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.736,53 zł;
- 5) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 413,88 zł;

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu dzienników do zajęć w kwocie ogółem 14.704,59 zł;

- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 44.482,95 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 51.520,00 zł;
- 4) Szkolenia w kwocie 10.900,00 zł;

3. Zrealizowane wydatki w zakresie dotacji celowej przekazanej dla Gminy Nowe Ostrowy na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 9.578,62 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 22.207,02 zł, wykonanie 21.756,17 zł, co stanowi 97,97 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem, lekarzami specjalistami oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanych przez ekspertów opiniami.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 50.200,00 zł, wykonanie 35.891,38 zł, co stanowi 71,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.347,55 zł, co stanowi 91,84 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z organizacją posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupu pozostałych usług.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 10.370,00 zł, wykonanie 10.094,96 zł, co stanowi 97,35 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 80.300,00 zł, wykonanie 55.253,20 zł, co stanowi 68,81 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób i rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 117.460,09 zł, wykonanie 117.436,87 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.160,09 zł
2. Wypłaty zasiłków stałych dla 13 osób w kwocie 116.276,78 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 566.668,45 zł, wykonanie 547.596,89 zł, co stanowi 96,63 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 7 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 386.592,93 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.561,88 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 71.991,15 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 9.696,02 zł;
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.210,00 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.803,40 zł.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 1.554,55 zł;
- 2) Zakup energii w kwocie 10.000,00 zł;
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 16.188,93 zł;
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 5.408,30 zł;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 667,60 zł;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 11.723,13 zł;
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 599,00 zł;

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.973,00 zł, wykonanie 26.480,88 zł, co stanowi 73,61 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika z umowy o pracę na kwotę 22.690,73 zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika w kwocie 3.659,07 zł;
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 131,08 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 103.436,00 zł, wykonanie 59.560,40 zł, co stanowi 57,58 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zakupu posiłków i wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 33.400,00 zł;
- 2) Zakupu usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 26.160,40 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych

Plan 372.687,15 zł, wykonanie 307.244,83 zł, co stanowi 82,44 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług, podróży służbowych oraz różnych opłat i składek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 39.604,00 zł, wykonania 19.500,36 zł, co stanowi 49,24 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) Stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 18.260,36 zł, w tym wkład własny w kwocie 3.652,07 zł;
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 1.240,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 471,14 zł;

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 506,00 zł, wykonanie 506,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

Plan 30.120,00 zł, wykonanie 22.972,08 zł, co stanowi 76,27 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń bezosobowych związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Plan 50.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.760,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 625.800,00 zł, wykonanie 465.134,70 zł, co stanowi 74,33 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.235,97 zł, co stanowi 62,36 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.574,94 zł, co stanowi 65,75 % planu. Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.000,00 zł, wykonanie wystąpiło.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.524,00 zł, co stanowi 75,24 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 816.200,20 zł, wykonanie 380.200,78 zł, co stanowi 46,58 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących – plan 378.261,33 zł, natomiast wykonanie w kwocie 325.697,78 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy.
2. Wydatków majątkowych – plan 437.938,87, natomiast wykonanie to kwota 54.503,00 i związane były z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - 1) Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice;
 - 2) Zakup i montaż lampy solarnej – Zgórze;
 - 3) Zakup i montaż lampy solarnej – Żakowiec;
 - 4) Zakup i montaż nowych lamp - Dąbrowice III;
 - 5) Zakup i montaż nowych lamp – Witawa;
 - 6) Zakup lampy solarnej - Dąbrowice II;

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 90095– Pozostała działalność

Plan 1.371.518,57 zł, wykonanie 64.728,14 zł, co stanowi 4,72 % planu. Wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 17.626,49 zł, wykonanie 17.626,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgórzu wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgórze.

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 177.556,76 zł, co stanowi 98,64 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 65.878,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły dotacji celowej z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego z przeznaczeniem do realizacji przez stowarzyszenie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 2.544.252,66 zł, wykonanie to kwota 2.473.597,68 zł, co stanowi 97,22 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2024 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan 598.876,24 zł, wykonanie 598.876,24 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 587.133,57 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 11.742,67 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.218,00 zł, wykonanie 4.217,99 zł, tj. 100,00 %. Wydatki związane były z transportem osób na wybory.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 59.297,00 zł, wykonanie 54.629,69 zł, tj. 92,13 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych i usług pozostałych.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 395,00 zł, wykonanie 395,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zrealizowano w zakresie aktualizacji rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 66.739,00 zł, wykonanie 65.983,87 zł, tj. 98,87 % planu. Wydatki zrealizowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej Dąbrowice, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz na wybory burmistrza.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 30.906,00 zł, wykonanie 28.364,95 zł, tj. 91,78 % planu. Wydatki zrealizowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 20.511,00 zł, wykonanie 20.507,28 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zakupu materiałów ćwiczeniowych, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.556,56 zł;
2. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 14.950,72 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 87.550,00 zł, wykonanie 75.702,61 zł, tj. 86,47 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie :

1. Wypłaty bonu energetycznego w kwocie 73.497,68 zł;
2. Kosztów obsługi programu poprzez zakup usług pozostałych w kwocie 2.204,93 zł;

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 14.210,00 zł, n wykonanie 14.210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia społecznych w kwocie ogółem 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej;
2. Zakup materiałów biurowych w kwocie ogółem 210,00 zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 87.129,42,00 zł, wykonanie 87.129,42 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie: wypłat dodatków osłonowych oraz zakupu licencji POMOST do obsługi świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.540.677,00 zł, wykonanie 1.492.289,91 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 31.287,82 zł;
 - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 4.616,07 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 129.933,47 zł) w kwocie 134.549,54 zł;
 - 3) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,75 zł;
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 499 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 26 osób w kwocie 1.318.781,38 zł;
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie 1.734,11 zł;
 - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 5.207,31 zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 120,00 zł, wykonanie 96,00 zł, co stanowi 80,00 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 33.624,00 zł, wykonanie 31.194,72 zł, co stanowi 92,78 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostałe informacje:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 zgodne z Rb-NDS za 2024 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 457 750,87	5 954 987,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	570 380,61	2 132 012,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 148 857,93	1 467 455,14
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	738 512,33	2 355 519,50
Rozchody ogółem:			455 333,14	455 333,14
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 333,14	455 333,14

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2024 rok

dochody:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 591,56	466 205,77	105,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 591,56	466 205,77	105,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 591,56	464 482,13	104,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 723,64	
Razem:				442 591,56	466 205,77	105,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2024 rok

wydatki:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 800,00	465 134,70	74,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 800,00	465 134,70	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	625 800,00	465 134,70	74,33
Razem:				625 800,00	465 134,70	74,33

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	3,20	0,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3,20	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3,20	0,32
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	17 732,04	17 662,25	99,61
ogółem				17 732,04	17 662,25	99,61
wydatki						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 732,04	16 732,04	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,81	437,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,23	5 724,23	100,00
ogółem				17 732,04	16 732,04	94,36

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474,98	5 474,98	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 474,98	5 474,98	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 474,98	5 474,98	100,00
Razem:				5 474,98	5 474,98	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	5 474,98	5 024,13	91,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 474,98	5 024,13	91,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 343,21	1 892,36	80,76
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 131,77	3 131,77	100,00
Razem:				5 474,98	5 024,13	91,77

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Dąbrowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	20 223,62	20 223,62	100,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy - Międzygminny Związek Nauczycielstwa Polskiego	9 900,00	9 578,62	96,75
921	92113	2480	Dąbrowskie Centrum Kultury	180 000,00	177 556,76	98,64
RAZEM				210 123,62	207 359,00	98,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2024 rok

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Dąbrowice	1 923,00	1 923,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	21 000,00	21 000,00	100,00
RAZEM				22 923,00	22 923,00	100,00
OGÓŁEM				233 046,62	230 282,00	98,81

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
400	40002	6370	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00
600	60016	6370	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
900	90095	6370	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	1 229 834,57	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 378 880,16	11 149 045,59	90,07
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
400	40002	6370	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00
600	60016	6370	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
900	90095	6370	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	1 229 834,57	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				12 378 880,16	11 149 045,59	90,07

Plan przychodów oraz dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

§		Wyszczególnienie		Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		570 380,61	570 380,61	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				570 380,61	570 380,61	100,00
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 719,32	48 643,16	259,86
OGÓŁEM DOCHODY				18 719,32	48 643,16	259,86
Razem przychody i dochody				589 099,93	619 023,77	105,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010	01095	6100	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice	13 635,93	0,00	0,00
400	40002	6100	Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice	188 620,50	188 620,50	100,00
600	60016	6100	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	386 843,50	386 843,50	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				589 099,93	575 464,00	97,69

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelece na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
750			Rodzina	118,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00
855			Rodzina	47 700,00	26 770,21	56,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	47 700,00	26 770,21	56,12
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od dłużników alimentacyjnych	0,00	18 869,71	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 700,00	7 900,50	16,56
OGÓŁEM				47 818,00	26 770,21	55,98

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

Dochody Gminy Dąbrowice w 2024 roku

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	89 999,99	37,50
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	89 999,99	37,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	89 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 618,21	1 935 401,25	99,47
	40002		Dostarczanie wody	1 945 618,21	1 935 401,25	99,47
		0830	Wpływy z usług	247 423,00	237 114,71	95,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610,71	702,04	114,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00
600			Transport i łączność	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 346,82	135 862,01	101,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 346,82	135 862,01	101,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	752,62	75,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	132 762,57	102,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	346,82	346,82	100,00
750			Administracja publiczna	362 613,91	359 677,98	99,19
	75095		Pozostała działalność	362 613,91	359 677,98	99,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	97 030,61	111,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 333,00	63 366,46	83,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 382,80	87 382,80	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 897,68	17 897,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 020,36	78 020,36	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 980,07	15 980,07	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 518 993,97	3 409 823,95	96,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 376,00	2 064,00	150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 376,00	2 064,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 856,00	1 564 772,00	98,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 092,00	1 562 286,00	98,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 507,00	2 369,00	94,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117,00	117,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 800,39	772 859,87	89,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 408,60	110 116,78	59,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 164,81	542 644,94	91,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	880,00	891,00	101,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 411,00	22 015,00	98,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 788,00	11 788,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780,00	780,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 608,48	77 645,48	196,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 759,50	6 978,67	121,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 220,58	12 387,08	93,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 474,98	5 474,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 166,50	86,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 745,60	1 745,60	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 741,00	1 057 741,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 056 411,00	1 056 411,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 330,00	1 330,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 431 643,24	4 461 567,08	100,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 756 872,00	2 756 872,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 872,00	2 756 872,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	841 043,00	841 043,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	841 043,00	841 043,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 057,00	166 057,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 057,00	166 057,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	579 631,00	579 631,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 631,00	579 631,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 320,92	69 320,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 559,10	21 559,10	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 761,82	47 761,82	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 719,32	48 643,16	259,86

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 719,32	48 643,16	259,86
801		Oświata i wychowanie	1 062 055,50	1 062 875,80	100,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 408,00	5 330,82	98,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 408,00	5 330,82	98,57
	80104	Przedszkola	148 440,00	146 000,58	98,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 766,58	77,67
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 294,00	94,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	134 940,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 767,50	125 024,40	104,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 255,00	51 325,00	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 512,50	73 699,40	107,57
	80195	Pozostała działalność	788 440,00	786 520,00	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 440,00	111 520,00	98,31
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 072,22	575 072,22	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 827,78	33 827,78	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 650,00	24 650,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	17 732,04	17 662,25	99,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 732,04	17 662,25	99,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 732,04	17 662,25	99,61
852		Pomoc społeczna	372 816,41	367 397,62	98,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 568,44	92,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 568,44	92,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 370,00	10 094,96	97,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 370,00	10 094,96	97,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00	55 253,20	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	55 253,20	99,92
	85216	Zasiłki stałe	117 460,09	117 436,87	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160,09	1 160,09	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 300,00	116 276,78	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 402,00	129 598,23	96,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	300,28	120,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 152,00	129 297,95	96,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 848,32	6 009,92	102,76
	0830	Wpływy z usług	5 848,32	6 009,92	102,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 436,00	43 436,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 436,00	43 436,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 687,15	309 944,83	83,16
	85326	Fundusz Solidarnościowy	372 687,15	307 244,83	82,44
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	372 687,15	307 244,83	82,44
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 704,00	15 377,15	59,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 704,00	15 377,15	59,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	15 377,15	59,82
855		Rodzina	7 506,00	5 772,99	76,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 506,00	5 772,99	76,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506,00	506,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 266,99	75,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 186,32	470 874,11	11,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	442 591,56	466 205,77	105,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 591,56	464 482,13	104,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 723,64	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 673,27	3 673,27	9,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 673,27	3 673,27	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3,20	0,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3,20	0,32
	90095	Pozostała działalność	3 712 921,49	991,87	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	906,58	991,87	109,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 482 180,34	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 229 834,57	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 326,76	19 387,76	37,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 326,76	19 387,76	37,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 387,76	19 387,76	100,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	32 939,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			26 189 691,42	22 113 085,86	84,43

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 876,24	598 876,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	598 876,24	598 876,24	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 876,24	598 876,24	100,00
600			Transport i łączność	4 218,00	4 217,99	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 218,00	4 217,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 218,00	4 217,99	100,00
750			Administracja publiczna	59 297,00	54 629,69	92,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 297,00	54 629,69	92,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 297,00	54 629,69	92,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 040,00	94 743,82	96,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	395,00	395,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	395,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 739,00	65 983,87	98,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 739,00	65 983,87	98,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 906,00	28 364,95	91,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 906,00	28 364,95	91,78
801			Oświata i wychowanie	20 511,00	20 507,28	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 511,00	20 507,28	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 511,00	20 507,28	99,98
852			Pomoc społeczna	188 889,42	177 042,03	93,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 550,00	75 702,61	86,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 550,00	75 702,61	86,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 210,00	14 210,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 210,00	14 210,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	87 129,42	87 129,42	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 129,42	87 129,42	100,00
855			Rodzina	1 574 421,00	1 523 580,63	96,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 677,00	1 492 289,91	96,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 677,00	1 492 289,91	96,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	96,00	80,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	96,00	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 624,00	31 194,72	92,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 624,00	31 194,72	92,78
OGÓŁEM				2 544 252,66	2 473 597,68	97,22

	dochody własne	26 189 691,42	22 113 085,86	84,43
	dochody zlecone	2 544 252,66	2 473 597,68	97,22
	dochody własne + zlecone	28 733 944,08	24 586 683,54	85,57

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

Wydatki Gminy Dąbrowice w 2024 roku

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 413,43	98 883,77	34,17
	01030		Izby rolnicze	11 913,43	8 883,78	74,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 913,43	8 883,78	74,57
	01095		Pozostała działalność	277 500,00	89 999,99	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 864,07	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 635,93	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 263 405,00	2 079 375,69	91,87
	40002		Dostarczanie wody	2 263 405,00	2 079 375,69	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 152,74	37,18
		4260	Zakup energii	200 000,00	110 390,53	55,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	350,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	23 273,50	44,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 450,00	77,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	32 553,92	50,08
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	188 620,50	188 620,50	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00
600			Transport i łączność	10 414 181,26	10 158 108,41	97,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 223,62	20 223,62	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 223,62	20 223,62	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 957,64	10 137 884,79	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 687,99	69,38
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 547,20	62,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 837,19	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 374,00	39,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,05	218 133,82	50,95
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	386 843,50	386 843,50	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 169,03	83 111,82	42,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 169,03	83 111,82	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	60 150,90	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 592,15	42,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	14 368,77	41,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 169,03	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	100 000,00	13 345,50	13,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	13 345,50	13,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 345,50	13,35
750		Administracja publiczna	4 141 075,17	3 310 547,55	79,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	177 859,49	76,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	160 203,62	80,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	756,57	8,86
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	16 899,30	78,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 989,57	2 402 117,33	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 394,68	23,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 452,30	1 685 758,03	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 219,91	101 219,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 512,15	297 578,90	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 567,23	39 147,38	46,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 802,23	68 987,20	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 124,47	57 732,86	45,41
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 797,79	59,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 040,00	45,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 454,98	89,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 194,32	84,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 811,28	52 811,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 395,68	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 945,68	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 450,00	34,50
	75095	Pozostała działalność	1 152 585,60	723 175,05	62,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 080,00	171 919,97	56,72
	4260	Zakup energii	130 000,00	14 464,02	11,13
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 379,96	13,25
	4300	Zakup usług pozostałych	458 020,79	377 749,53	82,47
	4430	Różne opłaty i składki	84 094,27	43 421,15	51,63
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 814,00	99,54
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98,73	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 890,68	57 190,72	60,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,13	15 235,70	90,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 162,36	209 515,93	61,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 162,36	209 515,93	70,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 923,00	1 923,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	55 181,00	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 475,96	8 303,19	24,08
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 887,00	57,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 196,85	34,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 966,00	39,77
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 300,00	41,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 425,39	91 180,88	82,57

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 238,01	33 778,01	93,21
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	238 312,22	68,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	238 312,22	68,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	238 312,22	68,09
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 355 387,93	4 526 086,53	84,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 869 024,58	2 758 740,51	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 513,27	104 505,54	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 237,85	415 899,73	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 996,49	21 996,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 977,65	344 644,93	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 744,88	29 601,65	59,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 665,45	91,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,69	99,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 442,77	61,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 399,43	91,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,82	93,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,54	476,80	39,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 761,34	69,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 650,98	122 650,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	60,27	5,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 290,86	1 524 935,56	97,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 219,06	91 219,06	100,00
	80104	Przedszkola	409 502,83	339 377,80	82,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,50	12 500,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 589,60	53 576,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,37	1 633,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 088,17	42 795,48	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 057,99	5 736,10	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 468,63	99,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 167,56	69,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,80	14,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 152,24	18 152,24	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 122,31	180 815,47	73,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 458,65	11 458,65	100,00
	80107	Świetlice szkolne	66 899,99	52 708,82	78,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 981,61	2 219,22	74,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,50	5 778,71	79,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,41	844,91	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	13,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,73	2 030,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 239,78	31 266,69	79,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 297,96	3 297,96	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 920,00	189 157,33	84,48

	4300	Zakup usług pozostałych	223 920,00	189 157,33	84,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 556,38	6 977,35	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 349,00	52,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 556,38	4 628,35	40,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 386,73	351 193,66	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	184,98	30,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 679,67	172 499,67	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585,69	9 585,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 323,19	31 136,63	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 487,83	4 408,11	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 931,68	99,02
	4220	Zakup środków żywności	119 767,50	113 552,14	94,81
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	42,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 801,91	95,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 630,18	113 813,99	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 121,75	6 121,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933,97	14 866,74	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,66	2 130,03	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	916,83	45,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	36,90	12,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 584,36	76 191,30	99,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 856,82	4 856,82	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 287,24	379 545,32	79,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 886,69	26 757,05	92,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 830,55	45 801,46	72,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 002,04	6 411,03	71,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 700,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 837,86	91,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,80	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 557,12	27 557,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 013,32	245 709,48	76,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 697,52	17 697,52	100,00
80195		Pozostała działalność	808 180,00	334 571,75	41,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	9 578,62	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 056,00	9 984,00	66,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 222,22	13 222,22	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,78	777,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	1 707,28	66,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,25	1 916,51	66,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,84	112,74	66,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	195,60	53,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,14	206,15	50,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,83	12,13	50,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 569,72	67 569,72	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,69	3 974,69	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 854,13	13 887,67	9,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,19	816,92	9,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 664,02	42 011,67	14,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 039,06	2 471,28	14,50
	4277	Zakup usług remontowych	27 388,89	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 611,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	51 520,00	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,67	10 294,44	72,67
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,33	605,56	72,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,78	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,22	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 536,40	11 207,51	67,77
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972,73	659,26	67,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	23 207,02	21 756,17	93,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 207,02	21 756,17	97,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 193,21	5 742,36	92,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,81	437,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 856,00	100,00
852		Pomoc społeczna	974 407,54	859 662,13	88,22
	85202	Domy pomocy społecznej	50 200,00	35 891,38	71,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	35 891,38	71,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 347,55	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00	6 960,55	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 370,00	10 094,96	97,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 370,00	10 094,96	97,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00	55 253,20	68,81
	3110	Świadczenia społeczne	80 300,00	55 253,20	68,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 460,09	117 436,87	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 160,09	1 160,09	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	116 276,78	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 668,45	547 596,89	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 803,40	72,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 758,60	386 592,93	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 572,31	27 561,88	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 103,84	71 991,15	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 999,15	9 696,02	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,42	1 554,55	94,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 188,93	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 408,30	90,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	667,60	58,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 723,13	11 723,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	599,00	21,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 973,00	26 480,88	73,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 690,73	75,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	3 659,07	69,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	131,08	17,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 436,00	59 560,40	57,58
	3110	Świadczenia społeczne	53 995,00	33 400,00	61,86
	4300	Zakup usług pozostałych	49 441,00	26 160,40	52,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 687,15	307 244,83	82,44
	85326	Fundusz Solidarnościowy	372 687,15	307 244,83	82,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,23	5 000,00	82,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 024,05	24 504,90	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,31	122,50	76,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 895,00	250 015,29	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	215,00	0,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 720,00	25 716,14	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 744,56	1 671,00	60,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 604,00	19 500,36	49,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 604,00	19 500,36	49,24
	3240	Stypendia dla uczniów	37 519,00	18 260,36	48,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 085,00	1 240,00	59,47
855		Rodzina	80 626,00	23 478,08	29,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	506,00	506,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506,00	506,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 120,00	22 972,08	76,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	22 972,08	76,27
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 278,77	930 398,53	32,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	625 800,00	465 134,70	74,33
	4300	Zakup usług pozostałych	625 800,00	465 134,70	74,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 235,97	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 235,97	62,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 574,94	65,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 574,94	65,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 524,00	75,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 524,00	75,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 200,20	380 200,78	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	363 261,33	325 697,78	89,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 938,87	48 013,00	11,17

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 490,00	81,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 371 518,57	64 728,14	4,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 684,00	64 728,14	45,68
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 229 834,57	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 504,49	216 183,25	75,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 626,49	17 626,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,49	17 626,49	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000,00	177 556,76	98,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	177 556,76	98,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 878,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 878,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			28 192 109,15	23 095 510,77	81,92

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 876,24	598 876,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	598 876,24	598 876,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	7 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,05	1 246,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,16	90,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,46	3 046,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587 133,57	587 133,57	100,00
600			Transport i łączność	4 218,00	4 217,99	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 218,00	4 217,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60	502,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,08	85,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,32	12,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 297,00	54 629,69	92,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 297,00	54 629,69	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 983,45	30 316,14	86,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,27	7 338,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,85	4 710,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,27	689,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 158,02	6 158,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 040,00	94 743,82	96,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	395,00	395,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 739,00	65 983,87	98,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 280,00	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,80	10 362,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,13	1 751,28	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,89	253,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,18	1 984,40	86,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 068,50	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	483,00	94,71
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 906,00	28 364,95	91,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,89	1 235,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,51	1 455,46	37,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	207,00	57,50
801		Oświata i wychowanie	20 511,00	20 507,28	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 511,00	20 507,28	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	5 556,56	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 952,00	14 950,72	99,99
852		Pomoc społeczna	188 889,42	177 042,03	93,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 550,00	75 702,61	86,47
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	73 497,68	86,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 204,93	86,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 210,00	14 210,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	87 129,42	87 129,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 428,84	79 428,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,58	7 700,58	100,00
855		Rodzina	1 574 421,00	1 523 580,63	96,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 677,00	1 492 289,91	96,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 359 456,69	1 318 781,38	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 287,82	31 287,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 495,43	134 549,54	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,75	729,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 734,11	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 207,31	5 207,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	96,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	96,00	80,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 624,00	31 194,72	92,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 624,00	31 194,72	92,78
OGÓŁEM			2 544 252,66	2 473 597,68	97,22

Wydatki na zadania własne	28 192 109,15	23 095 510,77	81,92
Wydatki na zadania zlecone	2 544 252,66	2 473 597,68	97,22
Wydatki na zadania własne i zlecone razem	30 736 361,81	25 569 108,45	83,19

Burmistrz
Miasta i Gminy Dąbrowice

Dorota Dąbrowska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata
2024 - 2035, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 roku**

Uchwała Nr LXI/333/2023 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024 - 2035 podjęta została dnia 21 grudnia 2023.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr X/40/2024 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/333/2023 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024 – 2035.

W 2024 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **24.586.683,54 zł.**

Wydatki ogółem w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.569.108,45 zł.**

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 31.12.2024 roku wynosi ogółem **3.079.675,44 zł**, z czego:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 180.133,68 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.345.542,76 zł – Łódzki Bank Spółdzielczy
 - 2) 553.999,00 zł – Auret Bank Aleksandrów Łódzki

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2024 roku zostały wykonane w wysokości **455.333,14 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **238.312,22 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2024 – 2035 przewidziano zadania wieloletnie, z czego:

1. Wydatki bieżące:

- 1) Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024-2025 na kwotę ogółem 106.946,09 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 0,00 zł;
- 2) Przedszkolaki z technologią na TY na lata 2024-2025 na kwotę ogółem 859.957,75 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 708.900,00 zł;

2. Wydatki majątkowe:

- 1) Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024-2025 na kwotę ogółem 105.053,91 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 0,00 zł;
- 2) Przedszkolaki z technologią na TY na lata 2024-2025 na kwotę ogółem 26.100,00 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 26.100,00 zł;
- 3) Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice na lata 2023-2024 na kwotę ogółem 10.451.804,41 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 9.952.883,09zł;
- 4) Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na lata 2022-2024 na kwotę ogółem 1.497.398,57 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 1.371.518,57zł;
- 5) Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice na lata 2023-2025 na kwotę ogółem 5.317.369,5 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 1.886.205,00zł;
- 6) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach na lata 2023-2025 na kwotę ogółem 2.246.822,22zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 9.840,00 zł;
- 7) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja na lata 2023-2025 na kwotę ogółem 8.641.053,00 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 261.574,55zł;
- 8) Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice na lata 2023-2025 na kwotę ogółem 1.170.690,17 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 0,00 zł;
- 9) Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice na lata 2023-2024 na kwotę ogółem 434.000,00 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 379.100,00 zł;
- 10) Zakup nowych wrót do OSP Ostrówki (środku gminy) na lata 2024-2025 na kwotę ogółem 38.882,51 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 36.238,01 zł;

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2024 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 31.12.2024 roku nastąpiła planowana zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 1.054.946,86 zł;
2. Na dzień 31.12.2024 roku ustalono deficyt w kwocie 2.002.417,73zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska

tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 24 marca 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	OPIS
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	187 500,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	187 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 864,07	0,00	0,00	
			Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice	173 864,07	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2024 roku. Zwrot dotacji.
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 635,93	0,00	0,00	
400	40002		Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice	13 635,93	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2024 roku. Zwrot dotacji.
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 886 205,00	1 886 205,00	100,00	
			Dostarczanie wody	1 886 205,00	1 886 205,00	100,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	188 620,50	188 620,50	100,00	
			Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice	188 620,50	188 620,50	100,00	Zadanie zrealizowano częściowo na podstawie umowy nr ZP.271.04.2023 z dnia 03.01.2024 r. oraz częściowego protokołu odbioru z dnia 29.03.2024 r. Środki pochodziły z RFIL-u.
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00	
			Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice	1 697 584,50	1 697 584,50	100,00	Zadanie zrealizowano częściowo na podstawie umowy nr ZP.271.04.2023 z dnia 03.01.2024 r., aneksu nr 1/2024 z dnia 09.04.2024 r. oraz częściowego protokołu odbioru z dnia 27.08.2024 r. Wpłacone środki pochodziły z Polskiego Ładu" Program Inwestycji Strategicznych
			Transport i łączność	10 270 457,64	10 056 438,41	97,92	
			Drogi publiczne gminne	10 266 457,64	10 056 438,41	97,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,05	218 133,82	50,95	

		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja	261 574,55	30 012,00	11,47	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy nr ZP.271.03.2024 z dnia 28.08.2024 r. Zakończenie inwestycji w 2025 roku. W 2024 roku wykonu dla zadania inwestycyjnego PFU, zgodnie z umową nr ZP.271.01.04.2024 z dnia 19.06.2024 roku.
		Remont drogi - Baby	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby na rok 2024, na podstawie zlecenia nr GK.7021.69.2024.DK
		Remont drogi - Ostrówki	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak ofert.
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	114 578,50	140 121,82	122,29	Zadanie zrealizowano częściowo na podstawie umowy nr ZP.271.01.2023 z dnia 06.04.2023 r. oraz częściowego protokołu odbioru z dnia 01.03.2024 r. oraz umowy o nadzór inwestorski nr ZP.271.01.06.2023 z dnia 31.03.2023 r.
		Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III"	44 000,00	44 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III", na podstawie umowy 13.02.2023 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 02.02.2024 roku.
6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	386 843,50	386 843,50	100,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	386 843,50	386 843,50	100,00	Zadanie zrealizowano częściowo na podstawie umowy nr ZP.271.01.2023 z dnia 06.04.2023 r. oraz częściowego protokołu odbioru z dnia 01.03.2024 r. Wpłacone środki pochodzą z RFIL-u
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	9 451 461,09	9 451 461,09	100,00	Zadanie zrealizowano w 2024 roku na podstawie umowy nr ZP.271.01.2023 z dnia 06.04.2023 r., aneksu nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r., nr 2/2024 z dnia 30.07.2024 r. oraz protokołu odbioru z dnia 13.05.2024 r. oraz z dnia 14.08.2024 r. Wpłacone środki pochodzą z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych.
60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
		Zakup luster drogowych - Dąbrowice III	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak zgody ze Starostwa Powiatowego w Kutnie.

700			Gospodarka mieszkaniowa	23 169,03	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 169,03	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 169,03	0,00	0,00	
			Zakup działki na cele Sołectwa Mariopol	23 169,03	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak ofert.
750			Administracja publiczna	110 791,81	72 426,42	65,37	
75095			Pozostała działalność	110 791,81	72 426,42	65,37	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 890,68	57 190,72	60,91	
			Doposażenie placu zabaw	7 474,28	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak ofert.
			Oczyszczenie stawu	20 175,68	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak ofert.
			Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	17 145,71	95,25	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 Sołectwo Dąbrowice I; w zakresie zadania zakupiono ogrodzenie wraz z bramą i furtkami (2 szt); zakupiono lampki świetlne oraz ozdoby świąteczne;
			Renowacja fontanny przy placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach - Dąbrowice II	7 000,00	4 065,00	58,07	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 Sołectwo Dąbrowice II, na podstawie umowy nr 01/2024 z dnia 20.11.2024 r. oraz protokołu odbioru z dnia 03.12.2024 r.
			Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia altany ogrodowej - Liliopol	12 728,52	12 675,52	99,58	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Liliopol na rok 2024; Wylano stopy betonowe pod słupy altany, zakupiono artykuły malarskie, zakupiono i zamontowano orynnowanie altany ogrodowej, zakupiono kostkę brukową;
			Zagospodarowanie terenu placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach - Dąbrowice II	4 883,29	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak ofert.
			zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu wokół placu zabaw - Dąbrowice III	13 928,91	13 604,49	97,67	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 Sołectwo Dąbrowice III; zakupiono: ławki zewnętrzne, parasole trzcinowe, bujak na plac zabaw, kosz na śmieci, krzewy ozdobne, ławkę ogrodową, kostkę brukową, tablicę granitową, wykonano nowy daszek na kapliczce,
			Zakup altany ogrodowej wraz z montażem i transportem - Liliopol	9 700,00	9 700,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Liliopol na rok 2024; realizacja zadania dot. zakupu, montażu i transportu altany ogrodowej;
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,13	15 235,70	90,15	
			Zakup iluminacji świetlnych	9 000,00	7 334,57	81,50	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowice II na rok 2024 zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.62.2024.MW z dnia 14.11.2024r;

			Zakup ogrodzenia	4 901,13	4 901,13	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żakowiec na rok 2024. Zakupiono panelowe ogrodzenie wraz furtką i podmurówką betonową;
			Zakup ozdób świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrówki, Dąbrowice II oraz Witawa na rok 2024;
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 663,40	124 958,89	85,20	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	146 663,40	124 958,89	85,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 425,39	91 180,88	82,57	
			Modernizacja Sali OSP Augustopol i zagospodarowanie terenu - Augustopol	29 543,45	10 300,88	34,87	W ramach zadania dokonano zakup i montaż klimatyzatorów w wysokości 5094,50 zł zgodnie z umową nr 02/2024 z dnia 02.12.2024 roku; zakupiono drzwi aluminiowe wraz z montażem na kwotę 4349,99 zł, zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.48.2024.JW z dnia 24.09.2024 r.; wykonano usługi elektryczne na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/24/080769 z dnia 25.11.2024 r oraz na podstawie zlecenia nr GK.7021.73.2024.DK z dnia 06.12.2024 r. na łączną kwotę 856,39 zł. Zadania zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Augustopol.
			Modernizacja Sali OSP Baby	30 881,94	30 880,00	99,99	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Baby, na podstawie umowy nr 01/2024 z dnia 10.12.2024 r. oraz protokołu odbioru z dnia 30.12.2024 r.
			Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku OSP Augustopol	18 301,50	18 301,50	100,00	Zakup i montaż klimatyzatorów zrealizowano zgodnie z umową nr 02/2024 z dnia 02.12.2024 roku.
			Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku OSP Ostrówki	31 698,50	31 698,50	100,00	Zakup i montaż klimatyzatorów zrealizowano zgodnie z umową nr 01/2024 z dnia 12.11.2024 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 238,01	33 778,01	93,21	
			Zakup nowych wrót do OSP Ostrówki (środki gminy)	7 524,04	5 064,04	67,30	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 07.11.2024 r.
			Zakup nowych wrót do OSP w Ostrówkach	28 713,97	28 713,97	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 07.11.2024 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Ostrówki.
801			Oświata i wychowanie	35 940,00	9 840,00	27,38	
	80195		Pozostała działalność	35 940,00	9 840,00	27,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach	9 840,00	9 840,00	100,00	Wykonanie PFU na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach", na podstawie umowy nr ZP.271.01.04.2024 z dnia 19.06.2024 r.

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	0,00	0,00	
		Przedsiębiorstwa z technologią na TY - doposażenie	24 650,00	0,00	0,00	Inwestycja nie wykonana z uwagi na brak ofert. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 r.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00	
		Przedsiębiorstwa z technologią na TY - doposażenie	1 450,00	0,00	0,00	Inwestycja nie wykonana z uwagi na brak ofert. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 217,44	119 231,14	6,54	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	14 760,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 938,87	54 503,00	12,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 938,87	48 013,00	11,17	
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice	379 100,00	8 710,00	2,30	Zakup lampy solarnej w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice, na podstawie zlecenia nr GK.7021.70.2024.DK z dnia 03.12.2024, GK.7021.72.2024.DK z dnia 06.12.2024
		Zakup i montaż lampy solarnej - Zgórze	4 970,00	4 970,00	100,00	Zakup lampy solarnej w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Zgórze, na podstawie zlecenia nr GK.7021.53.2024.DK z dnia 17.10.2024
		Zakup i montaż lampy solarnej - Żakowice	9 098,87	6 490,00	71,33	Zakup lampy solarnej w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Żakowice, na podstawie zlecenia nr GK.7021.53.2024.DK z dnia 17.10.2024
		Zakup i montaż nowych lamp - Dąbrowice III	18 000,00	9 073,00	50,41	Zakup lampy solarnej na podstawie zlecenia nr GK.7021.53.2024.DK z dnia 17.10.2024 r oraz zakup i montaż trzech lamp LED na podstawie zlecenia nr GK.7021.75.2024.DK z dnia 11.12.2024 r. Zadania zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
		Zakup i montaż nowych lamp - Witawa	18 770,00	18 770,00	100,00	Zakup lampy solarnej w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Witawa, na podstawie zlecenia nr GK.7021.70.2024.DK z dnia 03.12.2024
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 490,00	81,13	
		Zakup lampy solarnej - Dąbrowice II	8 000,00	6 490,00	81,13	Zakup lampy solarnej w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 sołectwa Dąbrowice II, na podstawie zlecenia nr GK.7021.71.2024.DK z dnia 04.12.2024 r
90095		Pozostała działalność	1 371 518,57	64 728,14	4,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 684,00	64 728,14	45,68	

		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	141 684,00	64 728,14	45,68	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP.271.02.2023 z dnia 06.12.2023 r., aneksu nr 1/2024 z dnia 17.05.2024 r., aneksu nr 2/2024 z dnia 30.09.2024 r., aneksu 3/2024 z dnia 16.12.2024 r. oraz protokołu odbioru - częściowego z dnia 30.09.2024 r. Nadzór inwestorski zrealizowany na podstawie umowy nr ZP.271.01.21.2023 z dnia 06.12.2023 r. - płatność w 2025 roku.
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 229 834,57	0,00	0,00	
		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	1 229 834,57	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP.271.02.2023 z dnia 06.12.2023 r., aneksu nr 1/2024 z dnia 17.05.2024 r., aneksu nr 2/2024 z dnia 30.09.2024 r., aneksu 3/2024 z dnia 16.12.2024 r., protokołu odbioru - częściowego z dnia 30.09.2024 r. protokołu odbioru - końcowego z dnia 30.12.2024 r. Płatność w 2025 roku.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 626,49	17 626,49	100,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 626,49	17 626,49	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,49	17 626,49	100,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgórzu wraz z zagospodarowaniem terenu	17 626,49	17 626,49	100,00	Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgórza na rok 2024; Zadanie wykonano zgodnie ze zleceniem GK.7021.39.2024.JW z dnia 28.08.2024r., zakupiono materiały budowlane; wykonano malowanie elewacji;
OGÓŁEM			14 502 570,81	12 286 726,35	84,72	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska

Załącznik nr 3
DO ZARZĄDZENIA NR 14/2025

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
ul. Nowy Rynek 17
99-352 DĄBROWICE
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

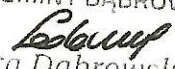
ZARZĄDZENIE NR 7/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice

z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminy Dąbrowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1465 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023, poz. 120 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (tj. Dz.U. z 2024, poz. 87) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2024 rok;
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

7	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Ogółem koszty		180 000,00	177 556,76	98,64%

ZOBOWIĄZANIA

Dąbrowskie Centrum Kultury nie zaciągnęło zobowiązań, w tym wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Dąbrowskie Centrum Kultury nie posiadało należności, w tym wymagalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2024 r.

0,00 zł

Dąbrowice, 07.01.2025 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Pietrzak)
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
(Kołodziejska)
Aleksandra Kołodziejska

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Dąbrowickie Centrum Kultury

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
Przychody					
1		Edukacyjna opieka wychowawcza:	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
2		Dotacja	180 000,00	177 556,76	98,64%
		dotacja organizatora na działalność	180 000,00	177 556,76	98,64%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
3		Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00%
4		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			180 000,00	177 556,76	98,64%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	401	Zużycie materiałów i energii	35 762,92	35 549,72	99,40%
		zakup książek i czasopism	5 000,00	5 000,00	100,00%
		art. biurowe i druki	153,40	153,40	100,00%
		pozostałe (w tym: środki czystości, art. gospodarcze, zakup biletów, art. na warsztaty, art. na uroczystości gminne i inne)	30 609,52	30 396,32	99,30%
3	402	Usługi obce	10 479,98	10 462,76	99,84%
		usługa IODO	3 124,20	3 124,20	100,00%
		usługi telekomunikacyjne	460,00	442,78	96,26%
		ubezpieczenia	300,00	300,00	100,00%
		provizja bankowa	3 720,00	3 720,00	100,00%
		pozostałe (w tym :warsztaty, prenumeraty, ubezpieczenie grupowe-wycieczki,usł. transportowe, usł. pocztowe i inne)	2 875,78	2 875,78	100,00%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	404	Wynagrodzenia	115 191,01	113 405,90	98,45%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	58 601,91	58 601,90	100,00%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	49 601,91	49 601,90	100,00%
		nagroda uznaniowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		nagroda roczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	56 589,10	54 804,00	96,85%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 366,09	18 138,38	98,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,87	15 631,17	98,93%
		Fundusz pracy	1 477,50	1 419,49	96,07%
		Świadczenie urlopowe	1 087,72	1 087,72	100,00%
	409	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00%

INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 180.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 roku to kwota 177.556,76 zł, co stanowi 98,64 % planu.

Na otrzymane przychody składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dąbrowice na łączną kwotę 177.556,76 zł

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach wyniósł 180.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 roku to kwota 177.556,76 zł, co stanowi 98,64 % planu.

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia z zawartych umów o pracę, wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 113.405,90 zł, co stanowi 98,45 % planu.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz świadczenie urlopowe pracowników DCK w łącznej kwocie 18.138,38 zł, co stanowi 98,76 % planu.
3. Zużycie materiałów i energii w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, sprzęt nagłaśniający, wydatki związane z organizacją: ferii zimowych, Dnia Kobiet i Mężczyzn, obchody 3-go maja, Dzień Dziecka, zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy Dąbrowice, dożynki gminne, obchody 11-listopada, wigilia gminna oraz zakup książek w kwocie ogółem 35.549,72 zł, co stanowi 99,40 % planu.
4. Zakup usług obcych w postaci opłat za: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi związane z organizacją uroczystości gminnych, ferii zimowych, zajęć wakacyjnych, wigilii gminnej na łączną kwotę 10.462,76 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Stan środków na dzień 01.01.2024 roku	0,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2024 roku	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie zaciągnęło żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie posiadało należności, w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dąbrowice, dn. 07.01.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrak
Wioletta Pietrzak

DYREKTOR
Dąbrowickiego Centrum Kultury
Aleksi
Aleksandra Kołodziejska

Dąbrowice, 07.01.2025 r.

Informacja z wykonania dotacji i wydatków za rok 2024
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Otrzymana dotacja podmiotowa	177 556,76 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł
Wpływ z różnych opłat	0,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	<u>177 556,76 zł</u>

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
Aleksandra Kołodziejska

REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2024

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	177 556,76 zł	98,64%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0%

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
Aleksandra Kołodziejska
Aleksandra Kołodziejska

Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Dąbrowice oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Gmina Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2024 roku jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **100,8407 ha, z czego:**

1. Zakwalifikowane do grupy "0" o powierzchni ogółem 20,8099 ha na kwotę ogółem 1.554.461,90 zł zgodnie z wykazem nr 1 do niniejszej informacji;
2. Zakwalifikowane do grupy "2" o powierzchni ogółem 80,0308 ha na kwotę ogółem 22.121.376,14 zł zgodnie z wykazem nr 2 do niniejszej informacji;

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 31.12.2024.
grunty – grupa "0"	1 554 461,90
budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa "1"	5 992 483,31
obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa "2"	24 299 206,00
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa "4"	1 295 504,47
maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – grupa "5"	190 913,21
maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – grupa "6"	5 414 583,66
środki transportu – grupa "7"	485 428,07
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa "8"	96 517,49
OGÓŁEM	39 329 098,11

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2024 roku stanowi kwotę ogółem 39.329.098,11 zł.

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 14.247.885,29 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Akcje

Gmina nie posiada akcji.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska

Wykaz Nr 1

lp	treść	powierzchnia	wartość
1	Działka 1317/1 Dąbrowice	0,9292	23 813,54
2	Działka 223	0,3121	7 998,50
3	Działka 268	3,6834	938 528,18
4	Działka 284	0,2324	5 955,95
5	Działka 350	2,6910	68 964,95
6	Działka 352	0,1139	2 919,03
7	Działka 654	0,2721	6 973,38
8	Działka 869	0,5972	15 305,04
9	Działka 1014	0,1640	4 202,99
10	Działka 1077	1,4669	37 593,71
11	Działka 1365/3	0,0536	1 373,66
12	Działka 1290	0,1406	3 603,30
13	Działka 1371	0,1609	4 123,55
14	Działka 1372	0,0549	1 406,98
15	Działka 1263	0,7396	18 954,47
16	Działka 1265	0,6361	16 301,97
17	Działka 1266	0,0321	822,66
18	Działka 1367	0,0614	1 573,56
19	Działka 1401/1	0,0219	561,25
20	Działka 1401/2	0,2242	10 685,80
21	Działka 1296	0,3110	7 970,31
22	Działka 1204/2	0,3871	9 920,60
23	Działka 1400	0,3375	8 649,45
24	Działka 83	0,2734	7 006,70
25	Działka 121/2	0,2286	5 858,56
26	Działka 961/1	0,4666	11 958,02
27	Działka 1027	0,6983	17 896,03
28	Działka 1029/1	0,0317	812,41
29	Działka 121/2	0,7566	19 390,14
30	Działka 121/3	0,0282	722,71
31	Działka 1292/2	0,0513	1 314,72
32	Działka 1383/4	0,0208	533,06
33	Działka 1255	0,1504	175 808,45
34	Działka 1390	0,1413	3 621,24
35	Działka 1252/2	0,1142	2 926,72
36	Działka 26/1	0,9903	25 488,65
37	Działka 26/2	0,1457	3 749,08
38	Działka 1204/1	0,3747	9 602,81
39	Działka 1167/6	0,0298	763,71
40	Działka 1388/6	0,0701	1 793,94
41	Działka 1167/5	0,0774	1 983,61
42	Działka 1192/1	0,1027	2 632,00

43	Działka 99/1	0,7052	18 072,87
44	Działka 99/2	0,4020	10 302,46
45	Działka 64	0,0536	1 373,66
46	Działka 102	0,4333	11 104,61
47	Działka 199/4	0,0094	240,90
48	Działka 1370/1	0,0206	527,94
49	działka 267/3	0,0556	1 424,92
50	działka 267/4	0,1682	4 310,63
51	działka 1155	0,1970	5 048,72
52	działka 1009	0,3265	8 367,54
53	działka 1364	0,0317	812,41
54	działka 2/4	0,0316	809,84
		20,8099	1 554 461,90

Wykaz Nr 2

lp	treść	nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	102 859 E	1098	0,1597	8 831,21 zł
		5	0,7633	42 209,53 zł
2	102 858 E	706	0,8088	52 105,63 zł
		27	1,8319	125 901,78 zł
		65	1,1678	925 946,88 zł
3	102 853 E	857	2,2379	123 753,07 zł
		858	0,4953	27 389,47 zł
		54	0,3055	16 893,77 zł
4	102 862 E	146	0,8252	45 632,53 zł
5	102 861 E	154	1,3475	78 412,93 zł
6	102 857 E	14	1,4177	78 397,03 zł
		425	3,8413	2 360 619,37 zł
		142	3,8122	373 341,90 zł
7	102 854 E	26	0,7362	999 393,35 zł
		46	0,8540	1 091 366,75 zł
8	102 855 E	83	3,4311	1 846 825,32 zł
		47	0,5290	29 253,04 zł
9	102 860 E	15	1,2890	535 171,98 zł
		65	0,0612	3 384,28 zł
10	102 101 E	211	0,2364	13 072,62 zł
11	102 316 E	312	0,1079	5 966,73 zł
12	102 856 E	382	0,4292	23 734,22 zł
		188/1	0,9756	518 487,23 zł
		188/2	0,0163	901,37 zł
		412	0,3172	17 540,76 zł
		408	1,1761	65 036,86 zł

13	102 851 E	220	0,4488	24 818,08 zł
		230	0,0081	447,92 zł
		27	0,2491	13 774,92 zł
		28	0,7273	40 218,78 zł
		35/2	0,6087	33 660,35 zł
14	102 134 E	89	0,2086	980 477,20 zł
		123	3,3373	1 726 498,16 zł
		35/1	0,9125	431 960,28 zł
		91/1	0,9578	106 103,91 zł
15	102851E	278-część	0,6006	668 218,38 zł
16	gm.102851E-gr.gminy Kajew	278-część	0,1500	8 294,81 zł
17	gm.102855E-gr.gm.Przysypka	13	0,2058	11 380,48 zł
18	d-kanal	11	0,2097	11 596,15 zł
19	pow.2145E-d	30	0,4010	45 480,52 zł
20	pow.2153W-gm.102853E	814	0,4599	25 431,89 zł
20	pow.2153W-gm.102853E	183	0,3781	20 908,46 zł
		169	0,0390	2 156,65 zł
21	pow.102857E-d	87	0,9007	49 807,58 zł
22	pow.2153E-gm.102857E	199	0,4080	22 561,89 zł
23	gm102857E-d	113	0,7534	41 662,08 zł
24	pow.2153E-gm.102857E	224	0,3805	21 041,17 zł
25	pow.2153E-gm.102857E	856	0,4472	24 729,60 zł
26	pow.2145E-d	237	0,5252	29 042,90 zł
27	pow.2154E-d	329	0,5134	28 390,38 zł
28	do gminnej 102857E	419	0,3014	348 060,14 zł
29	pow.2145E-gm.102857E	426	0,3330	227 868,47 zł
30	pow.2145E-d Kapuśnik	528	0,4963	27 444,77 zł
31	pow.2145E-gr. Gminy (Lipiny)	445	0,4669	25 818,99 zł
		484	0,2465	13 631,14 zł
		499	0,4071	22 512,12 zł
		527	0,5994	33 146,07 zł
32	pow.2145E-gm.102857E	466	0,6386	35 313,78 zł
33	pow.2145E-gm.102857E (od Lipin)	500	0,7037	38 913,73 zł
34	pow.2145E	756	0,1915	85 450,69 zł
35	pow.2149E-gm.102853E	798	0,3192	380 985,16 zł
36	pow.2153E-gm.102857E	157	0,3075	17 004,36 zł
37	gm.102857E-d	62	0,6096	33 710,12 zł
38	pow.2153E-gm.102853E	934	1,2063	66 706,88 zł
		831	0,2615	421 129,03 zł
		832	0,1793	9 915,07 zł
39	pow.2152E-gm.102853E	94	0,7219	39 920,17 zł
40	pow.2150E-d	979	0,7027	38 858,43 zł
41	pow.2150E-sładowisko nieczystości	999	0,1002	5 540,93 zł
		1010	0,5336	29 507,41 zł
		1066	0,3304	18 270,71 zł

42	pow.2150E-d	1058	0,6861	37 940,47 zł
43	gm.102857E-pow.2145E	1267	0,3692	20 416,30 zł
44	pow.2145E-gm.102857E	1295	0,1996	11 037,63 zł
45	do gminnej 102855E	43	0,4731	182 980,10 zł
46	pow.2145E-11	421	0,3537	19 559,17 zł
47	pow.2145E-gm.102857E	485	0,9432	365 560,00 zł
48	gm.102853E-d	879	0,4004	22 141,62 zł
49	pow. 2145E-ul. Benedykta	1373	0,5642	31 199,55 zł
50	pow.2149E ul.Kościuszki-gm.102858E	653	0,6795	37 575,50 zł
51	pow.2152E-gm.102859E	37	0,5804	32 095,39 zł
52	skrz.gm.102857E i 102854E	10	0,2295	584 359,16 zł
53	pow.2145E-gm.102860E	43	1,9337	106 931,19 zł
54	pow.2154E-7g	296	1,7283	438 290,01 zł
		31	0,9559	52 860,07 zł
		95	0,5502	30 425,37 zł
55	nad lasem	74	0,2511	13 885,52 zł
		135	0,1962	10 849,61 zł
56	gm.102858E-gr.gminy Las	75	1,2773	70 633,09 zł
57	gm.102851E	116	0,0599	3 312,39 zł
58	gm.102851E-gr.gminy Kajew	123	0,4644	25 680,74 zł
59	pow.2150E-pow.2152E	15	0,4420	469 065,10 zł
60	gm.102852-d	115	0,4073	22 523,18 zł
61	gm.102858E-gr.gmij Las	100	0,8323	54 133,02 zł
63	pow.2152E-gm.102853E	885	0,5009	780 303,56 zł
		46	1,0768	59 545,69 zł
64	d. 37	52	0,2104	11 634,86 zł
65	d.16-d.17	75	0,4989	746 283,90 zł
66	pow.2152E	148	0,3592	212 541,15 zł
67	d.32	175	0,4227	362 898,46 zł
68	pow.2152E-pow.2150E	190	1,3434	990 638,34 zł
69	pow.2145E-gm.102857E	1203/1	0,0523	2 892,12 zł
70	pow.2145E	1203/3	0,1728	9 555,62 zł
71	pow.2154E-gm.102857E	367/2	0,1977	10 932,56 zł
72	działka - droga	42	0,0957	5 292,09 zł
73	działka - droga	8	0,1826	10 097,55 zł
74	działka - droga	22	0,0254	1 404,59 zł
75	działka - droga	47	0,1696	9 378,67 zł
76	działka - droga	130	0,1697	9 384,20 zł
77	działka - droga	141	0,4606	25 470,60 zł
78	działka - droga	154	0,0776	4 291,18 zł
79	działka - droga	168	0,1983	10 965,74 zł
80	działka - droga	435	0,1648	9 113,23 zł
81	działka - droga	447	0,2846	15 738,02 zł
82	działka - droga	682	0,0148	818,42 zł

83	działka - droga	742	0,0816	56 004,00 zł
84	działka - droga	862	0,0303	1 675,55 zł
85	działka - droga	888	0,0565	3 124,38 zł
86	działka - droga	898	0,0472	2 610,10 zł
87	działka - droga	907	0,5443	30 099,11 zł
88	działka - droga	959	0,1279	7 072,71 zł
89	działka - droga	1026	0,0127	702,29 zł
90	działka - droga	1056	0,2842	15 715,90 zł
91	działka - droga	1095	0,0528	2 919,77 zł
92	działka - droga	1128	0,2254	12 464,34 zł
93	działka - droga	1262	0,1647	9 107,70 zł
94	działka - droga	9	0,1143	6 320,65 zł
95	działka - droga	1364	0,0317	1 752,97 zł
96	działka - droga	1199	0,0266	1 470,95 zł
97	działka - droga	3	0,0979	5 413,75 zł
98	działka - droga	12	0,2371	13 111,33 zł
99	działka - droga	16	0,0053	293,08 zł
100	działka - droga	45	0,1053	5 822,96 zł
101	działka - droga	1/6	0,0794	4 390,72 zł
102	działka - droga	44	0,1041	5 756,60 zł
103	działka - droga	2	0,0152	840,54 zł
104	działka - droga	13	0,5615	31 050,25 zł
105	działka - droga	23	0,1453	79 559,99 zł
106	działka - droga	93	0,0129	713,35 zł
107	działka - droga	203	0,0837	4 628,51 zł
108	działka - droga	204	0,0065	359,44 zł
109	działka - droga	249	0,0056	309,67 zł
110	działka - droga	268	0,0047	259,90 zł
111	działka - droga	282	0,0588	24 334,90 zł
112	działka - droga	274	0,0015	82,95 zł
113	działka - droga	16	0,1479	8 178,68 zł
114	działka - droga	26	0,0197	1 089,39 zł
115	działka - droga	31	0,2740	15 151,86 zł
116	działka - droga	66	0,2580	14 267,08 zł
117	działka - droga	71	0,1178	6 514,19 zł
118	działka - droga	75	0,1302	7 199,90 zł
119	działka - droga	214	0,0501	2 770,47 zł
120	działka - droga	4/6	0,0860	4 755,69 zł
121	działka - droga	13	0,1448	8 007,26 zł
122	działka - droga	22	0,0032	176,96 zł
123	działka - droga	69	0,2244	12 409,04 zł
124	działka - droga	120	0,2364	21 682,62 zł
125	działka - droga	32	0,2327	12 868,02 zł
126	działka - droga	219	0,1039	5 745,54 zł
127	działka - droga	91/2	0,2148	11 878,17 zł
128	działka - droga	1205/2	0,0481	2 659,87 zł
129	działka - droga	367/4	0,4244	23 468,79 zł

130	działka - droga	31	0,0725	4 009,16 zł
	ogółem		80,0308	22 121 376,14 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Szczegółowy zakres zmian wartości

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na koniec obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (13+17-20)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (15-17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przebiegi (nabywa)	ponieszenia wezwagzne	6		7	zbycie	likwidacja	inne			12	13	14	15	16	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.1	Grunty	1 557 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,82	0,00	0,00	2 552,82	1 554 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 024,72	1 554 461,90			
1.1.1.	Grunty/dzielnice własności JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale, obiekty (indywidualnej i wspólnej)	20 313 252,90	0,00	9 978 426,41	0,00	9 978 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291 683,31	8 039 802,91	789 266,05	0,00	789 266,05	788 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 068,97	12 273 455,00	21 453 620,34		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 500 322,14	0,00	32 428,95	0,00	32 428,95	0,00	4 174,62	0,00	4 174,62	6 534 576,47	4 273 153,72	552 568,21	0,00	552 568,21	552 568,21	0,00	4 174,62	0,00	4 174,62	4 821 553,31	2 633 163,42	2 113 024,16			
1.4.	Środki transportu	485 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 428,07	418 228,61	48 059,97	0,00	48 059,97	48 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	469 288,78	67 193,29	19 130,29			
1.5.	Inne środki trwałe	62 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 942,35	54 742,55	3 322,44	0,00	3 322,44	3 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53 065,39	8 159,41	4 675,97			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	28 324 930,19	0,00	10 910 855,36	0,00	10 910 855,36	2 562,82	4 174,62	0,00	6 737,44	39 329 039,11	12 705 933,39	1 302 216,69	0,00	1 302 216,69	1 302 216,69	0,00	4 174,62	0,00	4 174,62	44 173 975,45	16 539 946,80	25 165 422,66			

*Tężeż przynależności wartości należy rozumieć nie zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekazanie między grupą rodzającą i w związku z kuracjami, przekazywaniami czy też innymi opartymi kasowymi

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Dane do sprawozdanie rocznego za 2024 rok

Lp.		Kwota	Wyjaśnienie
Art. 6r ust.2			
1	Odbieranie, transport, zbieranie,odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	465 134,70	W kwocie zawarte sa wydatki związane ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów (leki)
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł	-
3	Obsługa administracyjna tego systemu	0,00	-
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	0,00	-
Art. 6r ust.2a			
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	-
Art. 6r ust.2aa			
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
Art. 6r ust.2b			
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	0,00	-
Art. 6r ust.2c			
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00	-

Sporządziła
Patrycja Dębicka
22.01.2025r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska