

JK

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.58.2025
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2024 rok,
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz
informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dąbrowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

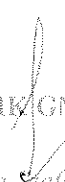
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 – 13;
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 15;
4. Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowa za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY


**Katarzyna Gołębiowska-
Jarek**

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Szafarska

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 011 263,97	1 010 504,35	99,92%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 240,38	93,67%
<i>Dochody bieżące:</i>			12 000,00	11 240,38	93,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 240,38	93,67%
01095		Pozostała działalność	999 263,97	999 263,97	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			999 263,97	999 263,97	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 263,97	999 263,97	100,00%
020		LEŚNICTWO	10 000,00	14 766,36	147,66%
02001		Gospodarka leśna	10 000,00	14 766,36	147,66%
<i>Dochody bieżące:</i>			10 000,00	14 766,36	147,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 766,36	147,66%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 367 826,38	2 384 509,82	100,70%
60004		Lokalny transport zbiorowy	701 978,40	699 840,00	99,70%
<i>Dochody bieżące:</i>			701 978,40	699 840,00	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	692 978,40	690 840,00	99,69%
60016		Drogi publiczne gminne	652 847,98	653 776,85	100,14%
<i>Dochody bieżące:</i>			45 000,00	45 928,87	102,06%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 000,00	45 911,95	102,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,92	-
<i>Dochody majątkowe:</i>			607 847,98	607 847,98	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	534 172,44	534 172,44	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 675,54	73 675,54	100,00%

60017		Drogi wewnętrzne	1 013 000,00	1 030 892,97	101,77%
Dochody bieżące:			15 000,00	32 892,97	219,29%
	0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	15 000,00	32 839,02	218,93%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	53,95	-
Dochody majątkowe:			998 000,00	998 000,00	100,00%
	6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	998 000,00	998 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 000,00	541 165,06	102,69%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	510 699,06	101,94%
Dochody bieżące:			49 150,00	85 389,54	173,73%
	0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności</i>	0,00	12,82	-
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	12 650,00	21 767,83	172,08%
	0750	<i>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</i>	36 500,00	56 131,90	153,79%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	36,79	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	7 440,20	-
Dochody majątkowe:			451 850,00	425 309,52	94,13%
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 850,00	811,52	43,87%
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	450 000,00	424 498,00	94,33%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	30 466,00	117,18%
Dochody bieżące:			26 000,00	30 466,00	117,18%
	0750	<i>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</i>	25 600,00	30 056,72	117,41%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	78,12	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	331,16	82,79%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 974,94	515 412,61	102,07%
75011		Urzędy wojewódzkie	134 842,00	123 042,62	91,25%
Dochody bieżące:			134 842,00	123 042,62	91,25%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	134 792,00	123 030,22	91,27%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	12,40	24,80%
75023		Urzędy gmin	66 401,40	71 337,77	107,43%
Dochody bieżące:			56 645,30	61 581,67	108,71%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 573,91	5 573,91	100,00%
	0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 457,67	6 457,67	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 613,72	40 291,63	116,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 258,46	92,58%
Dochody majątkowe:			9 756,10	9 756,10	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 756,10	9 756,10	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	39 539,02	93,25%
Dochody bieżące:			42 400,00	39 539,02	93,25%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 100,00	27 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	12 439,02	81,30%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	200 668,94	200 668,94	100,00%
Dochody bieżące:			78 271,57	78 271,57	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	65 748,22	65 748,22	100,00%
	2059	Dotacje celowe 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	12 523,35	12 523,35	100,00%
Dochody majątkowe:			122 397,37	122 397,37	100,00%
	6257	Dotacje celowe 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	102 813,94	102 813,94	100,00%
	6259	Dotacje celowe 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	19 583,43	19 583,43	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 783,00	119,58%
Dochody bieżące:			4 000,00	4 783,00	119,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 756,25	118,91%
75095		Pozostała działalność	56 662,60	76 041,26	134,20%
Dochody bieżące:			36 500,00	55 471,26	151,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 902,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 811,51	142,71%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
Dochody majątkowe:			20 162,60	20 570,00	102,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 162,60	20 570,00	102,02%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	201 394,00	200 817,61	99,71%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 722,00	1 722,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00	1 722,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	32,20	21,47%
wydatki bieżące, w tym:			150,00	32,20	21,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	32,20	21,47%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 908,00	121 457,21	99,63%
Dochody bieżące:			121 908,00	121 457,21	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 908,00	121 457,21	99,63%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 614,00	77 606,20	99,99%
Dochody bieżące:			77 614,00	77 606,20	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 614,00	77 606,20	99,99%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 647,69	115 378,29	91,10%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 189,02	10 189,02	100,00%
Dochody bieżące:			389,02	389,02	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,02	389,02	100,00%
Dochody majątkowe:			9 800,00	9 800,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 458,67	105 189,27	90,32%
Dochody bieżące:			116 458,67	105 189,27	90,32%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 029,27	105 189,27	99,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 429,40	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 378 298,00	22 452 717,47	100,33%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 202,52	152,03%
Dochody bieżące:			10 000,00	15 202,52	152,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 148,68	151,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,84	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 000,00	4 264 910,81	100,56%

Dochody bieżące:			4 241 000,00	4 264 910,81	100,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 900 996,24	100,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	190 227,00	95,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	154 510,00	99,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	960,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 663,00	133,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	416,00	83,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 338,57	267,71%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 604 000,00	4 670 391,08	101,44%
Dochody bieżące:			4 604 000,00	4 670 391,08	101,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 974 426,95	99,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	948 079,94	98,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 588,83	102,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	99 357,29	99,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	79 921,18	106,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	536 536,13	120,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 973,18	149,73%
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	171,00	34,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 336,58	133,37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	118 915,06	84,94%
Dochody bieżące:			140 000,00	118 915,06	84,94%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	20 559,98	82,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 040,00	82,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 086,37	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	48 358,42	74,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,29	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 383 298,00	13 383 298,00	100,00%
Dochody bieżące:			13 383 298,00	13 383 298,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 274 735,00	13 274 735,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 563,00	108 563,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 553 212,96	15 597 151,87	100,28%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 396 309,00	12 396 309,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			12 396 309,00	12 396 309,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 396 309,00	12 396 309,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 854,00	146 854,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			146 854,00	146 854,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 854,00	146 854,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	532 155,00	532 155,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			532 155,00	532 155,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 155,00	532 155,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 098,00	1 918 098,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			1 918 098,00	1 918 098,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 098,00	1 918 098,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	559 796,96	603 735,87	107,85%
<i>Dochody bieżące:</i>			490 037,10	533 976,00	108,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 283,86	221 560,82	122,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 173,00	68 422,94	101,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 412,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 406,24	108 406,24	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 174,00	134 174,00	100,00%
<i>Dochody majątkowe:</i>			69 759,86	69 759,87	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	69 759,86	69 759,86	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 141 175,61	2 160 392,58	100,90%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 461,23	-
<i>Dochody bieżące:</i>			0,00	16 461,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 461,23	-
80104		Przedszkola	1 593 388,00	1 567 455,74	98,37%
<i>Dochody bieżące:</i>			1 593 388,00	1 567 455,74	98,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	78 697,48	102,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	409 644,04	91,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 056,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	231 527,63	102,90%

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	841 388,00	841 388,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500,00	81 540,61	122,62%
Dochody bieżące:			66 500,00	81 540,61	122,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 458,67	116,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	62 581,94	125,16%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	345 000,00	363 068,15	105,24%
Dochody bieżące:			345 000,00	363 068,15	105,24%
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	363 068,15	105,24%
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	11 906,00	11 906,00	100,00%
Dochody bieżące:			11 906,00	11 906,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 906,00	11 906,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 067,37	79 646,61	94,74%
Dochody bieżące:			84 067,37	79 646,61	94,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 067,37	79 646,61	94,74%
80195		Pozostała działalność	40 314,24	40 314,24	100,00%
Dochody bieżące:			40 314,24	40 314,24	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 152,00	3 152,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 162,24	37 162,24	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	72 860,05	97,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	72 860,05	97,15%
Dochody bieżące:			75 000,00	72 860,05	97,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	72 860,05	97,15%
852		POMOC SPOŁECZNA	744 292,91	665 500,91	89,41%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	14 389,43	47,96%
Dochody bieżące:			30 000,00	14 389,43	47,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 389,43	47,96%
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 031,12	200,62%
Dochody bieżące:			5 000,00	10 031,12	200,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 031,12	200,62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dochody bieżące:			6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 296,72	17 583,32	96,10%
Dochody bieżące:			18 296,72	17 583,32	96,10%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	18 296,72	17 583,32	96,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 564,00	49 276,00	87,12%
Dochody bieżące:			56 564,00	49 276,00	87,12%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	56 564,00	49 276,00	87,12%
85215		Dotatki mieszkaniowe	151 925,00	89 835,66	59,13%
Dochody bieżące:			151 925,00	89 835,66	59,13%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	151 925,00	89 835,66	59,13%
85216		Zasiłki stałe	197 594,24	194 302,86	98,33%
Dochody bieżące:			197 594,24	194 302,86	98,33%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	196 594,24	194 302,86	98,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 140,84	144 410,14	100,19%
Dochody bieżące:			144 140,84	144 410,14	100,19%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	269,30	-
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 379,84	8 379,84	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	135 761,00	135 761,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 622,05	98,49%
Dochody bieżące:			25 000,00	24 622,05	98,49%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	3 022,50	30,23%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	21 599,55	144,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 691,00	12 055,50	88,05%
Dochody bieżące:			13 691,00	12 055,50	88,05%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	180,00	300,00	166,67%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	13 511,00	11 755,50	87,01%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 182,00	6 430,00	78,59%
Dochody bieżące:			8 182,00	6 430,00	78,59%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 182,00	6 430,00	78,59%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			4 000,00	4 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	83 899,11	92 564,83	110,33%
Dochody bieżące:			83 899,11	92 564,83	110,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 665,72	143,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 899,11	63 899,11	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 739,79	101 044,40	54,70%
	85395	Pozostała działalność	184 739,79	101 044,40	54,70%
Dochody bieżące:			184 739,79	101 044,40	54,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 639,79	92 030,79	54,25%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 100,00	9 013,61	59,69%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 856,13	23 440,17	54,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 856,13	23 440,17	54,70%
Dochody bieżące:			42 856,13	23 440,17	54,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 856,13	23 440,17	54,70%
855		RODZINA	3 251 662,74	3 204 523,13	98,55%
85501		Świadczenia wychowawcze	40 000,00	22 092,90	55,23%
Dochody bieżące:			40 000,00	22 092,90	55,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 542,18	36,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 550,72	66,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 378,96	2 492 249,91	97,61%
Dochody bieżące:			2 553 378,96	2 492 249,91	97,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	1 055,05	4,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	3 419,01	12,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 318,31	65,27%

85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	679,25	94,08%
Dochody bieżące:			722,00	679,25	94,08%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	722,00	678,00	93,91%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	1,25	-
85504		Wspieranie rodziny	34 140,78	33 230,90	97,33%
Dochody bieżące:			34 140,78	33 230,90	97,33%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	34 140,78	33 230,90	97,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 619,00	31 009,86	95,07%
Dochody bieżące:			32 619,00	31 009,86	95,07%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	32 619,00	31 009,86	95,07%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 802,00	625 260,31	105,83%
Dochody bieżące:			590 802,00	625 260,31	105,83%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	504 000,00	531 996,21	105,55%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	178,00	-
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	3 380,40	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	18 344,70	122,30%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	71 802,00	71 361,00	99,39%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 579 289,04	3 607 825,95	100,80%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 831,30	3 047 098,81	100,84%
Dochody bieżące:			3 021 831,30	3 047 098,81	100,84%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 000 000,00	3 015 834,61	100,53%
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00	11 861,40	237,23%
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	11 771,50	117,72%
	0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 831,30	7 631,30	111,71%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 457,74	500 407,74	100,59%
Dochody bieżące:			94 049,26	96 999,26	103,14%
	2057	<i>Dotacje celowe 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</i>	56 049,26	56 049,26	100,00%
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	38 000,00	40 950,00	107,76%

Dochody majątkowe:			403 408,48	403 408,48	100,00%
	6257	Dotacje celowe 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	323 461,66	323 461,66	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 946,82	79 946,82	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 319,40	103,19%
Dochody bieżące:			10 000,00	10 319,40	103,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 319,40	103,19%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			50 000,00	50 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 011 346,00	2 977 884,78	98,89%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 919,00	137 439,13	80,41%
Dochody bieżące:			16 000,00	19 465,86	121,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	725,20	18,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 737,91	156,15%
Dochody majątkowe:			154 919,00	117 973,27	76,15%
	6257	Dotacje celowe 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	148 419,00	111 473,27	75,11%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
92113		Centra Kultury i Sztuki	2 500 000,00	2 500 967,08	100,04%
Dochody bieżące:			0,00	967,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,08	-
Dochody majątkowe:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	9 051,57	90,52%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 051,57	90,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	90,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 427,00	330 427,00	100,00%
Dochody majątkowe:			330 427,00	330 427,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 618,00	267 618,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 809,00	62 809,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	233 457,15	230 640,17	98,79%
92601		Obiekty sportowe	206 547,00	203 730,02	98,64%
Dochody bieżące:			206 547,00	203 730,02	98,64%
	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	191 547,00	181 547,00	94,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 183,02	147,89%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 410,15	20 410,15	100,00%
Dochody bieżące:			20 410,15	20 410,15	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 410,15	20 410,15	100,00%
92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
Dochody majątkowe:			6 500,00	6 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			55 944 437,31	55 876 535,58	99,88%
dochody bieżące:			50 259 608,92	50 254 785,99	99,99%
dochody majątkowe:			5 684 828,39	5 621 749,59	98,89%

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY
Katarzyna Gołębiowski-Jarek

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 406 463,97	3 351 383,36	98,38%
	01008	Melioracje wodne	904 500,00	891 059,44	98,51%
		wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 085,60	95,64%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 085,60	95,64%
		wydatki majątkowe, w tym:	895 000,00	881 973,84	98,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	875 000,00	871 973,84	99,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01030	Izby rolnicze	23 500,00	22 987,34	97,82%
		wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	22 987,34	97,82%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	22 987,34	97,82%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	65 689,14	57 769,02	87,94%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	25 079,88	83,60%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	25 079,88	83,60%
		wydatki majątkowe, w tym:	35 689,14	32 689,14	91,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 689,14	32 689,14	91,59%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 413 510,86	1 380 303,59	97,65%
		wydatki bieżące, w tym:	44 200,00	27 541,53	62,31%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	27 541,53	62,31%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 369 310,86	1 352 762,06	98,79%
		dotacja	20 000,00	12 000,00	60,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 310,86	1 340 762,06	99,37%
	01095	Pozostała działalność	999 263,97	999 263,97	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	999 263,97	999 263,97	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 516,72	15 516,72	100,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	983 747,25	983 747,25	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 781 444,00	4 727 526,89	98,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 401 385,91	1 401 385,91	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 401 385,91	1 401 385,91	100,00%
		dotacja	187 872,00	187 872,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	1 211 013,91	1 211 013,91	100,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	910,00	909,80	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:	910,00	909,80	99,98%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	910,00	909,80	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	424 349,44	424 301,77	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:	25 880,00	25 835,40	99,83%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	25 880,00	25 835,40	99,83%
		wydatki majątkowe, w tym:	398 469,44	398 466,37	100,00%

dotacja			340 000,00	339 999,99	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			58 469,44	58 466,38	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 160,00	123 158,40	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			123 160,00	123 158,40	100,00%
dotacja			100 000,00	100 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			23 160,00	23 158,40	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	560,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			560,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			560,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 093 816,56	1 041 953,64	95,26%
wydatki bieżące, w tym:			52 586,56	3 210,61	6,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			42 586,56	3 210,61	7,54%
wydatki majątkowe, w tym:			1 041 230,00	1 038 743,03	99,76%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 041 230,00	1 038 743,03	99,76%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 737 062,09	1 735 817,37	99,93%
wydatki bieżące, w tym:			204 062,09	203 270,15	99,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 697,09	10 697,09	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			193 365,00	192 573,06	99,59%
wydatki majątkowe, w tym:			1 533 000,00	1 532 547,22	99,97%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 533 000,00	1 532 547,22	99,97%
	60095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			200,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			200,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	25 000,00	23 266,23	93,06%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	23 266,23	93,06%
wydatki bieżące, w tym:			25 000,00	23 266,23	93,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00	23 266,23	93,06%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 248,89	213 498,60	85,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 928,39	201 850,10	87,41%
wydatki bieżące, w tym:			140 928,39	125 472,10	89,03%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			140 928,39	125 472,10	89,03%
wydatki majątkowe, w tym:			90 000,00	76 378,00	84,86%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000,00	76 378,00	84,86%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 120,50	10 848,50	82,68%
wydatki bieżące, w tym:			13 120,50	10 848,50	82,68%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			13 120,50	10 848,50	82,68%
	70095	Pozostała działalność	5 200,00	800,00	15,38%
wydatki bieżące, w tym:			5 200,00	800,00	15,38%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 200,00	800,00	15,38%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 935,50	29 986,85	22,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 935,50	29 986,85	22,56%
wydatki bieżące, w tym:			132 935,50	29 986,85	22,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	2 104,74	21,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			122 935,50	27 882,11	22,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 561 607,99	6 896 534,80	91,20%

	75011	Urzędy wojewódzkie	638 151,00	606 294,50	95,01%
wydatki bieżące, w tym:			638 151,00	606 294,50	95,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			638 151,00	606 294,50	95,01%
	75022	Rady gmin	248 649,00	215 097,17	86,51%
wydatki bieżące, w tym:			248 649,00	215 097,17	86,51%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			66 849,00	41 459,67	62,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			181 800,00	173 637,50	95,51%
	75023	Urzędy gmin	4 871 153,67	4 390 596,00	90,13%
wydatki bieżące, w tym:			4 871 153,67	4 390 596,00	90,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 914 750,26	3 531 920,24	90,22%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			905 221,64	807 493,99	89,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 181,77	51 181,77	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 993,99	141 613,80	95,05%
wydatki bieżące, w tym:			148 993,99	141 613,80	95,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 900,00	18 292,00	96,78%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			130 093,99	123 321,80	94,79%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 510,33	61 575,25	47,91%
wydatki bieżące, w tym:			128 510,33	61 575,25	47,91%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			128 510,33	61 575,25	47,91%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 000,00	1 211 624,30	97,16%
wydatki bieżące, w tym:			1 247 000,00	1 211 624,30	97,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 078 500,00	1 059 326,31	98,22%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			155 000,00	141 141,19	91,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 500,00	11 156,80	82,64%
	75095	Pozostała działalność	279 150,00	269 733,78	96,63%
wydatki bieżące, w tym:			254 150,00	247 733,79	97,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	8 707,27	87,07%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			189 550,00	185 158,78	97,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 600,00	53 867,74	98,66%
wydatki majątkowe, w tym:			25 000,00	21 999,99	88,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	21 999,99	88,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	201 394,00	200 817,61	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 722,00	1 722,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 722,00	1 722,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	32,20	21,47%
wydatki bieżące, w tym:			150,00	32,20	21,47%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			150,00	32,20	21,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 908,00	121 457,21	99,63%
wydatki bieżące, w tym:			121 908,00	121 457,21	99,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 400,00	72 950,01	99,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 312,36	27 312,36	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			21 195,64	21 194,84	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 614,00	77 606,20	99,99%

wydatki bieżące, w tym:			77 614,00	77 606,20	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 800,00	44 800,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 504,36	23 504,36	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 309,64	9 301,84	99,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 088,67	519 124,73	86,51%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	384 567,82	372 372,25	96,83%
wydatki bieżące, w tym:			310 317,82	300 549,44	96,85%
dotacja			7 380,00	7 380,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 357,68	40 090,56	88,39%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			213 662,54	209 283,88	97,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 917,60	43 795,00	99,72%
wydatki majątkowe, w tym:			74 250,00	71 822,81	96,73%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			74 250,00	71 822,81	96,73%
	75414	Obrona cywilna	2 591,90	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			2 591,90	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 591,90	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 587,46	18 271,73	21,86%
wydatki bieżące, w tym:			83 587,46	18 271,73	21,86%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			28 576,46	18 271,73	63,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 011,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 341,49	128 480,75	99,33%
wydatki bieżące, w tym:			129 341,49	128 480,75	99,33%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			75 683,49	74 822,75	98,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 658,00	53 658,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 000,00	760 278,85	88,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	760 278,85	88,40%
wydatki bieżące, w tym:			860 000,00	760 278,85	88,40%
obsługa długu jst			770 000,00	712 945,64	92,59%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			90 000,00	47 333,21	52,59%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 066,23	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 066,23	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			94 066,23	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych			94 066,23	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 634 154,24	22 775 500,74	92,45%
	80101	Szkoły podstawowe	11 500 504,96	10 816 352,31	94,05%
wydatki bieżące, w tym:			11 451 004,96	10 770 862,31	94,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 240 100,28	8 899 248,04	96,31%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 812 404,68	1 503 865,00	82,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			398 500,00	367 749,27	92,28%
wydatki majątkowe, w tym:			49 500,00	45 490,00	91,90%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 500,00	45 490,00	91,90%
	80104	Przedszkola	8 731 968,27	8 069 788,89	92,42%
wydatki bieżące, w tym:			7 796 468,27	7 138 472,35	91,56%
dotacja			403 500,00	403 037,76	99,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 424 422,91	5 177 996,34	95,46%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 794 845,36	1 396 620,53	77,81%

świadczenia na rzecz osób fizycznych			173 700,00	160 817,72	92,58%
wydatki majątkowe, w tym:			935 500,00	931 316,54	99,55%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			935 500,00	931 316,54	99,55%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 061 580,00	907 161,46	85,45%
wydatki bieżące, w tym:			1 061 580,00	907 161,46	85,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			783 480,00	711 624,68	90,83%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			246 300,00	171 017,42	69,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 800,00	24 519,36	77,10%
80107	Świetlice szkolne		1 777 312,40	1 589 810,78	89,45%
wydatki bieżące, w tym:			1 777 312,40	1 589 810,78	89,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 195 312,40	1 096 198,20	91,71%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			522 350,00	446 994,39	85,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 650,00	46 618,19	78,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		264 510,00	200 860,12	75,94%
wydatki bieżące, w tym:			264 510,00	200 860,12	75,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 412,44	65 761,00	86,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			188 021,60	135 023,16	71,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			75,96	75,96	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 050,00	52 106,26	73,34%
wydatki bieżące, w tym:			71 050,00	52 106,26	73,34%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			71 050,00	52 106,26	73,34%
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		358 470,00	326 412,38	91,06%
wydatki bieżące, w tym:			358 470,00	326 412,38	91,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			326 770,00	301 541,80	92,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 600,00	19 707,09	91,24%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 100,00	5 163,49	51,12%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		734 500,00	689 457,63	93,87%
wydatki bieżące, w tym:			734 500,00	689 457,63	93,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			661 500,00	644 790,96	97,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 500,00	44 213,79	97,17%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			27 500,00	452,88	1,65%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 295,37	79 649,13	92,30%
wydatki bieżące, w tym:			86 295,37	79 649,13	92,30%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			86 295,37	79 649,13	92,30%
80195	Pozostała działalność		47 963,24	43 901,78	91,53%
wydatki bieżące, w tym:			47 963,24	43 901,78	91,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 440,00	1 440,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			46 523,24	42 461,78	91,27%
851	OCHRONA ZDROWIA		132 559,77	117 026,58	88,28%
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	2 460,00	49,20%
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	2 460,00	49,20%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	2 460,00	49,20%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 559,77	114 566,58	89,81%

wydatki bieżące, w tym:			127 559,77	114 566,58	89,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 660,00	26 584,70	96,11%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			99 899,77	87 981,88	88,07%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 203 797,91	2 894 505,97	90,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 177 350,00	1 106 520,33	93,98%
wydatki bieżące, w tym:			1 177 350,00	1 106 520,33	93,98%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 177 350,00	1 106 520,33	93,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	126 880,00	85 671,56	67,52%
wydatki bieżące, w tym:			126 880,00	85 671,56	67,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			126 880,00	85 671,56	67,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 850,00	11 581,68	68,73%
wydatki bieżące, w tym:			16 850,00	11 581,68	68,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 338,20	4 308,12	99,31%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			12 511,80	7 273,56	58,13%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 796,72	17 583,32	93,54%
wydatki bieżące, w tym:			18 796,72	17 583,32	93,54%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			18 796,72	17 583,32	93,54%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 564,00	75 496,04	78,18%
wydatki bieżące, w tym:			96 564,00	75 496,04	78,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			96 564,00	75 496,04	78,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 425,00	90 850,41	58,83%
wydatki bieżące, w tym:			154 425,00	90 850,41	58,83%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 925,00	3 631,32	61,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			148 500,00	87 219,09	58,73%
	85216	Zasiłki stałe	198 594,24	194 302,86	97,84%
wydatki bieżące, w tym:			198 594,24	194 302,86	97,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			196 594,24	194 302,86	98,83%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 630,84	982 346,66	95,04%
wydatki bieżące, w tym:			1 033 630,84	982 346,66	95,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			821 884,84	801 973,36	97,58%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			184 490,00	157 431,90	85,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 256,00	22 941,40	84,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 000,00	205 263,51	85,88%
wydatki bieżące, w tym:			239 000,00	205 263,51	85,88%
dotacja			175 000,00	175 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 775,00	14 480,07	98,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			12 225,00	9 738,44	79,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	6 045,00	16,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 691,00	19 772,50	66,59%
wydatki bieżące, w tym:			29 691,00	19 772,50	66,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 511,00	19 592,50	66,39%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			180,00	180,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 182,00	6 430,00	78,59%
wydatki bieżące, w tym:			8 182,00	6 430,00	78,59%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6,00	6,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 176,00	6 424,00	78,57%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			4 000,00	4 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	99 834,11	94 687,10	94,84%
wydatki bieżące, w tym:			99 834,11	94 687,10	94,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 223,04	6 223,04	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			14 350,37	10 367,16	72,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 260,70	78 096,90	98,53%
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 239,79	102 865,19	54,94%
	85395	Pozostała działalność	187 239,79	102 865,19	54,94%
wydatki bieżące, w tym:			187 239,79	102 865,19	54,94%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 504,96	1 997,52	79,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			550,79	550,79	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			184 184,04	100 316,88	54,47%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 356,13	55 764,96	54,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sojalnym	64 856,13	32 244,96	49,72%
wydatki bieżące, w tym:			64 856,13	32 244,96	49,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 856,13	32 244,96	49,72%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mtywacyjnym	37 500,00	23 520,00	62,72%
wydatki bieżące, w tym:			37 500,00	23 520,00	62,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 500,00	23 520,00	62,72%
855		RODZINA	4 654 582,74	4 445 720,05	95,51%
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 000,00	21 592,90	53,98%
wydatki bieżące, w tym:			40 000,00	21 592,90	53,98%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			40 000,00	21 592,90	53,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 178,96	2 620 528,51	96,51%
wydatki bieżące, w tym:			2 715 178,96	2 620 528,51	96,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			453 185,76	418 708,06	92,39%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			91 683,00	36 308,86	39,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 170 310,20	2 165 511,59	99,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	722,00	678,00	93,91%
wydatki bieżące, w tym:			722,00	678,00	93,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			708,00	664,00	93,79%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			14,00	14,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	139 660,78	110 253,21	78,94%
wydatki bieżące, w tym:			139 660,78	110 253,21	78,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 590,78	100 402,68	78,69%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 070,00	7 179,19	79,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 671,34	89,04%
	85508	Rodziny zastępcze	101 300,00	97 910,03	96,65%
wydatki bieżące, w tym:			101 300,00	97 910,03	96,65%

zadania związane z realizacją zadań statutowych			101 300,00	97 910,03	96,65%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		198 057,02	171 602,04	86,64%
wydatki bieżące, w tym:			198 057,02	171 602,04	86,64%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			198 057,02	171 602,04	86,64%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 961,98	31 009,86	94,08%
wydatki bieżące, w tym:			32 961,98	31 009,86	94,08%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			32 961,98	31 009,86	94,08%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 426 702,00	1 392 145,50	97,58%
wydatki bieżące, w tym:			1 411 702,00	1 377 145,50	97,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	1 200,00	70,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 085 802,00	1 068 157,50	98,37%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			324 200,00	307 788,00	94,94%
wydatki majątkowe, w tym:			15 000,00	15 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 719 479,80	4 429 610,18	93,86%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 600,00	2 593,95	99,77%
Wydatki bieżące, w tym:			2 600,00	2 593,95	99,77%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 600,00	2 593,95	99,77%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 039 631,30	2 838 219,56	93,37%
wydatki bieżące, w tym:			3 039 631,30	2 838 219,56	93,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 652,27	216 869,27	94,02%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 808 979,03	2 621 350,29	93,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 000,00	12 055,25	75,35%
wydatki bieżące, w tym:			16 000,00	12 055,25	75,35%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 000,00	12 055,25	75,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		595 283,13	570 099,59	95,77%
wydatki bieżące, w tym:			190 783,13	169 494,40	88,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 203,61	58 489,01	89,70%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			125 579,52	111 005,39	88,39%
wydatki majątkowe, w tym:			404 500,00	400 605,19	99,04%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 500,00	23 299,00	99,14%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			381 000,00	377 306,19	99,03%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		119 786,33	107 858,43	90,04%
wydatki bieżące, w tym:			39 839,51	27 911,61	70,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 985,81	17 419,05	96,85%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			19 853,70	10 398,19	52,37%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			2 000,00	94,37	4,72%
Wydatki majątkowe, w tym:			79 946,82	79 946,82	100,00%
dotacja			79 946,82	79 946,82	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		872 300,00	846 382,02	97,03%
wydatki bieżące, w tym:			722 800,00	697 798,02	96,54%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			722 800,00	697 798,02	96,54%
Wydatki majątkowe, w tym:			149 500,00	148 584,00	99,39%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			149 500,00	148 584,00	99,39%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	0,00	0,00%

wydatki bieżące, w tym:			15 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	58 879,04	52 401,38	89,00%
wydatki bieżące, w tym:			58 879,04	52 401,38	89,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			58 879,04	52 401,38	89,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 259 069,79	5 219 327,15	99,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 219,64	976 246,47	97,60%
wydatki bieżące, w tym:			946 019,64	922 080,77	97,47%
dotacja dla instytucji kultury			750 000,00	750 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			196 019,64	172 080,77	87,79%
Wydatki majątkowe, w tym:			54 200,00	54 165,70	99,94%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 200,00	54 165,70	99,94%
	92113	Centra Kultury i Sztuki	3 320 899,08	3 315 340,64	99,83%
wydatki bieżące, w tym:			5 967,08	967,08	16,21%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 967,08	967,08	16,21%
Wydatki majątkowe, w tym:			3 314 932,00	3 314 373,56	99,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 314 932,00	3 314 373,56	99,98%
	92116	Biblioteki	431 532,92	428 314,39	99,25%
wydatki bieżące, w tym:			431 532,92	428 314,39	99,25%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 532,92	13 314,39	80,53%
dotacja dla instytucji kultury			415 000,00	415 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	427 765,30	422 825,86	98,85%
wydatki bieżące, w tym:			4 500,00	4 184,00	92,98%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00	4 184,00	92,98%
wydatki majątkowe, w tym:			423 265,30	418 641,86	98,91%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			410 000,00	405 376,56	98,87%
dotacja			13 265,30	13 265,30	100,00%
	92195	Pozostała działalność	78 652,85	76 599,79	97,39%
wydatki bieżące, w tym:			78 652,85	76 599,79	97,39%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			78 652,85	76 599,79	97,39%
926		KULTURA FIZYCZNA	726 818,65	695 849,58	95,74%
	92601	Obiekty sportowe	185 550,26	159 567,39	86,00%
wydatki bieżące, w tym:			145 550,26	119 568,18	82,15%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			145 550,26	119 568,18	82,15%
wydatki majątkowe, w tym:			40 000,00	39 999,21	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	39 999,21	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 940,00	453 940,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			453 940,00	453 940,00	100,00%
dotacja dla instytucji kultury			290 000,00	290 000,00	100,00%
dotacja			130 000,00	130 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			33 940,00	33 940,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	87 328,39	82 342,19	94,29%
wydatki bieżące, w tym:			20 472,70	16 562,50	80,90%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			20 472,70	16 562,50	80,90%
wydatki majątkowe, w tym:			66 855,69	65 779,69	98,39%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			66 855,69	65 779,69	98,39%
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:			61 532 308,07	57 458 588,32	93,38%

wydatki bieżące:	50 537 158,82	46 537 303,29	92,09%
wydatki majątkowe:	10 995 149,25	10 921 285,03	99,33%

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gałębiowska-Jarek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 673,00	165 673,00	100,00%
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	32 559,77	32 559,77	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 414 637,99	2 414 637,99	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 835 000,00	1 329 005,00	72,43%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 447 870,76	5 441 875,76	73,07%

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	360 000,00	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafirska

WÓJTA GMINY
Katarzyna Gołębiowska-Jacek

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999 263,97	999 263,97	100,00%
01095		Pozostała działalność	999 263,97	999 263,97	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			999 263,97	999 263,97	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	999 263,97	999 263,97	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			9 000,00	9 000,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 792,00	123 030,22	91,27%
75011		Urzędy wojewódzkie	134 792,00	123 030,22	91,27%
<i>dochody bieżące:</i>			134 792,00	123 030,22	91,27%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	134 792,00	123 030,22	91,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	201 394,00	200 817,61	99,71%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 722,00	1 722,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 722,00	1 722,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	32,20	21,47%
<i>dochody bieżące:</i>			150,00	32,20	21,47%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	150,00	32,20	21,47%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 908,00	121 457,21	99,63%
<i>dochody bieżące:</i>			121 908,00	121 457,21	99,63%

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	121 908,00	121 457,21	99,63%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 614,00	77 606,20	99,99%
<i>dochody bieżące:</i>			77 614,00	77 606,20	99,99%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	77 614,00	77 606,20	99,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 067,37	79 646,61	94,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 067,37	79 646,61	94,74%
<i>dochody bieżące:</i>			84 067,37	79 646,61	94,74%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	84 067,37	79 646,61	94,74%
852		POMOC SPOŁECZNA	228 203,95	166 114,61	72,79%
85215		Dotatki mieszkaniowe	151 925,00	89 835,66	59,13%
<i>dochody bieżące:</i>			151 925,00	89 835,66	59,13%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	151 925,00	89 835,66	59,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 379,84	8 379,84	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			8 379,84	8 379,84	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 379,84	8 379,84	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			4 000,00	4 000,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	63 899,11	63 899,11	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			63 899,11	63 899,11	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	63 899,11	63 899,11	100,00%
855		RODZINA	2 511 719,96	2 503 145,40	99,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
<i>dochody bieżące:</i>			2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	678,00	93,91%

<i>dochody bieżące:</i>		722,00	678,00	93,91%	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	722,00	678,00	93,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 619,00	31 009,86	95,07%
<i>dochody bieżące:</i>		32 619,00	31 009,86	95,07%	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	32 619,00	31 009,86	95,07%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		4 168 441,25	4 081 018,42	97,90%	
dochody bieżące:		4 168 441,25	4 081 018,42	97,90%	

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gołębiowska-Jurek

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999 263,97	999 263,97	100,00%
	01095	Pozostała działalność	999 263,97	999 263,97	100,00%
wydatki bieżące:			999 263,97	999 263,97	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
wydatki bieżące:			9 000,00	9 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 792,00	123 030,22	91,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 792,00	123 030,22	91,27%
wydatki bieżące:			134 792,00	123 030,22	91,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	201 394,00	200 817,61	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 722,00	1 722,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	32,20	21,47%
wydatki bieżące:			150,00	32,20	21,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 908,00	121 457,21	99,63%
wydatki bieżące:			121 908,00	121 457,21	99,63%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 614,00	77 606,20	99,99%
wydatki bieżące:			77 614,00	77 606,20	99,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 067,37	79 646,61	94,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 067,37	79 646,61	94,74%
wydatki bieżące:			84 067,37	79 646,61	94,74%
852		POMOC SPOŁECZNA	228 203,95	166 114,61	72,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 925,00	89 835,66	59,13%

wydatki bieżące:			151 925,00	89 835,66	59,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 379,84	8 379,84	100,00%
wydatki bieżące:			8 379,84	8 379,84	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki bieżące:			4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	63 899,11	63 899,11	100,00%
wydatki bieżące:			63 899,11	63 899,11	100,00%
855		RODZINA	2 511 719,96	2 503 145,40	99,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
wydatki bieżące:			2 478 378,96	2 471 457,54	99,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	722,00	678,00	93,91%
wydatki bieżące:			722,00	678,00	93,91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 619,00	31 009,86	95,07%
wydatki bieżące:			32 619,00	31 009,86	95,07%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			4 168 441,25	4 081 018,42	97,90%
wydatki bieżące:			4 168 441,25	4 081 018,42	97,90%

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Golebiewska-Jurek

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.58.2025

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00	20 559,98	82,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	20 559,98	82,24%
<i>Dochody bieżące:</i>			25 000,00	20 559,98	82,24%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	20 559,98	82,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	72 860,05	97,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	72 860,05	97,15%
<i>Dochody bieżące:</i>			75 000,00	72 860,05	97,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	72 860,05	97,15%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			100 000,00	93 420,03	93,42%
dochody bieżące:			100 000,00	93 420,03	93,42%
dochody majątkowe:			0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gołębiewska-Jurek

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.58.2025

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	132 559,77	117 026,58	88,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 460,00	49,20%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20%</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 559,77	114 566,58	89,81%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>127 559,77</i>	<i>114 566,58</i>	<i>89,81%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>27 660,00</i>	<i>26 584,70</i>	<i>96,11%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>99 899,77</i>	<i>87 981,88</i>	<i>88,07%</i>
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			132 559,77	117 026,58	88,28%
wydatki bieżące:			132 559,77	117 026,58	88,28%
wydatki majątkowe:			0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJTA GMINY

Katarzyna Gołębiewska-Jarek

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 300 000,00	2 267 425,04	98,58%	
	01008	Melioracje wodne	895 000,00	881 973,84	98,54%	
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Lipowej</i>	<i>235 000,00</i>	<i>233 592,92</i>	<i>99,40%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 475,65</i>	<i>99,48%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Karczowie na działce 216</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 240,50</i>	<i>96,24%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Karczowie na działkach 210/1, 210/2, 211</i>	<i>450 000,00</i>	<i>442 664,77</i>	<i>98,37%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Jamce</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie na działce 96</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 689,14	32 689,14	91,59%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową</i>	<i>35 689,14</i>	<i>32 689,14</i>	<i>91,59%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 369 310,86	1 352 762,06	98,79%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć kanalizacyjną</i>	<i>14 310,86</i>	<i>10 315,50</i>	<i>72,08%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa</i>	<i>1 335 000,00</i>	<i>1 330 446,56</i>	<i>99,66%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa - dotacje</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>60,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 972 699,44	2 969 756,62	99,90%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	398 469,44	398 466,37	100,00%	
		<i>Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK46, w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej w m. Prady</i>	<i>340 000,00</i>	<i>339 999,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Niewodniki - Żelazna</i>	<i>58 469,44</i>	<i>58 466,38</i>	<i>99,99%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 230,00	1 038 743,03	99,76%	
		<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Karczowie</i>	<i>891 230,00</i>	<i>890 287,41</i>	<i>99,89%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa ul. Leśnej w Ciepłowicach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>148 455,62</i>	<i>98,97%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 533 000,00	1 532 547,22	99,97%	
		<i>Budowa dróg w gminie Dąbrowa</i>	<i>1 340 718,10</i>	<i>1 340 717,22</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Budowa chodnika na działce 98 obręb Karczów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Karczów</i>
		<i>Przebudowa ul. Szkolnej w Dąbrowie</i>	<i>48 500,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>

		Przebudowa drogi na działkach nr 510/22 i 513 w Sokolnikach	38 000,00	38 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Przebudowa ul. Karczowskiej w Naroku	15 761,90	15 310,00	97,13%	UG Dąbrowa
		Przebudowa ul. Leśnej w Naroku	13 020,00	13 020,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Przebudowa drogi transportu rolnego Ciepiewice-Zorgi - etap I	67 000,00	67 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	76 378,00	84,86%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	76 378,00	84,86%	
		Zakupy nieruchomości gruntowych	90 000,00	76 378,00	84,86%	UG Dąbrowa + FS Ciepiewice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	21 999,99	88,00%	
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	21 999,99	88,00%	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa - budynek administracyjny przy Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie	10 000,00	9 999,99	100,00%	UG Dąbrowa
		Adaptacja budynków Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Dąbrowa - PFU	15 000,00	12 000,00	80,00%	UG Dąbrowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 250,00	71 822,81	96,73%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 250,00	71 822,81	96,73%	
		Rozbudowa remizy OSP Dąbrowa	14 000,00	13 406,69	95,76%	UG Dąbrowa
		Budowa zadaszanej sceny na terenie OSP Żelazna	16 250,00	16 241,12	99,95%	UG Dąbrowa FS Żelazna + Woj. Opolskie
		Budowa strażnicy OSP Narok - dokumentacja projektowa	2 000,00	175,00	8,75%	UG Dąbrowa
		Dotacja do zakupu zestawu do ratownictwa technicznego drogowego dla OSP Chróścina	42 000,00	42 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 000,00	976 806,54	99,17%	
	80101	Szkoły podstawowe	49 500,00	45 490,00	91,90%	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Dąbrowa - przebudowa boiska przy szkole w Dąbrowie	4 000,00	0,00	0,00%	UG Dąbrowa
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego	15 500,00	15 490,00	99,94%	PSP Dąbrowa
	80104	Przedszkola	935 500,00	931 316,54	99,55%	
		Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola	894 000,00	892 870,54	99,87%	UG Dąbrowa
		Modernizacja instalacji elektrycznej w PP Narok - etap II	15 000,00	12 000,00	80,00%	PP Narok
		Doposażenie placu zabaw przy PP Karczów	26 500,00	26 446,00	99,80%	PP Karczów

855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>PŻ Żelazna</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	633 946,82	629 136,01	99,24%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 500,00	400 605,19	99,04%	
		<i>Zakup traktorka ogrodowego</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 999,00</i>	<i>99,99%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Narok</i>
		<i>Budowa altany biesiadnej w Skarbiszowie - etap I</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>98,10%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Skarbiszów</i>
		<i>Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa - skwer przy pałacu w Chróście</i>	<i>381 000,00</i>	<i>377 306,19</i>	<i>99,03%</i>	<i>UG Dąbrowa + UE</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 946,82	79 946,82	100,00%	
		<i>Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje dla mieszkańców</i>	<i>79 946,82</i>	<i>79 946,82</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 500,00	148 584,00	99,39%	
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy</i>	<i>149 500,00</i>	<i>148 584,00</i>	<i>99,39%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 792 397,30	3 787 181,12	99,86%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 200,00	54 165,70	99,94%	
		<i>Przebudowa części świetlicy wiejskiej - etap I (projekt)</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Prądy</i>
		<i>Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowej Jamce</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Nowa Jamka + Woj. Opolskie</i>
		<i>Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Karczowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 965,70</i>	<i>99,89%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	92113	Centra Kultury i Sztuki	3 314 932,00	3 314 373,56	99,98%	
		<i>Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji</i>	<i>3 280 000,00</i>	<i>3 279 441,56</i>	<i>99,98%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji - etap II</i>	<i>34 932,00</i>	<i>34 932,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 265,30	418 641,86	98,91%	
		<i>Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa - modernizacja dachu wraz z wykonaniem podświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku dworskiego w Chróście</i>	<i>410 000,00</i>	<i>405 376,56</i>	<i>98,87%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Chróście - dotacja celowa</i>	<i>10 204,08</i>	<i>10 204,08</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
		<i>Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie - etap II - dotacja celowa</i>	<i>3 061,22</i>	<i>3 061,22</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	106 855,69	105 778,90	98,99%	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	39 999,21	100,00%	

	<i>Budowa wiaty na boisku LZS w Dąbrowie - etap II</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Dąbrowa</i>
	<i>Budowa boiska sportowego dla młodzieży w Mechnicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 999,21</i>	<i>99,99%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Mechnice</i>
92695	Pozostała działalność	66 855,69	65 779,69	98,39%	
	<i>Plac zabaw Park w Chróście</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Chróstina</i>
	<i>Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie</i>	<i>21 538,99</i>	<i>21 499,99</i>	<i>99,82%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Dąbrowa + Woj. Opolskie</i>
	<i>Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz oświetlenie placu zabaw</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Mechnice</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Niewodnikach</i>	<i>2 816,70</i>	<i>2 816,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>UG Dąbrowa FS Niewodniki</i>
	<i>Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Dąbrowa – budowa rolowiska i skateparku w Chróście</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 963,00</i>	<i>90,57%</i>	<i>UG Dąbrowa</i>
OGÓŁEM:		10 995 149,25	10 921 285,03	99,33%	

w tym zadania z Funduszu Soleckiego:

175 303,69

171 677,27

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gołębiewska-Jarek

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa CHRÓSCINA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Zakup elektronarzędzi dla OSP Chróścina</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 038,99	18 023,37	99,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 985,48	99,85%
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 985,48</i>	<i>99,85%</i>
	92195	Pozostała działalność	8 038,99	8 037,89	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>8 038,99</i>	<i>8 037,89</i>	<i>99,99%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%
		<i>Doposażenie placu zabaw - Osiedle</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	M	<i>Doposażenie placu zabaw - Park</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	57 038,99	57 023,37	99,97%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa CIEPIELOWICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	21 600,60	86,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	21 600,60	86,40%
	M	<i>Zakup nieruchomości gruntowej w celu utworzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 600,60</i>	<i>86,40%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 511,03	3 376,62	96,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 511,03	3 376,62	96,17%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>3 511,03</i>	<i>3 376,62</i>	<i>96,17%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	11 996,89	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 997,43	99,87%

		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	1 997,43	99,87%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,46	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	10 000,00	9 999,46	99,99%
		RAZEM	41 011,03	37 474,11	91,38%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	14 999,52	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,52	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	5 000,00	4 999,52	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	40 038,99	40 011,76	99,93%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa wiaty na boisku LZS - etap II</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 038,99	15 011,76	99,82%
	<i>M</i>	<i>Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie</i>	15 038,99	15 011,76	99,82%
		RAZEM	57 038,99	57 011,28	99,95%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa chodnika na działce 98 obręb Karczów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	27 999,53	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,53	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 000,00	3 999,53	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 909,12	6 862,50	99,33%
	92695	Pozostała działalność	6 909,12	6 862,50	99,33%
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej</i>	6 909,12	6 862,50	99,33%

		RAZEM	49 909,12	49 862,03	99,91%
--	--	--------------	-----------	-----------	--------

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	4 563,90	91,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 563,90	91,28%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	5 000,00	4 563,90	91,28%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 222,14	14 040,60	98,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 222,14	9 040,60	98,03%
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem</i>	9 222,14	9 040,60	98,03%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		RAZEM	19 222,14	18 604,50	96,79%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 238,99	1 204,05	97,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238,99	1 204,05	97,18%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 238,99	1 204,05	97,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 300,00	17 241,45	99,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 300,00	17 241,45	99,66%
		<i>Utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	17 300,00	17 241,45	99,66%
926		KULTURA FIZYCZNA	38 500,00	38 458,89	99,89%
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	26 958,89	99,85%
	M	<i>Budowa boiska sportowego dla młodzieży</i>	15 000,00	14 999,21	99,99%
		<i>Utrzymanie boiska i pawilonu sportowego LZS Mechnice</i>	12 000,00	11 959,68	99,66%
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
	M	<i>Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz oświetlenie placu zabaw</i>	11 500,00	11 500,00	100,00%
		RAZEM	57 038,99	56 904,39	99,76%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Doposażenie OSP Narok</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 893,07	15 892,07	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 893,07	15 892,07	99,99%

		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 893,07	2 893,07	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup traktorka ogrodowego</i>	13 000,00	12 999,00	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 765,86	27 743,99	99,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 765,86	12 743,99	99,83%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	12 765,86	12 743,99	99,83%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 954,08	6 954,08	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 954,08	6 954,08	100,00%
		<i>Zagospodarowanie, doposażenie obiektu i terenu przy boisku wiejskim</i>	6 954,08	6 954,08	100,00%
		RAZEM	55 613,01	55 590,14	99,96%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 216,56	96,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Promocja sołectwa</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 300,00	1 216,56	93,58%
		<i>Gabloty Sołeckie</i>	1 300,00	1 216,56	93,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 651,84	8 300,87	95,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 651,84	8 300,87	95,94%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	8 651,84	8 300,87	95,94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 200,00	15 853,80	97,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	8 021,81	97,83%
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	8 200,00	8 021,81	97,83%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 831,99	97,90%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	8 000,00	7 831,99	97,90%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 816,70	5 816,70	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Zakup elementów boiska do siatkówki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 816,70	2 816,70	100,00%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	2 816,70	2 816,70	100,00%
		RAZEM	32 968,54	32 187,93	97,63%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	1 454,78	96,99%
	75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 454,78	96,99%
		<i>Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej</i>	1 500,00	1 454,78	96,99%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 944,44	97,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 944,44	97,22%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 944,44</i>	<i>97,22%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 292,53	15 031,76	92,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 292,53	15 031,76	92,26%
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem</i>	<i>2 292,53</i>	<i>1 031,76</i>	<i>45,01%</i>
	<i>M</i>	<i>Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowej Jamce</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	19 792,53	18 430,98	93,12%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 363,18	2 244,18	94,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363,18	2 244,18	94,96%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>2 363,18</i>	<i>2 244,18</i>	<i>94,96%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 700,00	25 699,74	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00	23 699,74	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,74</i>	<i>100,00%</i>
	<i>M</i>	<i>Przebudowa części świetlicy wiejskiej - etap I (projekt)</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	28 063,18	27 943,92	99,58%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLISKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00	392,08	98,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	392,08	98,02%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>400,00</i>	<i>392,08</i>	<i>98,02%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 708,06	18 646,47	99,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 708,06	14 646,47	99,58%
		<i>Utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 708,06</i>	<i>14 646,47</i>	<i>99,58%</i>
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	19 108,06	19 038,55	99,64%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 315,13	15 085,93	98,50%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 315,13	15 085,93	98,50%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>4 815,13</i>	<i>4 785,93</i>	<i>99,39%</i>
	M	<i>Budowa altany biesiadnej - etap I</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>98,10%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 600,00	12 913,18	82,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	1 486,42	36,25%
		<i>Utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 100,00</i>	<i>1 486,42</i>	<i>36,25%</i>
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	11 426,76	99,36%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 426,76</i>	<i>99,36%</i>
		RAZEM	30 915,13	27 999,11	90,57%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 750,00	9 750,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 750,00	9 750,00	100,00%
	M	<i>Budowa zadaszanej sceny na terenie OSP Żelazna</i>	<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>100,00%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Utworzenie miejsc postojowych przy ulicy Opolskiej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 206,76	14 206,51	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 206,76	14 206,51	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>14 206,76</i>	<i>14 206,51</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 644,09	10 635,79	99,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 644,09	5 644,09	100,00%
		<i>Remont i utrzymanie sali wiejskiej</i>	<i>5 644,09</i>	<i>5 644,09</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 991,70	99,83%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 991,70</i>	<i>99,83%</i>
		RAZEM	46 600,85	46 592,30	99,98%

FUNDUSZ SOLECKI ogółem: 514 320,56 504 662,61 98,12%
w tym wydatki majątkowe 175 305,69 171 677,27 97,93%

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gołębiowska-Trek

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				627 872,00	627 871,99	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			187 872,00	187 872,00	100,00%
		Miasto Opole	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	187 872,00	187 872,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			340 000,00	339 999,99	100,00%
		Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK46, w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej w m. Prady	celowa	340 000,00	339 999,99	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	100 000,00	100,00%
		Powiat Opolski	Remont nawierzchni asfaltowej DP Nr 1720 O w m. Dąbrowa, ul. Zamkowa oraz DP Nr 1759 O w m. Dąbrowa, ul. Sokołnicka i w m. Chróścina, ul. Dąbrowska	celowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 165 000,00	1 165 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			750 000,00	750 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki			415 000,00	415 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróścimie i Karczowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	415 000,00	415 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA				290 000,00	290 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			290 000,00	290 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej	podmiotowa	290 000,00	290 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					2 082 872,00	2 082 871,99	100,00%
dotacje celowe:					627 872,00	627 871,99	100,00%

dotacje podmiotowe:	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
---------------------	--------------	--------------	---------

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych z dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			20 000,00	12 000,00	60,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00	12 000,00	60,00%
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa</i>	<i>celowa</i>	20 000,00	12 000,00	60,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			49 380,00	49 380,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		49 380,00	49 380,00	100,00%
		<i>Zapewnienie wkładu własnego do zakupu zestawu do ratownictwa technicznego drogowego dla OSP Chróścina</i>	<i>celowa</i>	42 000,00	42 000,00	100,00%
		<i>Wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach działania Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu w zakresie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	<i>celowa</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			403 500,00	403 035,76	99,88%
	80104	Przedszkola		403 500,00	403 035,76	99,88%
		<i>Finansowanie zadań oświatowych przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego</i>	<i>podmiotowa</i>	403 500,00	403 035,76	99,88%
852	POMOC SPOŁECZNA			175 000,00	175 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 000,00	175 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	<i>celowa</i>	175 000,00	175 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA			79 946,82	79 946,82	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		79 946,82	79 946,82	100,00%
		<i>Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>celowa</i>	79 946,82	79 946,82	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 265,30	13 265,30	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 265,30	13 265,30	100,00%
		<i>Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Chróscinie</i>	<i>celowa</i>	10 204,08	10 204,08	100,00%
		<i>Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie - etap II</i>	<i>celowa</i>	3 061,22	3 061,22	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			130 000,00	130 000,00	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	celowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		871 092,12	862 627,88	99,03%	
dotacje celowe:		467 592,12	459 592,12	98,29%	
dotacje podmiotowe:		403 500,00	403 035,76	99,88%	

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gołębiewska-Jarek

Realizacja przedsięwzięć z WPF w 2024 roku

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł 2024 r.	wykonanie w zł	% wykonania
		od	do				
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							
	- wydatki bieżące ogółem			56 168 719,80	7 025 817,62	6 611 309,11	94,10%
	- wydatki majątkowe ogółem			35 159 281,00	4 508 673,50	4 204 843,25	93,26%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:				21 009 438,80	2 517 144,12	2 406 465,86	95,60%
- wydatki bieżące:				20 005,00	0,00	0,00	-
				5 331,50	0,00	0,00	-
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2024	2025	5 331,50	0,00	0,00	-
Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa	UG Dąbrowa	2024	2025	385 975,26	128 510,33	61 575,25	47,91%
- wydatki majątkowe:				14 673,50	0,00	0,00	-
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2024	2025	14 673,50	0,00	0,00	-
Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa	UG Dąbrowa	2024	2025	383 268,00	0,00	0,00	-
Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2024	2025	960 000,00	381 000,00	377 306,19	99,03%

Przebudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Jamce	UG Dąbrowa	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	-
Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie	UG Dąbrowa	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	-
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:				56 148 714,80	7 025 817,62	6 611 309,11	94,10%
- wydatki bieżące:				35 153 949,50	4 508 673,50	4 204 843,25	93,26%
System eGmina	UG Dąbrowa	2021	2026	14 944,50	2 664,50	2 664,50	100,00%
Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2018	2025	1 213 660,00	187 872,00	187 872,00	100,00%
Dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej oraz innych systemów informatycznych do obsługi Gminy	UG Dąbrowa	2024	2027	80 000,00	20 000,00	17 770,15	88,85%
Przygotowanie i obsługa postępowania przetargowego w zakresie zakupu energii elektrycznej	UG Dąbrowa	2024	2026	16 482,00	10 578,00	10 332,00	97,67%
Sporządzenie planu ogólnego gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Dąbrowa	GZEASiP	2024	2025	370 000,00	185 000,00	135 023,16	72,99%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów	UG Dąbrowa	2018	2025	19 500 000,00	2 800 000,00	2 621 350,29	93,62%
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	UG Dąbrowa	2024	2025	47 109,00	4 059,00	0,00	0,00%
Program priorytetowy NFOŚiGW "Czyste Powietrze"	UG Dąbrowa	2022	2025	120 000,00	38 000,00	27 817,24	73,20%
Gminna komunikacja autobusowa	UG Dąbrowa	2023	2032	13 473 325,00	1 210 500,00	1 202 013,91	99,30%

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok	UG Dąbrowa	2019	2025	88 929,00	0,00	0,00	-
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD"	UG Dąbrowa	2019	2025	61 500,00	0,00	0,00	-
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Mechnice	UG Dąbrowa	2022	2025	18 000,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe:				20 994 765,30	2 517 144,12	2 406 465,86	95,60%
Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa	2011	2027	2 550 000,00	50 000,00	43 004,64	86,01%
Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie	UG Dąbrowa	2021	2025	8 284 000,00	984 000,00	892 870,54	90,74%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla mieszkańców na podstawie Uchwały Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 r.	UG Dąbrowa	2021	2027	100 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2023	2025	8 013 500,00	1 335 000,00	1 330 446,56	99,66%
Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie"	UG Dąbrowa	2023	2025	174 000,00	79 946,82	79 946,82	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1720 O na odcinku Ciepłelowice-Skarbiszów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	UG Dąbrowa	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	-
Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Chróście	UG Dąbrowa	2024	2025	510 204,08	10 204,08	10 204,08	100,00%
Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie - etap II	UG Dąbrowa	2024	2025	153 061,22	3 061,22	3 061,22	100,00%
Budowa strażnicy OSP Narok	UG Dąbrowa	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	-
Centrum Aktywności Lokalnej	UG Dąbrowa	2024	2025	1 050 000,00	34 932,00	34 932,00	100,00%

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZA 2024 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	56.253.252,38 zł	Wydatki	60.393.252,38 zł
Przychody	6.000.000,00 zł	Rozchody	1.860.000,00 zł
RAZEM:	62.253.252,38 zł		62.253.252,38 zł

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:

Dochody	55.944.437,31 zł	Wydatki	61.532.308,07 zł
Przychody	7.447.870,76 zł	Rozchody	1.860.000,00 zł
RAZEM:	63.392.308,07 zł		63.392.308,07 zł

Zmiany budżetu dokonywane były na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa wydanych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **55.876.535,58 zł**, co stanowi **99,88 %** planu, zgodnie z zał. nr 1.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **57.458.588,32 zł**, co stanowi **93,38 %** planu, zgodnie z zał. nr 2.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **5.441.875,76 zł**, co stanowi **73,07 %** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.860.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, zgodnie z zał. nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **4.081.018,42 zł**, co stanowi **97,90 %** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **4.081.018,42 zł**, co stanowi **97,70 %** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **93.420,03 zł**, co stanowi **93,42 %** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **117.026,58 zł**, co stanowi **88,28 %** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **10.921.285,03 zł**, co stanowi **99,33 %** planu, zgodnie z zał. nr 8.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **504.662,61 zł**, co stanowi **97,75 %** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Udzielono łącznie **2.082.871,99 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **100,00 %** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 627.871,99 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 1.455.000,00 zł zgodnie z zał. nr 10.

Udzielono **862.627,88 zł** dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, co stanowi **99,03 %** planu, w tym jednej dotacji podmiotowej na kwotę 403.035,76 zł, pozostałe celowe na łączną kwotę 459.592,12 zł, zgodnie z zał. nr 11.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **11.634.678,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy zlecenia emisji obligacji serii A19 – 3.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B19 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A20 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B20 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A21 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B21 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A24 – 1.500.000,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Bank Rolników w Opolu – 440.000,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BGK w Opolu – 200.000,00 zł
- umowy pożyczki PROW zawartej z BGK w Opolu – 165.673,00 zł
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – 1.329.005,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada **zobowiązania wymagalne** w wysokości **16.186,66 zł** i dotyczą one niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W gminie Dąbrowa nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

W gminie Dąbrowa istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **55.876.535,58 zł**, co stanowi **99,88 %** planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące, z tego:	50 259 608,92	50 254 785,99	99,99%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	13 274 735,00	13 274 735,00	100,00%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	108 563,00	108 563,00	100,00%
	Subwencja ogólna, w tym:	14 993 416,00	14 993 416,00	100,00%
	<i>część oświatowa</i>	<i>12 396 309,00</i>	<i>12 396 309,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>część rozwojowa</i>	<i>532 155,00</i>	<i>532 155,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>część wyrównawcza</i>	<i>1 918 098,00</i>	<i>1 918 098,00</i>	<i>100,00%</i>
	Podatki, w tym:	8 833 500,00	8 919 255,24	100,97%
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>6 870 000,00</i>	<i>6 875 423,19</i>	<i>100,08%</i>
	Opłaty, w tym:	3 895 650,00	3 904 034,76	100,22%
	<i>- opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 015 834,61</i>	<i>100,53%</i>

	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 850 358,87	5 729 280,92	97,93%
	<i>na zadania własne</i>	<i>1 644 755,38</i>	<i>1 611 100,26</i>	<i>97,95%</i>
	<i>na zadania zlecone</i>	<i>4 168 441,25</i>	<i>4 081 018,42</i>	<i>97,90%</i>
	<i>na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>37 162,24</i>	<i>37 162,24</i>	<i>100,00%</i>
	Inne dotacje	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Środki z funduszy celowych, w tym:	1 020 074,19	932 488,40	91,41%
	<i>Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	<i>692 978,40</i>	<i>690 840,00</i>	<i>99,69%</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>311 995,79</i>	<i>232 634,79</i>	<i>74,56%</i>
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>15 100,00</i>	<i>9 013,61</i>	<i>59,69%</i>
	Środki z innych źródeł	38 000,00	40 950,00	107,76%
	Środki UE	134 320,83	134 320,83	100,00%
	Pozostałe dochody	2 104 491,03	2 211 241,84	105,07%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	5 684 828,39	5 621 749,59	98,89%
	Ze sprzedaży majątku	483 218,70	458 124,10	94,81%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	69 759,86	69 759,86	100,00%
	Środki z funduszy celowych, w tym:	4 299 790,44	4 299 790,44	100,00%
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>534 172,44</i>	<i>534 172,44</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>3 765 618,00</i>	<i>3 765 618,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki z innych źródeł	153 622,36	153 622,36	100,00%
	Inne dotacje	82 309,00	82 309,00	100,00%
	Środki UE	594 278,03	557 332,30	93,78%
	Pozostałe dochody	1 850,00	811,53	43,87%
	RAZEM	55 944 437,31	55 876 535,58	99,88%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 1.010.504,35 zł co stanowi 99,92 % planu z tytułu:

- rozliczenia kosztów przepompowni ścieków w Żelaznej – 11.240,38 zł;
- dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone) – 999.263,97 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 14.766,36 zł co stanowi 147,66 % planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Uzyskano dochody w kwocie 2.384.509,82 zł, co stanowi 100,70 % planu, tytułem:

- dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 9.000,00 zł,
- środków z FRPA na organizację transportu gminnego – 690.840,00 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych – 45.911,95 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych – 32.839,02 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 70,87 zł,
- środki z RFRD na zadanie pn. *Przebudowa ul. Szkolnej w Karczowie* – 534.172,44 zł,
- środki z Nadleśnictwa Opole na zadanie pn. *Przebudowa ul. Leśnej w Ciepeliowicach* – 73.675,54 zł,
- środki z funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn. *Budowa dróg w gminie Dąbrowa (ul. Stokrotki w Dąbrowie)* – 998.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **541.165,06 zł**, co stanowi **102,69 %** planu, w tym:

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12,82 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.767,83 zł
- dochodów z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – 56.131,90 zł
- dochodów z najmu lokali mieszkalnych – 30.056,72 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 114,91 zł
- zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 331,16 zł
- rozliczenie mediów w budynku przy ul. Sztonyka 64 w Dąbrowie oraz refundacja kosztów operatorów szacunkowych – 7.440,20 zł

Dochody majątkowe z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 811,52 zł
- nabycia praw własności nieruchomości – 424.498,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **515.412,61 zł**, co stanowi **102,07 %** planu w rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i zadań obronnych – 123.030,22 zł
- udostępnianie danych osobowych – 12,40 zł

Urzędy gmin:

- rozliczenia ZUS za 2023 rok – 5.573,91 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w Siedliskach i mieszkanie przy budynku szkoły w Chróście – 6.457,67 zł
- darowizny – 40.291,63 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, depozyt prosumencki) – 9.258,46 zł
- sprzedaż Fiata Ducato – 9.756,10 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- darowizny na organizację *Biegu Niepodległości i Zamczyska* – 27.100,00 zł
- sponsoringu *Biegu Niepodległości i Zamczyska* – 12.439,02 zł

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – łącznie 200.668,94 zł na realizację projektu pn. *Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa*

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- rozliczenia mediów z lat poprzednich – 26,75 zł
- bieżące rozliczenia mediów – 4.756,25 zł

Pozostała działalność:

- wpływy z pozostałych odsetek – 257,39 zł
- rozliczenia mediów w obiektach administracyjnych, najmów i ubezpieczeń za lata poprzednie – 5.902,36 zł
- bieżące rozliczenia mediów w obiektach administracyjnych – 42.811,51 zł
- środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (FS Niewodniki) – 6.500,00 zł
- sprzedaż samochodu z masy spadkowej – 20.570,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Uzyskano dochody w kwocie **200.817,61 zł**, co stanowi **99,71 %** planu z tytułu dotacji celowych:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.722,00 zł
- archiwizacja dokumentów z przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 32,20 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 121.457,21 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 77.606,20 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie **115.378,29 zł**, co stanowi **91,10 %** planu z tytułu:

- zwrotu OC za samochód OSP Narok – 389,02 zł
- sprzedaży samochodu OSP Narok – 3.300,00 zł
- środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (FS Żelazna) – 6.500,00 zł
- dotacji na usuwanie skutków powodzi – 105.189,27 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie **22.452.717,47 zł**, co stanowi **100,33 %** planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 3.900.996,24 zł
- podatek rolny – 190.227,00 zł
- podatek leśny – 154.510,00 zł
- podatek od środków transportowych – 9.800,00 zł
- opłaty za udzielenie zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów – 960,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.663,00 zł
- koszty upomnień w kwocie – 416,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.338,57 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 15.148,68 zł
- podatek od nieruchomości – 2.974.426,95 zł
- podatek rolny – 948.079,94 zł
- podatek leśny – 3.588,83 zł
- podatek od środków transportowych – 99.357,29 zł
- podatek od spadków i darowizn – 79.921,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 536.536,13 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.973,18 zł
- opłata prolongacyjna – 171,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.390,42 zł

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.559,98 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 41.040,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.086,37 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 48.358,42 zł (zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka)
- opłata za ślub poza USC – 1.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 870,29 zł

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.274.735,00 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 108.563,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **15.597.151,87 zł**, co stanowi **100,28 %** planu z następujących tytułów:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 12.396.309,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 146.854,00 zł
- część rozwojowa – 532.155,00 zł
- część wyrównawcza – 1.918.098,00 zł

2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 221.560,82 zł

3. rozliczenia lat ubiegłych (zwrot VAT sala w Naroku) – 68.422,94 zł

4. odszkodowanie z tytułu ograniczenia praw do korzystania z nieruchomości – 1.412,00 zł

5. środki na edukację dzieci z Ukrainy – 134.174,00 zł

6. refundacja części wydatków funduszu sołeckiego z 2023 r. (wydatki bieżące: 108.406,24 zł, wydatki majątkowe: 69.759,86 zł)

7. rozliczenie wydatków niewygasających – 0,01 zł.

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **2.160.392,58 zł**, co stanowi **100,90 %** planu z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT – 2.039,00 zł, dochody z tyt. przedawnionych praw majątkowych po śmierci pracownika – 1.274,81 zł oraz dofinansowanie od rady rodziców do zakupu siedzisk na korytarz w PSP Chróścina kwota – 13.147,42 zł)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 96.156,15 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 472.225,98 zł
- odsetki – 94,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48,38 zł
- odszkodowanie za szkody na mieniu (PP Karczów i PP Narok) – 6.056,21 zł
- zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z innych gmin – 231.527,63 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 841.388,00 zł
- dotacja *Narodowy Program Czytelnictwa* – 1.500,00 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 363.068,15 zł
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 11.906,00 zł
- dotacja na zakup podręczników – 79.646,61 zł
- wkład rodziców do programu *Podróże z klasą* – 3.152,00 zł
- dotacja na realizację programu *Podróże z klasą* i *Aktywna Szkoła* – 37.162,24 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dochody w kwocie **72.860,05 zł**, co stanowi **97,15 %** planu, z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Są one przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochody w wysokości **665.500,91 zł**, co stanowi **89,41 %** planu z następujących tytułów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.583,32 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 49.276,00 zł
- zasiłki stałe – 194.302,86 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 135.761,00 zł (w tym dodatek motywacyjny 43.081,00 zł)
- pomoc w zakresie dożywiania – 11.755,50 zł

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- dodatki mieszkaniowe – 89.835,66 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki jako opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zasądzone wyrokiem sądu oraz koszty obsługi – 8.379,84 zł
- na usuwanie skutków powodzi – 4.000,00 zł
- dodatek osłonowy – 59.487,11 zł
- dotacja na oprogramowanie *Pomost* do obsługi pomocy społecznej – 4.412,00 zł

3. wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 14.389,43 zł
- ośrodki wsparcia – 10.031,12 zł
- z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT – 269,30 zł

- opłaty eksploatacyjne w siedzibie Caritas – 21.599,55 zł
- opłaty eksploatacyjne w siedzibie OPS – 11.865,72 zł
- refundacja za prace społeczno-użyteczne – 16.800,00 zł
- 4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dożywianie) – 300,00 zł
- 5. wpływy za usługi opiekuńcze – 3.022,50 zł
- 6. środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 6.430,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dochody w kwocie **101.044,40 zł**, co stanowi **54,70 %** planu z następujących tytułów:

1. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - świadczenia pieniężne dla osób kwaterujących uchodźców – 91.768,00 zł
 - nadanie nr PESEL – 256,46 zł
 - potwierdzenie tożsamości – 6,33 zł
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dodatek gazowy – 9.013,61 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **23.440,17 zł**, co stanowi **54,70 %** planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Otrzymano dochody w wysokości **3.204.523,13 zł**, co stanowi **98,55 %** planu z następujących tytułów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.471.457,54 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 678,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 31.009,86 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:
 - asystent rodziny – 33.230,90 zł
 - dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka – 71.361,00 zł
 - 3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 6.775,23 zł
 - 4. należna gminie część (20%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 16.318,31 zł
 - 5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.350,13 zł
 - 6. wpływy za obsługę Karty Dużej Rodziny – 1,25 zł
 - 7. opłaty za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem – 531.996,21 zł
 - 8. pozostałe dochody (refaktury za media) – 18.344,70 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **3.607.825,95 zł**, co stanowi **100,80 %** planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.015.834,61 zł
- koszty upomnień – 11.861,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.771,50 zł

- odszkodowanie za uszkodzony kontener na PSZOK – 7.631,30 zł
- dotacja końcowa do programu *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa* – 379.510,92 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu *Czyste Powietrze* – 40.950,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu *Ciepłe Mieszkanie* – 79.946,82 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 10.319,40 zł
- środki z WFOŚiGW na program *Naturalnie, że Dąbrowa* – 50.000,00 zł.

Dział 921- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **2.977.884,78 zł**, co stanowi **98,89 %** planu z tytułu:

- najmu świetlic – 725,20 zł
- odsetki – 2,75 zł
- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 18.737,91 zł
- dotacja PROW 2023: *Przebudowa świetlicy w Mechnicach* – 111.473,27 zł
- dotacja *Marszałkowska Inicjatywa Sołecka* (FS Nowa jamka) – 6.500,00 zł
- refaktury mediów na budowie pałacyku w Chróście – 967,08 zł
- środki z funduszu POLSKI ŁAD na zadanie *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji* – 2.500.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji GBP z 2023 roku – 51,57 zł
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.000,00 zł
- środki z funduszu POLSKI ŁAD na zadanie *Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa – modernizacja dachu wraz z wykonaniem podświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku dworskiego w Chróście* – 267.618,00 zł
- dotacja z Powiatu Opolskiego na modernizację dachu w pałacyku – 22.809,00 zł
- dotacja z Województwa Opolskiego na modernizację dachu w pałacyku – 40.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **230.640,17**, co stanowi **98,79 %** planu z tytułu:

- dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Naroku – 181.547,00 zł
- depozyt prosumencki (sala gimnastyczna w Naroku) – 22.183,02 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. (GOKiR) – 20.410,15 zł
- dotacji *Marszałkowska Inicjatywa Sołecka* (FS Dąbrowa) – 6.500,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **57.458.588,32 zł**, co stanowi **93,38 %** planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	50 537 158,82	46 537 303,29	92,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 372 915,60	24 981 424,82	94,72%

	Obsługa długu publicznego	770 000,00	712 945,64	92,59%
	Dotacje	2 458 752,00	2 458 289,76	99,98%
	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	94 066,23	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	16 192 928,02	14 248 971,13	88,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 517 986,64	4 074 002,32	90,17%
	wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	130 510,33	61 669,62	47,25%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 995 149,25	10 921 285,03	99,33%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 937,13	9 226 792,89	99,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 256 000,00	1 249 280,03	99,46%
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 212,12	445 212,11	98,23%
	RAZEM	61 532 308,07	57 458 588,32	93,38%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano 3.351.383,36 zł, co stanowi 98,38 % planu z tego:

1. **Melioracje wodne** – 9.085,60 zł na konserwację rowu R-A w Żelaznej, a na przebudowę zbiorników retencyjnych odpowiednio:

- w Lipowej – 233.592,92 zł
- w Skarbiszowie – 99.475,65 zł
- w Karczowie na działce 216 – 96.240,50 zł
- w Karczowie na działkach 210/1, 210/2, 211 – 442.664,77 zł
- w Nowej Jamce (projekt) – 6.000,00 zł
- w Skarbiszowie na działce 96 (projekt) – 4.000,00 zł;

2. **Izby Rolnicze** – 22.987,34 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym;

3. **Infrastruktura wodociągowa wsi** – 25.079,88 zł na naprawy hydrantów oraz 32.689,14 zł na uzbrojenie terenów budowlanych;

4. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 27.541,53 zł na koszty przepompowni ścieków w Żelaznej, 10.315,50 zł na uzbrojenie terenów budowlanych, 1.330.446,56 zł na I etap zadania *Budowa kanalizacji w Skarbiszowie* oraz 12.000,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

5. **Pozostała działalność** – 999.263,97 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie tego działu wydatkowano 4.727.526,89 zł, co stanowi 98,87 % planu z tego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – dotacja dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa w wysokości 187.872,00 zł, wewnętrzna komunikacja gminna – 1.211.013,91 zł oraz przygotowanie wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kolejny rok – 2.500,00 zł;

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego odpowiednio:

- GDDKiA – 909,80 zł
- drogi wojewódzkie – 25.835,40 zł
- drogi powiatowe – 23.158,40 zł

3. **Drogi publiczne wojewódzkie** – dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK46, w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej w m. Prady* – 339.999,99 zł oraz SWI do zadania pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Niewodniki – Żelazna* – 58.466,38 zł

4. **Drogi publiczne powiatowe** – dotacja na zadanie bieżące pn. *Remont nawierzchni asfaltowej DP Nr 1720 O w m. Dąbrowa, ul. Zamkowa oraz DP Nr 1759 O w m. Dąbrowa, ul. Sokolnicka i w m. Chróścina, ul. Dąbrowska* – 100.000,00 zł

5. **Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg 3.210,61 zł oraz 890.287,41 zł na przebudowę ul. Szkolnej w Karczowie i 148.455,62 zł na przebudowę ul. Leśnej w Ciepeliowicach

6. **Drogi wewnętrzne** – 203.270,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące, takie jak: przegląd stanu technicznego dróg, odśnieżanie, zakup soli drogowej, zakup znaków drogowych i progów zwalniających, słupków i luster, odtworzenie drogi gruntowej wraz z likwidacją samosiewów w Niewodnikach, naprawy i remonty dróg w miejscowościach: Ciepeliowice ul. Cynamonowa, Dąbrowa ul. Ciepeliowicka do przychodni i część ul. Polnej do glinianej, Karczów ul. Ogrodowa, Polna, Grobla (do stadniny), Leśna (uzupełnienie ubytków i przycinka zakrzaczeń) i Zakładowa, Mechnice ul. Niemodlińska (dz. nr 540/261), Niewodniki ul. Ogrodowa, Prądy dz. nr 54/4 i ul. Słoneczna oraz Siedliska ul. Polna.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.532.547,22 zł, w tym na:

- budowę dróg w gminie Dąbrowa (POLSKI ŁĄD – ul. Stokrotki w Dąbrowie) – 1.340.717,22 zł
- budowę chodnika na działce 98 obręb Karczów (FS) – 10.000,00 zł
- projekt przebudowy ul. Szkolnej w Dąbrowie – 48.500,00 zł
- projekt przebudowy drogi na działkach nr 510/22 i 513 w Sokolnikach – 38.000,00 zł
- projekt przebudowy ul. Karczowskiej w Naroku – 15.310,00 zł
- projekt przebudowy ul. Leśnej w Naroku – 13.020,00 zł
- projekt przebudowy drogi transportu rolnego Ciepeliowice-Zorgi – 67.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 23.266,23 zł, co stanowi 93,06 % planu na poprawę oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 213.498,60 zł, co stanowi 85,66 % planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 125.472,10 zł na wycenę działek w celu sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, operaty szacunkowe nieruchomości, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek oraz dzierżawy gruntów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, itp. oraz 76.378,00 zł na zakupy nieruchomości gruntowych i koszty z tym związane;

2. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 10.848,50 zł na bieżące koszty utrzymania lokali komunalnych, w tym przeglądy instalacji elektrycznej i kominiarskie;

3. **Pozostała działalność** – kwota 800,00 zł dotyczy zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego za działkę w Naroku oraz kosztów założenia ksiązek obiektów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **29.986,85 zł**, co stanowi **22,56 %** planu, na wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia w prasie, sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dąbrowa, przedłużenie usługi eGmina.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę **6.896.534,80 zł**, co stanowi **91,20 %** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 606.294,50 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, OC i działalności gospodarczej;

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 215.097,17 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji oraz pozostałych kosztów obsługi Rady Gminy, w tym zakupu nowych tabletów;

3. **Urzędy Gmin** – przeznaczono 4.390.596,00 zł na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.531.920,24 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sołtysów za inkaso podatków – 86.387,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 51.181,77 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 131.469,55 zł – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo, papier ksero oraz sprzęt komputerowy
- zakup środków żywności (sekretariat) – 1.498,25 zł
- zużycie energii i wody – 22.990,22 zł
- remonty i naprawy – 44.717,03 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowej, naprawy samochodu służbowego
- badania lekarskie pracowników – 3.140,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 19.893,06 zł
- usługi pozostałe – 332.799,29 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, usługi audytorskie, usługi inspektora danych osobowych, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, uruchomienie i utrzymanie Systemu Obiegu Dokumentów i aplikacji mobilnej oraz domeny dla strony internetowej Gminy, asysta techniczna programów F-K, abonament serwisu LEX, odnowienie podpisów kwalifikowanych, remont pomieszczenia konserwatorów
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 40.309,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 5.892,12 zł
- różne opłaty i składki – 50.048,17, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodów służbowych, opłaty komornicze i wpisy sądowe
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 90.018,40 zł
- podatek rolny (OSP Żelazna) – 273,00 zł
- odsetki od należności na podst. postanowienia sądu o nabyciu spadku – 1.636,44 zł
- koszty postępowania spadkowego – 8.934,63 zł
- szkolenia pracowników – 16.489,50 zł
- wpłaty na PFRON – 37.385,00 zł

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 141.613,80 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków,
- wianki okolicznościowe
- publikacje prasowe promujące gminę
- fotografie z wydarzeń gminnych
- przygotowanie multimedialnych materiałów dziennikarskich publikowanych na kanale YouTube *Dąbrowa TV* i Facebook *Dąbrowa TV*
- organizacja uroczystych zakończeń inwestycji, otwarcia dróg itp.
- imprezy pod patronatem Wójta Gminy Dąbrowa
- organizacja *Dożynek Gminnych*
- organizacja *XV Biegu Niepodległości*

5. **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – przeznaczono łącznie 61.575,25 zł na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa* – m.in. migracja wraz z przedłużeniem subskrypcji programu antywirusowego, wykonanie ankiety *Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa*, audyt zgodności z KRI, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji przetargowej

6. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 1.211.624,30 zł to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.059.326,31 zł
- pozostałe wydatki – 141.141,19 zł
- świadczenia pracownicze – 11.156,80 zł

7. **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 269.733,78 zł na:

- diety sołtysów – 53.867,74 zł
- umowy zlecenia na dostarczanie decyzji podatkowych – 8.707,27 zł
- zakupy dotyczące obiektów gminnych, w tym olej opałowy – 61.717,09 zł
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 26.224,06 zł
- usługi remontowe w obiektach gminnych – 6.819,70 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych, drobne naprawy)
- pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych, serwis systemów alarmowych, monitoring – 48.863,20 zł
- dostęp do sieci internetowej na placu NIVEA w Ciepłowicach – 1.904,04 zł
- składki członkowskie: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.427,00 zł, Aglomeracja Opolska – 22.891,87 zł, Euroregion Pradziad – 5.486,63 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 7.957,00 zł
- zapłata za nieautoryzowane wykorzystanie zdjęcia – 380,00 zł
- inne – 488,19 zł
- PFU i SWI dla przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku administracyjnego przy Pl. Powstańców Śl. w Dąbrowie* – 9.999,99 zł
- opracowanie PFU do zadania pn. *Adaptacja budynków Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Dąbrowa* – 12.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **200.817,61 zł**, co stanowi **99,71%** planu, na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN) – 1.722,00 zł,
- przekazanie do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu – 32,20 zł,

- organizację wyborów samorządowych – 121.457,21 zł
- organizację wyborów do Parlamentu UE – 77.606,20 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano **519.124,73 zł**, co stanowi **86,51 %** planu, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące w kwocie 300.549,44 zł przeznaczono na: dotację dla OSP Chróścina na wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach działania *Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu w zakresie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych* (7.380,00 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 40.090,56 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 43.795,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: uzupełnienia sprzętu w tym m.in.: narzędzi dla OSP Chróścina (FS – 8.000,00 zł), lancy do czyszczenia kominów, pasów stabilizacyjnych, belki ostrzegawczej z kogutem dla OSP Dąbrowa, akumulatorów do wozu strażackiego dla OSP Żelazna, narzędzi ratowniczych dla OSP Narok, kombinezonów na zawody pożarnicze dla OSP Żelazna, wyposażenia toreb ratowniczych, zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe. Wydatki bieżące na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji i serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług komunalnych, dzierżawy systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- rozbudowę remizy OSP Dąbrowa – 13.406,69 zł
- budowę zadaszonej sceny na terenie OSP Żelazna – 16.241,12 zł
- dokumentację projektową do budowy strażnicy OSP Narok – 175,00 zł
- dotację do zakupu zestawu do ratownictwa technicznego drogowego dla OSP Chróścina – 42.000,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe – wydano 8.431,73 zł na działania podczas powodzi, a 9.840,00 zł na prace saperskie przy zbiorniku retencyjnym w Lipowej.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydano 74.822,75 zł na zakup folii, pasów ładunkowych, piasku, paliwa, worków BIGBAG, łopat i gumowców użytych do akcji przeciwpowodziowej oraz 53.658,00 zł na ekwiwalenty strażaków za udział w działaniach ratowniczych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano łącznie kwotę **760.278,85 zł**, co stanowi **88,40 %** planu na:

- należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 712.945,64 zł
- usługi agenta płatniczego obligacji i opłaty do KDPW – 20.833,21 zł
- organizację emisji obligacji – 25.000,00 zł
- prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym – 1.500,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **22.775.500,74 zł**, co stanowi **92,45 %** planu na:

1. Szkoły podstawowe – 10.816.352,31 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.899.248,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 367.749,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.503.865,00 zł, w tym remonty bieżące 46.070,57 zł
- opracowanie PFU i SWI do zadania pn. *Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie* – 30.000,00 zł
- zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla PSP Dąbrowa – 15.490,00 zł;

2. **Przedszkola** – 8.069.788,89 zł, z czego:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mechnicach – 403.037,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 5.177.996,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 160.817,72 zł
- wyżywienie – 403.390,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.535,11 zł
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 983.694,47 zł, w tym remonty bieżące 34.938,68 zł
- budowa przedszkola w Dąbrowie – 892.870,54 zł
- plac zabaw przy PP w Karczowie – 26.446,00 zł
- modernizacja kuchni w PP w Naroku – 12.000,00 zł;

3. **Inne formy wychowania przedszkolnego** (Punkty Przedszkolne w Żelaznej) – 907.161,46 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 711.624,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.519,36 zł
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 171.017,42 zł;

4. **Świetlice szkolne** – 1.589.810,78 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.096.198,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.618,19 zł
- wyżywienie – 293.423,95 zł
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 153.570,44 zł;

5. **Dowożenie uczniów do szkół** – 65.761,00 zł na wynagrodzenia opiekunów podczas przejazdów dzieci transportem gminnym, 75,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 135.023,16 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu;

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 52.106,26 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli;

7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 326.412,38 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 301.541,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne – 19.707,09 zł
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 5.163,49 zł;

8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 689.457,63 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 644.790,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44.213,79 zł
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 452,88 zł;

9. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 79.649,13 zł;

10. **Pozostała działalność** – 42.461,78 zł na realizację programu *Podróże z klasą* i *Aktywna Szkoła* oraz 1.440,00 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 117.026,58 zł, co stanowi 88,28 % planu i przeznaczone zostały na zwalczanie narkomanii (2.460,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi

(114.566,58 zł): szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy, koszty związane z działaniem punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic wiejskich prowadzących działania profilaktyczno-terapeutyczne, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup środków żywności na spotkania z dziećmi z rodzin.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2.894.505,97 zł**, co stanowi **90,35 %** planu w tym na:

1. Domy pomocy społecznej – 1.106.520,33 zł;
2. Ośrodki wsparcia – 85.671,56 zł;
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.581,68 zł;
4. 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 – 17.583,32 zł;
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 75.496,04 zł;
6. Dodatki mieszkaniowe – 90.850,41 zł;
7. Zasiłki stałe – 194.302,86 zł;
8. Ośrodek Pomocy Społecznej – 982.346,66 zł to koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 801.973,36 zł;
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 205.263,51 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 175.000,00 zł;
10. Pomoc w zakresie dożywiania – 19.772,50 zł;
11. Pomoc dla cudzoziemców – 6.430,00 zł
12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00 zł
13. Pozostała działalność:
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. w klubach *SENIOR+* – 6.223,04 zł
 - prace społeczno-użyteczne – 25.028,20 zł
 - programy *Świąteczna paczka* i *Dąbrowska koperta życia* – 1.977,64 zł
 - dodatek osłonowy – 60.318,22 zł
 - Uczestnictwo w projektach z Bankiem Żywności – 1.140,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **102.865,19 zł**, co stanowi **54,94 %** planu na:

- pomoc obywatelom Ukrainy – 91.480,00 zł
- dodatek gazowy – 8.836,88 zł
- koszty obsługi świadczeń – 2.548,31 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **55.764,96 zł**, co stanowi **54,48 %** planu na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.244,96 zł;
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23.520,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **4.445.720,05 zł**, co stanowi **95,51 %** planu, w tym na:

1. **Świadczenia wychowawcze** (program 500+) – 16.550,72 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki w wysokości 5.042,18 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576);

2. **Świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.620.528,51 zł, w tym 3.919,01 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki w wysokości 1.055,05 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.);

3. **Karta Dużej Rodziny** – 678,00 zł;

4. **Wspieranie rodziny** – 110.253,21 zł;

5. **Rodziny zastępcze** – 97.910,03 zł;

6. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 171.602,04 zł;

7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) – 31.009,86 zł;

8. **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 1.392.145,50 zł (funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Żelaznej), w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 1.068.157,50 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **4.429.610,18 zł**, co stanowi **93,86 %** planu na:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 2.593,95 zł to dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Nr LI/438/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r.

2. **Gospodarka odpadami** – 2.838.219,56 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów i koszty utrzymania PSZOK, w tym 216.869,27 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO i inkaso (33.055,00 zł);

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 12.055,25 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy;

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 169.494,40 zł w ramach wydatków bieżących (głównie w ramach funduszu sołectkiego) na zakupy artykułów ogrodniczych, środków ochrony roślin, kwiatów, roślin i krzewów, paliwa do kosiarek i worków do utrzymania porządku na terenach zielonych, umowy-zlecenia na koszenie terenów zielonych, a w ramach wydatków majątkowych:

- Zakup traktorka ogrodowego (FS Narok) – 12.999,00 zł

- Budowa altany biesiadnej w Skarbiszowie etap I – 10.300,00 zł

- Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa - skwer przy pałacu w Chróście – 377.306,19 zł

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zrealizowano trzy programy:

- *Czyste Powietrze* – 27.791,94 zł

- Wyjazdy na kontrole pieców – 25,30 zł

- *LIFE* – 94,37 zł

- *Ciepłe Mieszkanie* – 79.946,82 zł;

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 697.798,02 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 148.584,00 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy;

7. **Pozostała działalność** – 52.401,38 zł na opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów oraz usługi weterynaryjne związane z wylapywaniem, umieszczaniem w schroniskach oraz udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu ekologicznego „*Naturalnie, ze Dąbrowa*”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano 5.219.327,15 zł, co stanowi 99,24 % planu, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 976.246,47 zł w tym:

- dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 750.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 172.080,77 zł na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody oraz olej grzewczy
- projekt przebudowy części świetlicy wiejskiej w Prądach – 3.700,00 zł
- Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowej Jamce (MIS) – 20.500,00 zł
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Karczowie – 29.965,70 zł;

2. Centra Kultury i Sztuki – 3.315.340,64 zł przeznaczono na realizację projektu pn. *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji*;

3. Biblioteki – 428.314,39 zł w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 415.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 13.314,39 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej;

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 422.825,86 zł przeznaczono na:

- aktualizację gminnej ewidencji zabytków – 3.200,00 zł
- sporządzenie opinii ornitologicznej – 984,00 zł
- modernizacja dachu wraz z wykonaniem podświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku dworskiego w Chróście – 405.376,56 zł
- dotację celową dla parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Chróście na remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele – 10.204,08 zł
- dotację celową dla parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie na remont dachu kościoła parafialnego – 3.061,22 zł;

5. Pozostała działalność – 76.599,79 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano 695.849,58 zł, co stanowi 95,74 % planu, w tym na:

1. Obiekty sportowe: wydatki bieżące, takie jak: utrzymanie boiska i pawilonu sportowego LZS w Mechnicach (FS), zagospodarowanie, doposażenie obiektu i terenu przy boisku wiejskim w Naroku (FS), zakup elementów boiska do siatkówki w Niewodnikach (FS), bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Naroku – łącznie 119.568,18 zł oraz w ramach wydatków majątkowych:

- Budowa wiaty na boisku LZS w Dąbrowie - etap II (FS Dąbrowa) – 25.000,00 zł
- Budowa boiska sportowego dla młodzieży w Mechnicach – 14.999,21 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacja dla GOKiR na zadania bieżące – 290.000,00 zł
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do – 4.500,00 zł
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 15.000,00 zł
- dotacja dla ULKS Akademia Piłkarska STRIKER – 28.000,00 zł
- dotacja dla SSTiR LZS Mechnice – 35.700,00 zł

- dotacja dla SSKF Klub Sportowy Dąbrowa – 18.600,00 zł
- dotacja dla SKS Dąbrowa – 28.200,00 zł
- wkład do projektu *Umiem pływać i Gimnastyka korekcyjna* dla uczniów szkół podstawowych klas I-III realizowanego w partnerstwie z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS – łącznie oba programy 33.940,00 zł

3. **Pozostała działalność** – 16.562,50 zł na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych, a w ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego:

- Plac zabaw Park w Chróście – 20.000,00 zł
- Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie (MIS) – 21.499,99 zł
- Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz oświetlenie placu zabaw w Mechnicach – 11.500,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w Niewodnikach – 2.816,70 zł
- Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Dąbrowa – budowa rolkowiska i skateparku w Chróście (dokumentacja) – 9.963,00 zł.

INFORMACJA wynikająca z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

DOCHODY:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.015.834,61 zł
- koszty upomnień – 11.861,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.771,50 zł
- kara wynikająca z umowy – 7.631,30 zł

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.610.435,96 zł
- obsługa administracyjna systemu – 217.025,56 zł
- edukacja ekologiczna – 754,26 zł
- utrzymanie PSZOK – 10.003,78 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie **5.441.875,76 zł**, co stanowi **73,07%** planu i są to:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 165.673,00 zł (pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „*Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa - skwer przy pałacu w Chróście*”)
- 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 – 32.559,77 zł (niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku);
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 1.500.000,00 zł (obligacje serii A24)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* – 2.414.637,99 zł;
- przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa*” – 1.329.005,00 zł.

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 3) wykonano w kwocie **1.860.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- wykupu obligacji serii E13, F13 i G13 – 1.500.000,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Bank Rolników w Opolu w 2022 r. – 60.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w BGK w Opolu w 2023 r. – 300.000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr LX/506/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2033 w okresie sprawozdawczym została zmieniona dwunastokrotnie:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.20.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2024 r.:

Zwiększono plan przychodów o kwotę 257.293,18 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 4.397.293,18 zł.

2. Uchwałą Nr LXII/525/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- dodano zadanie pn. *Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - projekt partnerski w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027* z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 16.113,50 zł (wkład własny do projektu);
- dodano zadanie pn. *Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na czas modernizacji - trwałość projektu "Rozświetlamy Polskę"* o łącznych nakładach w wysokości 350.000,00 zł z limitami wydatków: 2024 rok – 50.000,00 zł, a w latach 2025-2029 po 60.000,00 zł rocznie;
- dodano zadanie pn. *Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa* o łącznych nakładach w wysokości 174.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2023 roku) z limitami wydatków: 2024 rok: 127.500,00 zł i 2025 rok: 16.500,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 397.569,56 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 20.242,51 zł stanowiącą niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.

Wynik budżetu roku 2024 uległ zmianie. Prognozowany deficyt wyniósł 4.815.105,25 zł.

3. Uchwałą Nr LXIII/527/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2024 r.:

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- dodano zadanie pn. *Dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej oraz innych systemów informatycznych do obsługi Gminy* z limitem wydatków po 20.000,00 zł rocznie w latach 2024 – 2027;
- wprowadzono zmiany w zadaniu pn. *Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - projekt partnerski w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027* ustalając limity na wkład własny do projektu w 2025 roku w wysokości 5.331,50 zł (wydatki bieżące) i 13.453,50 zł (wydatki majątkowe).

Zwiększono plan przychodów o kwotę 131.500,00 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.605.000,00 zł. Spłatę części tych pożyczek przeznaczoną na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków PROW zaplanowano w 2025 roku, a pozostałą rozłożono na lata 2025 – 2028.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 6.551.605,25 zł.

4. Uchwałą Nr LXV/545/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmianę nakładów finansowych zadania pn. *Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola* podnosząc limity wydatków odpowiednio: na 2024 rok – 3.460.352,94 zł i na 2025 rok – 4.600.000,00 zł.

Wydłużono o dwa lata zakres prognozy – do 2035 roku.

Plan przychodów roku 2024 zwiększono o kwotę 878.628,65 zł, z czego 12.317,26 zł to nadwyżka budżetowa z lat, ubiegłych, 500.000,00 zł przychody z emisji papierów wartościowych, a 366.311,39 zł stanowią wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 7.430.233,90 zł.

5. Uchwałą Nr II/9/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano zadania:

- *Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa* o łącznych nakładach w wysokości 719.243,26 zł z limitami wydatków: 2024 rok – 313.263,42 zł część bieżąca i 263.220,00 zł część majątkowa oraz 2025 rok – 22.711,84 zł część bieżąca i 120.084,00 zł część majątkowa;
- *Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Dąbrowa* o łącznych nakładach w wysokości 970.000,00 zł z limitami wydatków: 2024 rok – 945.000,00 zł i 2025 rok – 25.000,00 zł;
- *Przygotowanie i obsługa postępowania przetargowego w zakresie zakupu energii elektrycznej* o łącznych nakładach w wysokości 16.482,00 zł z limitami wydatków: 2024 rok – 10.578,00 zł, 2025 rok – 2.952,00 zł i 2065 rok – 2.952,00 zł.

Plan przychodów roku 2024 zwiększono o kwotę 1.215.000,00 zł, z czego 215.000,00 zł to przychody z pożyczki na finansowanie zadań z PROW, a 1.000.000,00 zł przychody z emisji papierów wartościowych.

Plan rozchodów roku 2024 zwiększono o kwotę 640.000,00 zł – planuje się ostateczną spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2022 i 2023.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 8.005.233,90 zł.

1. Uchwałą Nr IV/25/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano nowe zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1720 O na odcinku Ciepeliowice-Skarbiszów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej* – wykonanie dokumentacji projektowej z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 80.000,00 zł.

Skorygowano limity wydatków w zadaniach: *Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa* oraz *Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola*.

Plan przychodów roku 2024 z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 79.914,00 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 8.425.319,90 zł.

7. Uchwałą Nr V/42/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lipca 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano nowe zadania:

- Sporządzenie planu ogólnego gminy Dąbrowa z limitem wydatków w wysokości odpowiednio: na 2024 rok 50.000,00 zł i na 2025 rok 100.000,00 zł,
- Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Dąbrowa z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 185.000,00 zł.

Podniesiono o 50.000,00 zł limit wydatków bieżących na 2025 rok dla zadania *Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa*.

Skorygowano limity wydatków w zadaniu *Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa* dopasowując go do harmonogramu płatności wynikających z umowy z wykonawcą.

Plan dochodów majątkowych roku 2025 zwiększono o kwotę 3.260.497,50 zł (I transza środków z programu Polski Ład pozyskanych na zadanie pn. Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa) przeniesioną z roku 2024.

Plan przychodów roku 2024 zwiększono o kwotę 64.000,00 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 8.489.319,90 zł.

1. Uchwałą Nr VI/50/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano nowe zadania:

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 3.200.000,00 zł,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu *EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, działanie 5.10* z limitami wydatków: na rok 2024 4.049,00 zł i na 2025 rok 43.050,00 zł.

Plan przychodów roku 2024 zwiększono o kwotę 65.000,00 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 8.554.319,90 zł.

2. Uchwałą Nr VII/55/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2024 r.:

Do budżetu roku 2024 wprowadzono bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- Zrezygnowano z przedsięwzięcia *Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na czas modernizacji – trwałość projektu "Rozświetlamy Polskę"* o łącznych nakładach w wysokości 350.000,00 zł
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Program priorytetowy NFOŚiGW "Czyste Powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków* z limitami wydatków: na rok 2024 38.000,00 zł i na 2025 rok 25.000,00 zł.

Plan przychodów roku 2024 zwiększono o kwotę 132.963,86 zł stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 8.187.283,76 zł.

3. Uchwałą Nr VIII/60/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2024 r.:

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniły bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn. *Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa* z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 244.920,00 zł.

Wynik budżetu roku 2024 nie uległ zmianie.

4. Uchwałą Nr IX/69/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2024 r.:

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniły bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- Zwiększono limit wydatków na 2025 rok dla przedsięwzięcia *Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej* do kwoty 14.673,50 zł;
- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa – teren na działce 348/8 w Chróście i zabytkowa część wsi Ciepiewice* odpowiednio: 2024 rok – 381.000,00 zł i 2025 rok – 579.000,00 zł;
- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie – budowa przedszkola* odpowiednio: 2024 rok – 885.000,00 zł i 2025 rok – 7.165.000,00 zł;
- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa – kanalizacja w Skarbiszowie* odpowiednio: 2024 rok – 1.335.000,00 zł i 2025 rok – 6.676.000,00 zł;
- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" – dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa* odpowiednio: 2024 rok – 104.946,82 zł i 2025 rok – 60.500,00 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Chróście* - dotacja celowa z limitami wydatków odpowiednio: na 2024 rok – 10.204,08 zł i na 2025 rok – 500.000,00 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie - etap II* - dotacja celowa z limitami wydatków odpowiednio: na 2024 rok – 3.061,22 zł i na 2025 rok – 150.000,00 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Budowa strażnicy OSP Narok – dokumentacja projektowa* z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 70.000,00 zł,
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Przebudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Jamce* z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 130.000,00 zł,
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie* z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 245.000,00 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji - etap II* z limitami wydatków odpowiednio: na 2024 rok – 34.932,00 zł i na 2025 rok – 1.015.068,00 zł.

Prognozę długu skrócono do roku 2034.

Plan przychodów roku 2024 zmniejszono o kwotę 2.952.821,00 zł rezygnując z emisji obligacji serii C24 i D24 oraz pożyczki na wkład własny do zadań realizowanych przy udziale środków PROW, a część pożyczki na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa – teren na działce 348/8 w Chróście i zabytkowa część wsi Ciepiewice” przenosząc na 2025 rok.

Plan przychodów roku 2025 zwiększono o kwotę 1.309.821,00 zł (wartość pożyczek, które nie zostaną zaciągnięte w 2024 roku oraz nowe na zadania współfinansowane z PROW).

Plan dochodów majątkowych roku 2025 zwiększono o kwotę 4.150.000,00 zł (środki z programu POLSKI ŁAD oraz fundacji Most The Most).

Plan dochodów majątkowych roku 2027 zwiększono o kwotę 375.000,00 zł (zwrot środków z PROW za zbiorniki retencyjne w Nowej Jamce i Skarbiszowie).

Plan rozchodów roku 2024 zmniejszono o kwotę 640.000,00 zł rezygnując z wcześniejszych spłat kredytów zaciągniętych w latach 2022 i 2023.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 5.874.462,76 zł.

5. Uchwałą Nr X/73/24 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2024 r.:

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniły bieżące wartości budżetowe (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”* o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 odpowiednio (łącznie bieżące i majątkowe): 2024 rok – 128.510,33 zł i 2025 rok – 640.732,93 zł;
- Zwiększono limit wydatków na 2024 rok dla przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie – budowa przedszkola* do kwoty 894.000,00;
- Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia *Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" – dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa* odpowiednio: 2024 rok – 79.946,82 zł i 2025 rok – 85.500,00 zł;
- Zwiększono limit wydatków na 2025 rok dla przedsięwzięcia *Budowa strażnicy OSP Narok – dokumentacja projektowa* do kwoty 80.000,00;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Gminna komunikacja autobusowa - bezpłatny Transport Gminny* o łącznych nakładach w wysokości 13.473.325,00 zł z limitami wydatków zgodnymi z wnioskiem o dopłatę w ramach FRPA na lata 2025 – 2032;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok* z limitem wydatków na 2025 r. – 44.464,50 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD"* z limitem wydatków na 2025 r. – 24.600,00 zł;
- Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – część obrębu Mechnice* z limitem wydatków na 2025 r. – 18.000,00 zł.

Plan przychodów roku 2024 zmniejszono o kwotę 286.592,00 zł zastępując pożyczką z WFOŚiGW na zadania realizowane przy udziale środków PROW (zostanie wypłacona w 2025 roku) pożyczką na pokrycie deficytu z BGK.

Plan przychodów roku 2025 zwiększono o kwotę 786.592,00 zł (wartość pożyczek na zadania współfinansowane z PROW, które nie zostaną zaciągnięte w 2024 roku).

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt wyniósł 5.587.870,76 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy *o finansach publicznych* wraz z informacją o stopniu ich realizacji 2024 r. przedstawiono w zał. nr 12.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY

Katarzyna Gulebińska-Jarek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2025 r.
2024r. Wójta Gminy Dąbrowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku na 01.01.2024r.	51,57	51,57	100,00
	- Zobowiązania na 01.01.2024	51,57	51,57	100,00
	- Należności na 01.01.2024	-	-	-
2.	Przychody ogółem z tego:	429.000,00	429.000,00	100,00
	- dotacja na działalność (podmiotowa)	415.000,00	415.000,00	100,00
	- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	14.000,00	14.000,00	100,00
	- kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00
3.	Razem (1+2)	429.051,57,	429.051,57	100,00
4.	Wydatki ogółem z tego:	429.000,00	410.212,84	95,62
	- wynagrodzenia osobowe	272.010,00	269.346,19	99,02
	- składki na ubezpieczenie społeczne	38.000,00	37.964,34	99,90
	- zużycie materiałów i energii w tym:	30.094,53	26.818,49	89,11
	- zbiory biblioteczne w tym:	42.500,00	42.237,04	99,10
	z dotacji Biblioteki Narodowej,	(14.000,00)	(14.000,00)	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.695,47	6.695,47	100,00
	- podatki i opłaty	2.000,00	1.598,00	79,90
	- podróże służbowe	300,00	34,50	1,15
	- usługi obce	37.400,00	25.518,81	68,20
5.	- zwrot dotacji za 2023r.	51,57	51,57	-
6.	Razem (4 + 5)	429.051,57	410.264,41	-
7.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024r.	0,00	18.787,16	-
8.	Zobowiązania na 31.12.2024r.	-	18.787,16	-
9.	Należności na 31.12.2024r.	-	-	-

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która jest przeznaczona na działalność bieżącą biblioteki w Dąbrowie oraz filii bibliotecznych w Chróście, Żelaznej i Karczowie.

Kolejnym źródłem przychodu w 2024r. była dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 14.000,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup zbiorów bibliecznych.

Koszty wynagrodzeń za okres dwunastu miesięcy 2024 roku wyniosły 193.346,19 zł. Wymienione wydatki dotyczą 5-ciu zatrudnionych pracowników. W 2024r. wypłacono jedną nagrodę

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

14-03-2025

jubileuszową w łącznej kwocie 14.160,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 44.640,00 zł., oraz nagrody nadziei Bibliotekarza oraz świąteczną w łącznej wysokości 17.200,00 zł , nie zawierano umów zleceń i umów o dzieło, które obciążałyby wynagrodzenia. Narzuty na wynagrodzenia obciążające płatnika tj. składki na ubezpieczenie i fundusz pracy wyniosły 37.964,34 zł.

Koszty związane z zakupem materiałów, energii, wody wyniosły łącznie 26.818,49 zł w tym energia i woda 1.423,91 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z obsługą Bibliotek (np. czytniki do programu bibliotecznego MAK, etykiety, folie ochronne do kodów kreskowych , tonery, artykuły do obsługi uczestników Narodowego Czytania, i „Zaczytane Opolskie”, odnowiono certyfikat kwalifikowany, akcesoria do komputerów, prenumerata prasy, poradnika Instytucji Kultury i Bibliotekarza, środki czystości, druki, zakupiono 3 monitory do GBP w Dąbrowie, Filii GBP w Chróście, Karczowie i , 4 jednostki centralne do GBP w Dąbrowie, Filii GBP w Chróście, Karczowie, Żelaznej, jeden Laptopy do – GBP w Dąbrowie i Filia GBP w Chróście, oprogramowanie Office – 1 szt., zakupiono program antywirusowy do GBP w Dąbrowie i Filii.

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano 42.237,04 zł w tym nowości wydawnicze na kwotę 14.000,00 zł zakupiono z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej.

Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 6.695,47 zł wg naliczenia za 2024r.

Koszty zapłaconego podatku od nieruchomości wyniosły 1.598,00 zł.

Koszty pozostałe w kwocie 25.518,81 zł dotyczą takich wydatków jak: koszty podróży służbowych 34,50 zł, opłata eksploatacyjna 11.070,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.199,69 zł, opłata hostingowa 1.623,60 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych 4.428,00 zł, usługi komunalne 264,93 zł, prowizja bankowa 460,00 zł, wykonanie plakatów 576,26zł, monitoring 557,80 zł, szkolenie 190,00 zł , wykonanie pieczętki 55,01 zł, dostęp do publikacji elektronicznych – 1.092,00 zł , dystrybucja energii – 1.154,09 zł, badania lekarskie – 110,00 zł, obsługa informatyczna 1.100,00 zł, spotkanie autorskie „ Zaczytane Opolskie” – 700,00 zł, przegląd gaśnic – 49,20zł, wykonanie przypinek i plakatów na Narodowe Czytanie – 258,30 zł

Z otrzymanej dotacji podmiotowej w kwocie 415.000zł wykorzystano 396.212,84 zł., Niewykorzystana dotacja w kwocie 18.787,16 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Spon.

Główny Księgowy

M
Małgorzata Słowik

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie

Jolanta Kubów

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

14-03-2025

data.....podpis.....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansów Wójta Gminy Dąbrowa
i Rekreacji w Dąbrowie z dnia 27 marca 2025 r.**

I. DOCHODY

Lp.	Dochody	Plan 2024 r	Wykonanie	%
I.	Stan konta bankowego na dzień 01.01.2024r	83 972,91	83 972,91	100%
II.	Dotacja z budżetu	1 040 000,00	1 040 000,00	100%
	Dotacja z budżetu na zadania związane z kulturą	750 000,00	750 000,00	100%
	Dotacja z budżetu na zadania związane ze sportem	290 000,00	290 000,00	100%
III.	Dochody własne	151 118,00	106 878,47	70%
	Dochody z tyt. zwrotów za media	95 000,00	27 870,00	29%
	Wpływy za zajęcia, wpływ z reklam w gazetce	30 000,00	39 762,47	132%
	Wynajem lokali, wypożyczenie sprzętu	25 000,00	38 128,00	152%
	Wpłata należności za 2023r.	1 118,00	1 118,00	100%
III.	Dochody ogółem	1 275 090,91	1 230 851,38	96%

II WYDATKI

Lp.	Wydatki	Plan 2024 r	Wykonanie	%
I.	Zadania z zakresu Kultury i sportu			
	Utrzymanie i funkcjonowanie świetlic	195 590,91	189 208,05	96%
	Wydatki związane z działalnością sportowo-rekreacyjną	303 089,85	295 154,90	97%
	Ruch Artystyczny	40 000,00	24 892,00	62%
	Wydatki związane z działalnością programową	76 000,00	75 752,81	99%
	Wydatki administracyjne GOKIR	540 000,00	537 089,02	99%
	Wydatki związane z gazetką	55 000,00	47 293,72	85%
	Podatek od nieruchomości	45 000,00	35 347,00	78%
	Zwrot dotacji za 2023rok	20 410,15	20 410,15	100%
II	Wydatki ogółem	1 275 090,91	1 225 147,65	96%

Potwierdzam
zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

14-03-2025

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. **83 972,91 zł**

Stan środków na rachunku bankowym oraz w kasie na 31.12.2024 r **5 703,73 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie otrzymał na 2024 r. dotację podmiotową z budżetu w kwocie **750 000,00** na działalność kultury, oraz **290 000,00** na działalność sport.

Dochód otrzymany w 2024r wyniósł **1 230 851,38 zł** co stanowi **96 %** planu.

Na poniesione wydatki w 2024r w łącznej kwocie **1 225 147,65 zł** co stanowi **100 %** planu, składają się następujące koszty:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlic

(energia, dystrybucja, woda , ścieki i odpady, a także zakup materiałów higienicznych , oraz koszty pracownicze dozorców, usługi obce zewnętrzne) co stanowi **96 %** planu **189 208,05 zł**

2. Wydatki związane z działalnością sportowo - rekreacyjną

(usługi bieżące, konserwacja, przeglądy, zużycie energii i dystrybucja energii, zużycie wody i ścieki, wywóz odpadów, koszty pracownicze zajęć sportowych usługi obce zewnętrzne,) co stanowi **97 %** planu **295 154,90 zł**

3. Ruch Artystyczny

(wynagrodzenie dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego w tym :orkiestra, studio piosenki, gitara, pracownia rękodzieła, zakup materiałów) co stanowi **62%** planu **24 892,00 zł.**

4. Wydatki związane z działalnością programową Gokiru

(związana jest z organizacją wydarzeń pikników festynów, ferii i wakacji, a także działań kulturalnych) co stanowi **99%** planu **75 752,81 zł**

5. Wydatki administracyjne GOKiR

(usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, koszty biura naprawy, sprzęty, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, paliwo, umowa o pracę 4 pracowników, koszty związane z zatrudnieniem, czynsz biura, aktualizacje programów) utrzymanie biura stanowi **99 %** planu **537 089,02 zł.**

6. Wydatki związane z gazetką

(wydruk gazetki, kolportaż, koszty koszulek) zrealizowana została gazetka za 12 numerów co stanowi **85%** planu. **47 293,72 zł.**

7, Podatek od nieruchomości

(co stanowi planu **99%**) **35 347,00 zł**

DYREKTOR

Aniela Jonezyk

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

14-03-2025

data.....podpis.....

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBROWA ZA 2024 ROK

I. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 r. w rozbiciu na poszczególne obręby przedstawia się następująco:

OBRĘB	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ w zł
Chróścina	25,4490	1 573 881,41
Ciepielowice	15,8461	411 601,94
Dąbrowa	39,6804	1 290 445,70
Karczów	18,7117	665 664,39
Lipowa	16,5534	446 051,28
Mechnice	16,2474	480 075,01
Narok	23,2182	482 097,00
Niewodniki	28,0993	596 048,36
Nowa Jamka	18,2366	374 159,60
Prądy	18,8422	307 109,05
Siedliska	8,9397	81 081,39
Skarbiszów	17,5960	451 535,63
Żelazna	37,0997	510 098,95
OPOLE - Sławice	0,7952	104 880,41
OPOLE - Wrzoski	0,8562	10 504,31
Ogółem GMINA	286,1711	7 785 234,43

II. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 2,9881 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Karczowie i Żelaznej z czego:

- w użytkowaniu osób prawnych: 1,6354 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 1,3527 ha

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 131.590,00 zł.

III. W 2024 r. wydzierżawiono grunty:

- na cele rolne: 0,0300 ha w Mechnicach,
- jako tereny zielone: 0,0500 ha w Skarbiszowie,
- na ogród przydomowy: 0,1439 ha w Dąbrowie, 0,1046 ha w Niewodnikach.

W przeważającej części wydzierżawione grunty dotyczyły przedłużania umów dzierżaw.

IV. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki	Podstawa przekazania
------	-------------------------	-------------------------	------------	--------------	----------------------

				w ha	
1.	Publiczne Przedszkole w Chróscinie	Chróscina ul.Kościelna 19	105/64 466/64 k. m. 4	0,1575 0,0990	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.1.2015 z dn. 12.10.2015r.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku	Narok ul. Szkolna 19	445 446 k. m. 3	0,4086 1,0300	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.6.2015 z dn. 12.10.2015r. Decyzja wygaszająca w części trwały zarząd MG.6844.1.2023 z dn. 02.10.2023r. - wygaszenie w części 0,0914 ha z dz. 445
3.	Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz Oddział Zamiejscowy w Prądach	Dąbrowa ul.Karczowska 7 Prądy ul.Niemodlińska 59	182/1 182/2 k. m. 2 105/12 k. m. 1	0,1180 0,1155 0,2959	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.2.2015 z dn. 12.11.2015r. Decyzja zmieniająca MG.6844.2.2024 z dn. 10.12.2024r. – uaktualnienie stanu ze względu na podział działek i ZRID w Prądach.
4.	Publiczne Przedszkole w Naroku	Narok ul. Odrzańska 2	336 k. m. 3	0,1400	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.9.2015 z dn. 27.11.2015r.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróscinie	Chróscina ul.Niemodlińska 8d Chróscina ul.Niemodlińska 35 Chróscina ul.Niemodlińska 8F	459/50 461/50 k. m. 3 274/36 504/36 505/36 k. m. 3 299/8 k. m. 5 510/50 511/50 k. m. 3	0,4840 0,4672 0,3619 0,1799 0,0755 0,1058 0,2800 0,1820	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.7.2015 z dn. 25.02.2016r. Decyzja zmieniająca MG.6844.1.2017 z dn. 08.11.2017r. – zmiana trwałego zarządcy zamiast „Zespół Szkół w Chróscinie” wprowadza się Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa

					Morcinka w Chróście, Decyzja zmieniająca MG.6844.1.2022 z dn. 29.08.2022r. – oddanie w trwały zarząd pomieszczeń – lokale o pow. użytkowej 92,96 m ² wraz z udziałem w gruncie, Decyzja zmieniająca MG.6844.1.2022 z dn. 28.12.2022r. – oddanie w trwały zarząd kompleksu Orlik.
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	Dąbrowa ul. Szkolna 9	292 k. m. 2	0,9000	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.4.2015 z dn. 25.02.2016r. Decyzja zmieniająca MG.6844.2.2017 z dn. 08.11.2017r. – zmiana trwałego zarządcy zamiast „Zespół Szkół w Dąbrowie” wprowadza się Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie, Decyzja zmieniająca MG.6844.2.2022 z dn. 20.12.2022r. – oddanie w trwały zarząd sali gimnastycznej.
7.	Publiczne Przedszkole w Karczowie	Karczów ul.Dąbrowska 5/1U	557/1 559/2 577/18 k. m. 3 udział	0,0700	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.3.2015 z dn. 11.04.2016r.

			780/10000		
8.	Publiczny Żłobek w Żelaznej	Żelazna ul. Opolska 37	286/132 1050/129 k. m. 3 udział 6/10	0,1594	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.1.2019 z dnia 19.12.2019 r. Decyzja zmieniająca MG.6844.8.2019 z dn. 31.12.2019r., Decyzja zmieniająca MG.6844.4.2020 z dn. 27.08.2020r.
9.	Publiczne Przedszkole w Naroku (Punkt Przedszkolny w Żelaznej)	Żelazna ul. Opolska 37	286/132, 1050/129 k. m. 3 udział 4/10	0,1063	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.3.2020 z dn. 27.08.2020r.
10.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie	Dąbrowa ul. Ks. prof. J.Sztonyka 56	258 a.m. 2 (pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku Urzędu Gminy Dąbrowa o łącznej powierzchni 81,23 m ² wraz z udz. 854/10000 w gruncie tj. 0,0222 ha)	0,0222	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa nr MG.6844.3.2022 z dn. 27.01.2023r.
11.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie	Dąbrowa pl. Powstańców Śl. 2	339 a.m. 2 (pomieszczenia na I p. budynku przy pl. Powstańców Śl. 2 o łącznej powierzchni 132,5 m ² wraz z udz. 3505/10000 w gruncie tj. 0,0456 ha)	0,0456	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa nr MG.6844.4.2022 z dn. 27.01.2023r.

Łącznie oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 5,8043 ha i wartości 184.927,45 zł.

V. Nieruchomości nabyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Data nabycia	Cena nabycia/wartość rynkowa
------	-------------------------	------------	----------------------	--------------	------------------------------

1.	Chróścina	181/64 a.m. 4	0,0937 ha	07-11-2024 r.	47.300,00 zł grunt w użytkowaniu wieczystym – pod parking
2.	Ciepielowice	162/1 a.m. 1	0,0376 ha	13-11-2024 r.	20.014,00 zł pod parking
3.	Chróścina	179/7 a.m. 5 637/64 a.m. 4 440/64 a.m. 4	pow. łączna 0,2256 ha	14-11-2024 r.	73.987,00 zł drogi (nieodpłatne nabycie od KOWR)

VI. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. – nieruchomości zbyte przez Gminę Dąbrowa:

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Data sprzedaży zbycia	Cena sprzedaży
1.	Ciepielowice	148/2 a.m. 1	0,1300 ha	29-01-2024 r.	132.000,00 zł płatność w 2023 r.
2.	Karczów	104/1 a.m. 1	0,0221 ha	25-03-2024 r.	18.938,00 zł
3.	Karczów	541/4 a.m. 3	0,3828 ha	04-06-2024 r.	345.000,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

L.p.	Położenie nieruchomości	Adres lokalu	Powierzchnia lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży
1.	Dąbrowa	ul. Zamkowa 5/1	13,50 m ²	13-05-2024 r.	17.600,00 zł
2.	Dąbrowa	ul. Zamkowa 5/6	41,26 m ²	13-05-2024 r.	40.260,00 zł

VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły w 2024 r. **541.165,06 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 12,82 zł
- użytkowania wieczystego – 21.767,83 zł
- najmu lokali użytkowych – 37.490,34 zł
- dochodów z dzierżawy gruntów – 18.641,56 zł
- dochodów z najmu lokali mieszkalnych – 30.056,72 zł
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 811,52 zł
- nabycia praw własności nieruchomości – 421.798,00 zł
- spłaty zaległych rat z tytułu nabycia praw własności – 2.700,00 zł
- refundacja operatów szacunkowych i innych kosztów – 7.440,20 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 114,91 zł
- zajmowanie lokali bez tytułu prawnego – 331,16 zł

VIII. Gmina nie posiada wierzytelności, udziałów w spółkach oraz w akcjach.

Sporządziła:

Lidia Kamionka

Inspektor ds. Mienia Gminy

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

WÓJT GMINY
Katarzyna Goleńkowska-Zarek

