



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.10.	Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	122

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	125
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	126
3.22. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dominowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr LVI/326/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dominowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr LVI/326/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 172 995,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 196 762,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 093 707,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 069 940,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 023 767,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dominowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dominowo i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Dominowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVII/334/2023	2 800 000,00	0,00	2 806 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LVIII/336/2024	95 270,00	0,00	993 300,00	553 030,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LX/345/2024	1 094 118,72	0,00	626 271,83	27 383,11	0,00	0,00	495 230,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18/2024	32 600,00	0,00	41 516,68	8 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXI/352/2024	797 911,80	0,00	934 961,80	11 050,00	85 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6	Uchwała Nr III/7/2024	1 561 221,32	0,00	2 840 873,85	33 422,53	792 000,00	0,00	0,00	454 230,00
7	Zarządzenie Nr 34/2024	64 349,00	0,00	98 449,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 39/2024	28 726,15	0,00	52 026,15	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 45/2024	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr V/22/2024	316 840,00	2 000 902,70	2 165 385,04	2 329 347,74	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 62/2024	216 851,82	0,00	216 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr VI/26/2024	588 026,32	188 477,00	938 653,27	131 389,42	407 714,53	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 70/2024	24 928,46	0,00	45 350,85	20 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 73/2024	754 611,94	684,00	763 511,94	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 77/2024	34 277,00	0,00	169 371,21	135 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr VIII/43/2024	3 572 762,90	4 278 230,00	1 345 543,64	3 396 752,40	162 921,85	1 198 663,51	310 000,00	0,00
17	Uchwała Nr IX/47/2024	1 272 448,42	1 000 000,01	344 970,92	72 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 81/2024	13 433,00	0,00	29 247,79	15 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 268 376,85	7 468 293,71	14 413 515,79	6 809 359,78	3 312 736,38	1 198 663,51	805 230,00	495 230,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 800 083,14 zł do kwoty 37 973 078,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 604 156,01 zł do kwoty 43 800 918,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 114 072,87 zł do kwoty 7 207 780,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 310 000,00 zł do kwoty 1 379 940,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dominowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 827 840,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

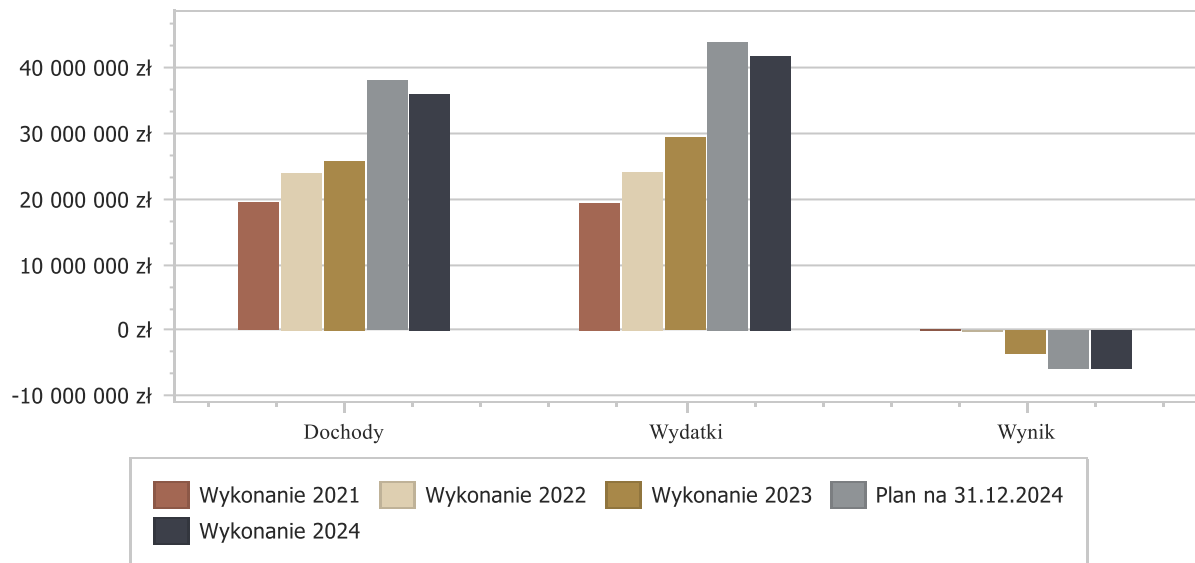
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 172 995,28	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%
Wydatki	36 196 762,61	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%
Wynik	-4 023 767,33	-5 827 840,20	-5 803 452,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 716,31 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 067 501,46 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 305 234,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 929 181,08 zł, a ich realizacja stanowiła 94,62% planu wynoszącego 37 973 078,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

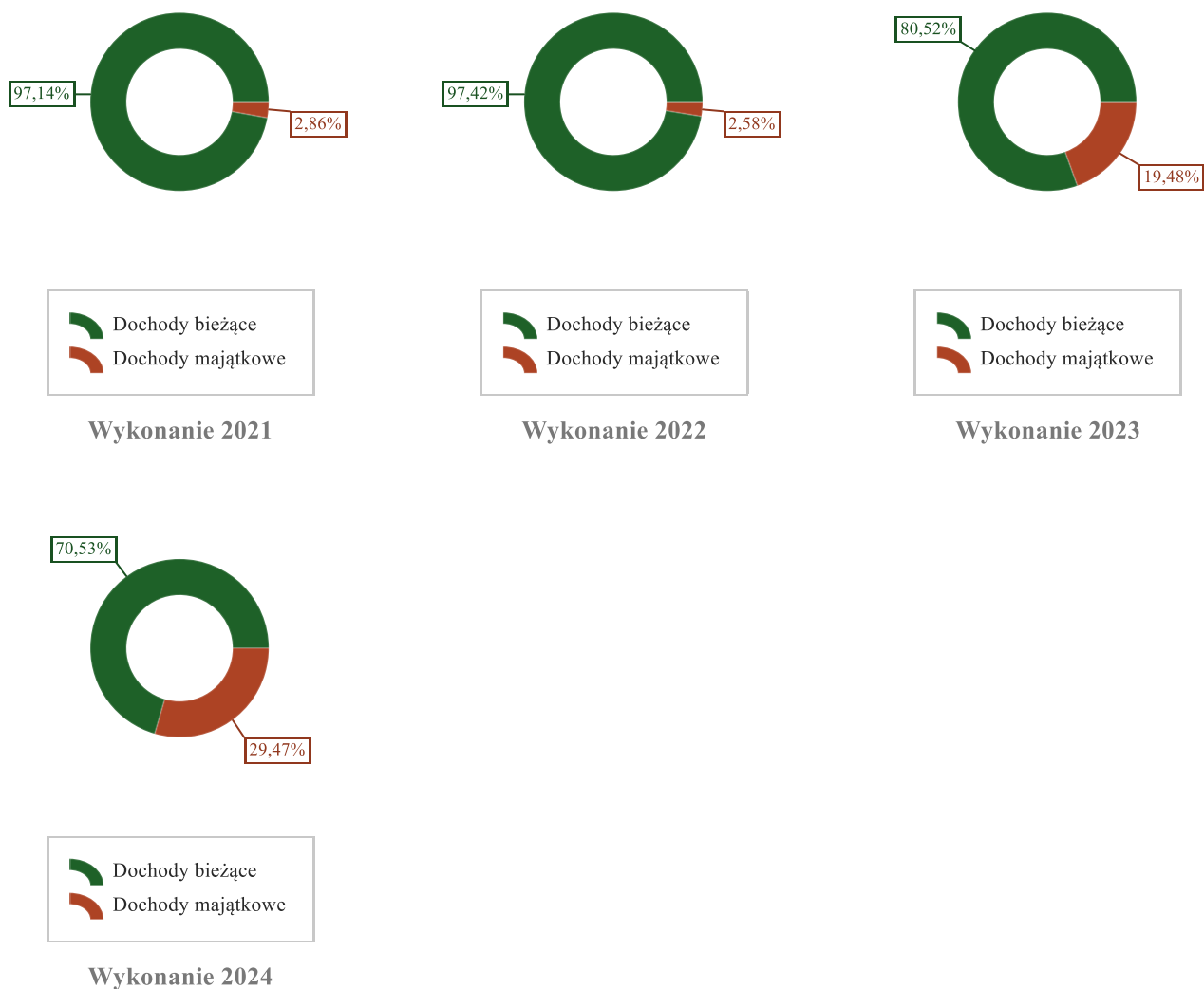
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 317 206,48	27 285 288,39	25 339 470,66	92,87%	70,53%
Dochody majątkowe	10 855 788,80	10 687 790,03	10 589 710,42	99,08%	29,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 172 995,28	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 020 769,00	11 149 573,67	9 682 277,09	86,84%	26,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 631,00	9 572 330,00	9 346 096,36	97,64%	26,01%
926	Kultura fizyczna	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%	13,39%
801	Oświata i wychowanie	105 962,48	3 575 464,13	3 411 902,87	95,43%	9,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 528 188,80	3 028 980,74	3 028 980,74	100,00%	8,43%
855	Rodzina	1 632 250,00	2 895 177,57	2 847 147,42	98,34%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 787,00	1 515 637,00	1 417 954,21	93,56%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 860,00	441 860,00	393 390,15	89,03%	1,09%
852	Pomoc społeczna	51 945,00	351 914,01	358 180,05	101,78%	1,00%
600	Transport i łączność	0,00	325 590,30	287 833,38	88,40%	0,80%
750	Administracja publiczna	95 245,00	180 250,00	223 533,29	124,01%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%	0,19%
020	Leśnictwo	36 180,00	36 180,00	33 653,41	93,02%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	1 102,75	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	66,37	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 172 995,28	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

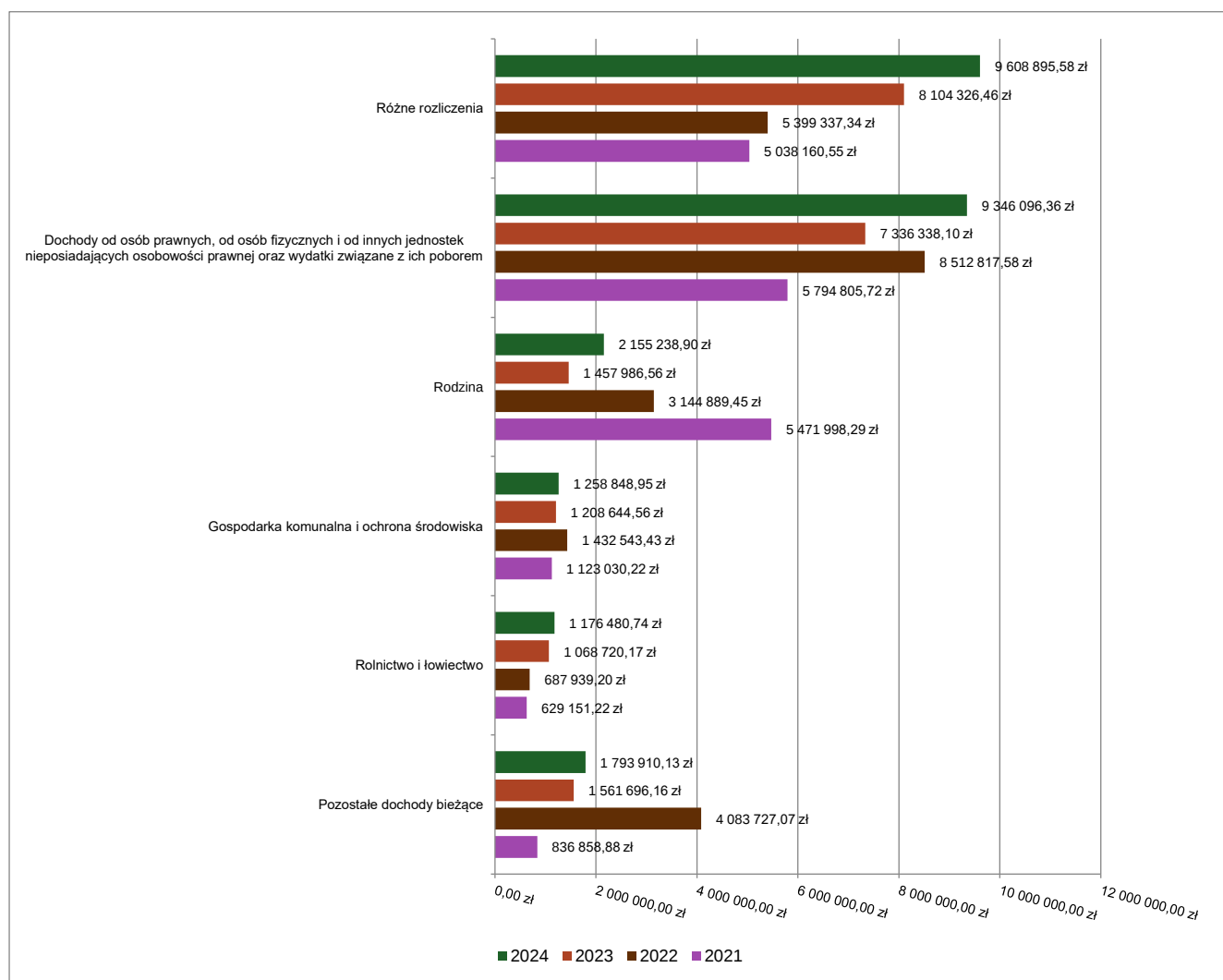
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 339 470,66 zł, tj. w 92,87% w stosunku do planu wynoszącego 27 285 288,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 020 769,00	11 076 192,16	9 608 895,58	86,75%	37,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 953 631,00	9 572 330,00	9 346 096,36	97,64%	36,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	1 632 250,00	2 203 269,05	2 155 238,90	97,82%	8,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 700,00	1 354 050,00	1 258 848,95	92,97%	4,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%	4,64%
801	Oświata i wychowanie	105 962,48	775 464,13	686 050,52	88,47%	2,71%
852	Pomoc społeczna	51 945,00	351 914,01	358 180,05	101,78%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 860,00	371 860,00	338 781,88	91,10%	1,34%
750	Administracja publiczna	95 245,00	180 250,00	223 533,29	124,01%	0,88%
600	Transport i łączność	0,00	138 090,30	100 333,38	72,66%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%	0,27%
020	Leśnictwo	6 180,00	6 180,00	9 649,89	156,15%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 102,75	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	66,37	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 317 206,48	27 285 288,39	25 339 470,66	92,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

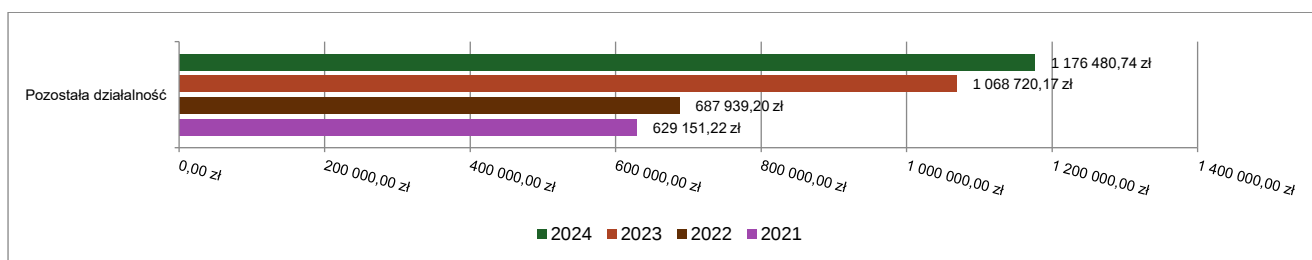


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 480,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 480,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 176 480,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176 480,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 176 480,74 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

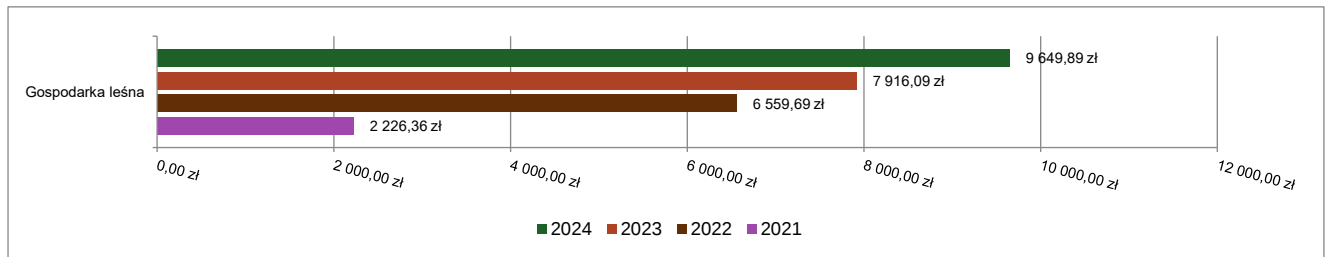


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 649,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,15%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 9 649,89 zł, co stanowi 156,15% planu rocznego wynoszącego 6 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 592,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

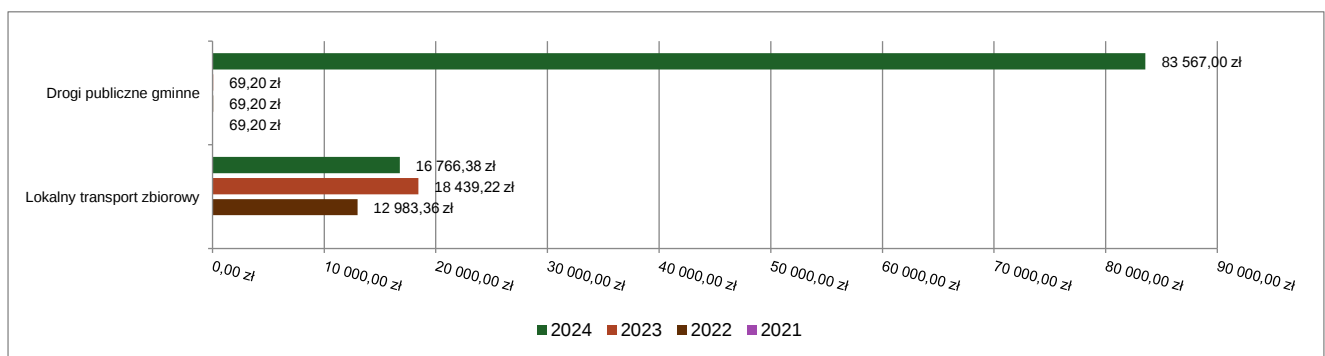


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 090,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 333,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,66%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 766,38 zł, co stanowi 298,69% planu rocznego wynoszącego 5 613,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 153,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 613,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 567,00 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 132 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 83 105,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 385,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75,90 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

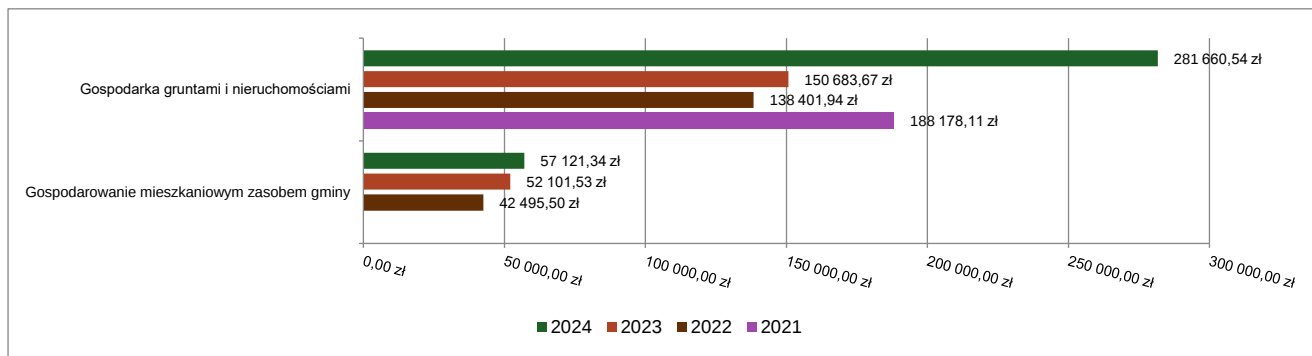


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 781,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 281 660,54 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 321 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 280 367,32 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 016,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 261,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 121,34 zł, co stanowi 113,25% planu rocznego wynoszącego 50 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 054,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,57 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

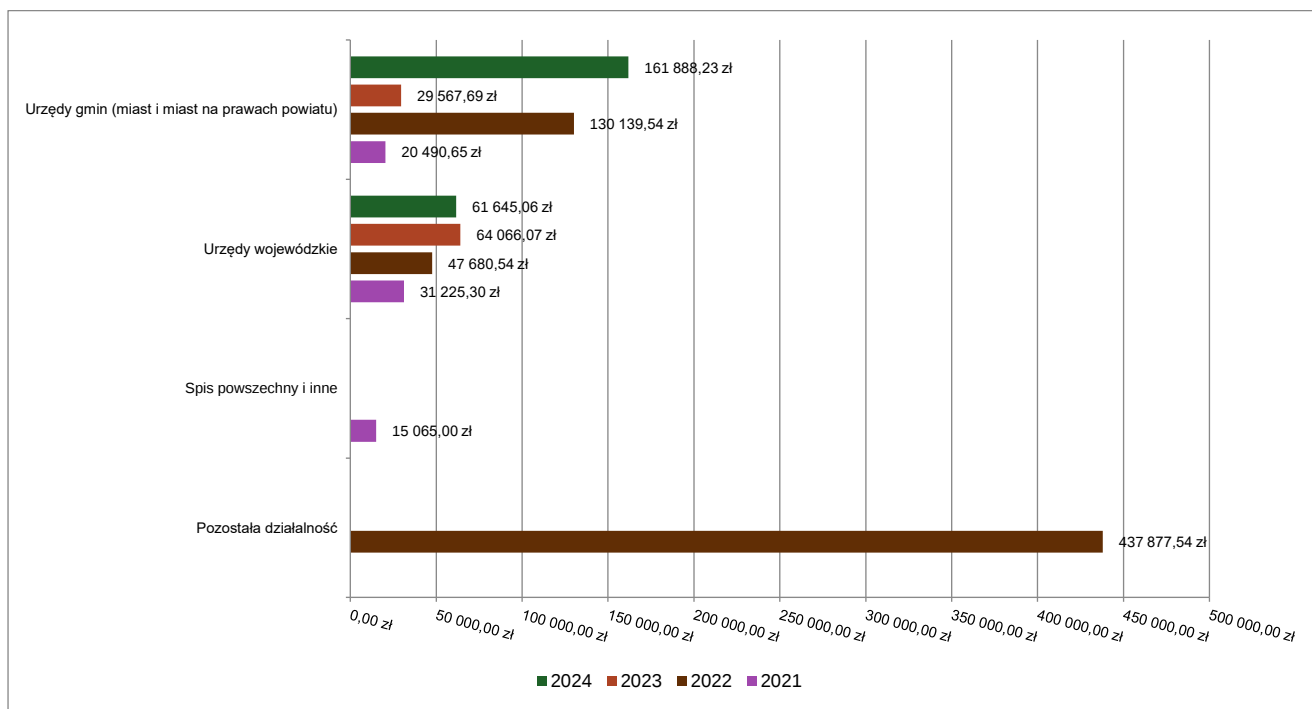


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 533,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 645,06 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 62 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 640,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 161 888,23 zł, co stanowi 137,78% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161 070,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 724,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

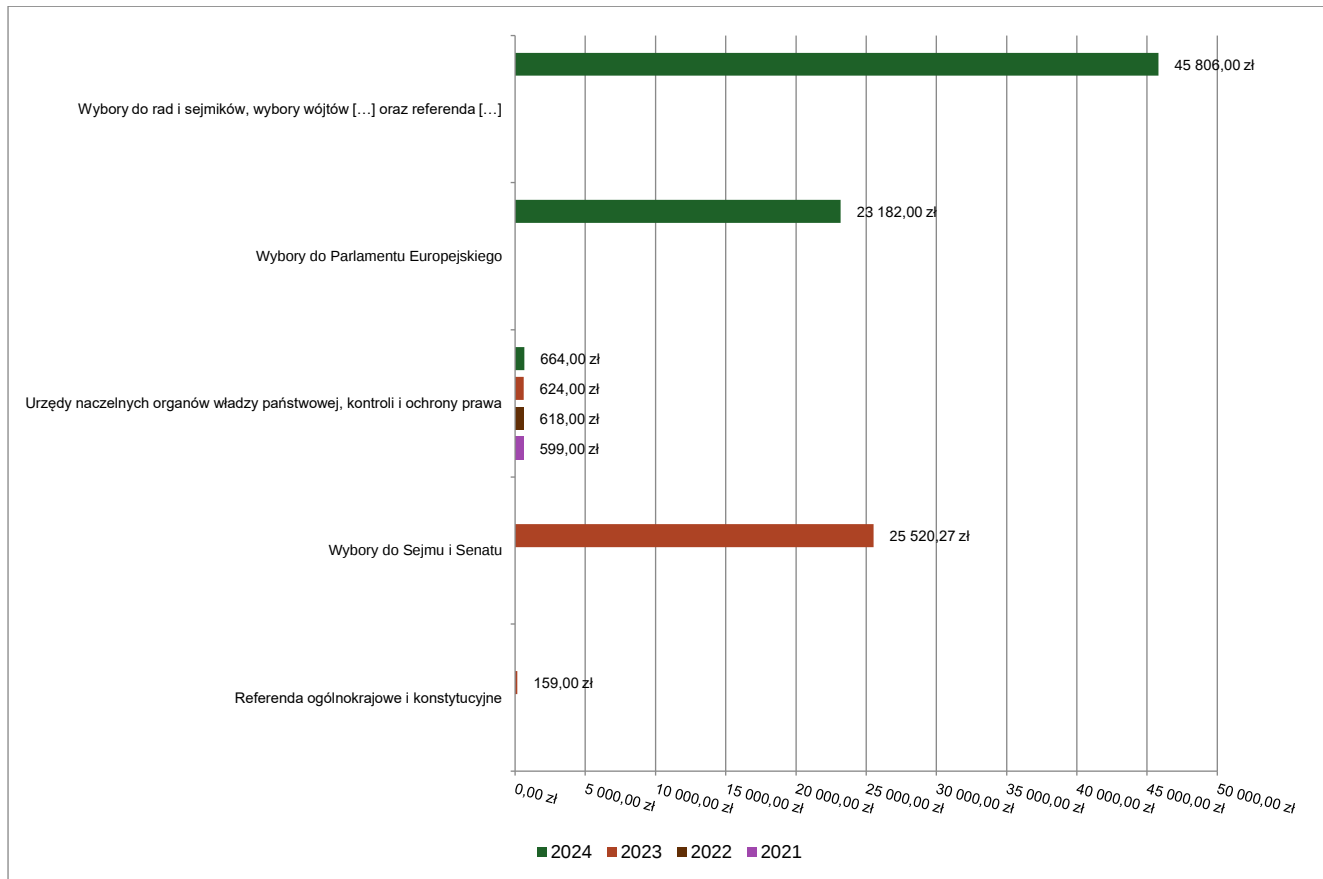


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 664,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 45 806,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 45 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 806,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 23 182,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 23 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 182,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



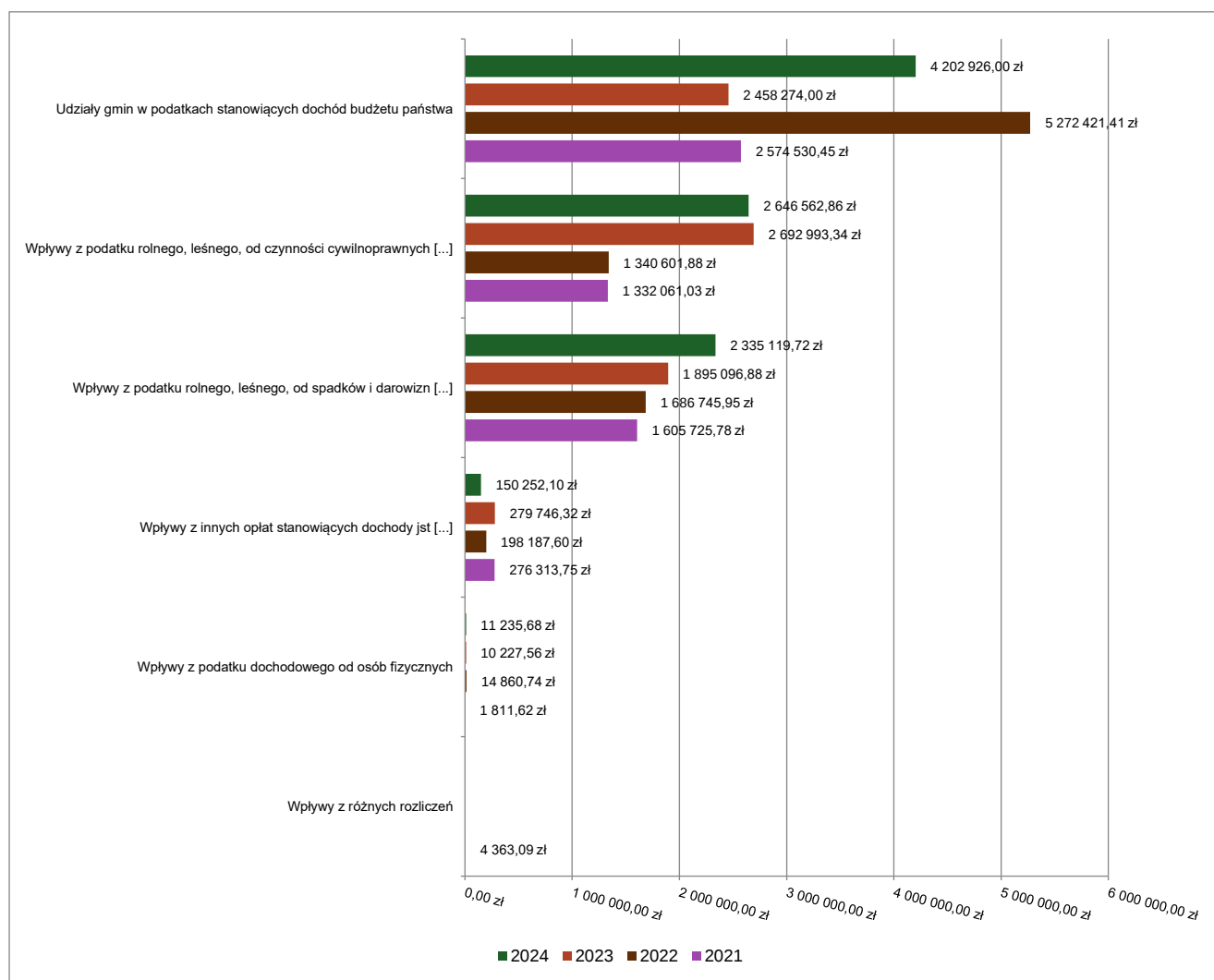
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 572 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 346 096,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 235,68 zł, co stanowi 178,83% planu rocznego wynoszącego 6 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 721,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 514,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 646 562,86 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 2 798 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 444 984,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 227,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 046,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 775,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 767,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 391,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 370,80 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 335 119,72 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 417 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 880 502,54 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 875 182,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430 804,28 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 246,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 777,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 461,61 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 334,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 811,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 150 252,10 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 147 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 722,71 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 068,94 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 761,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 699,45 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 202 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 202 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 176 984,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25 942,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



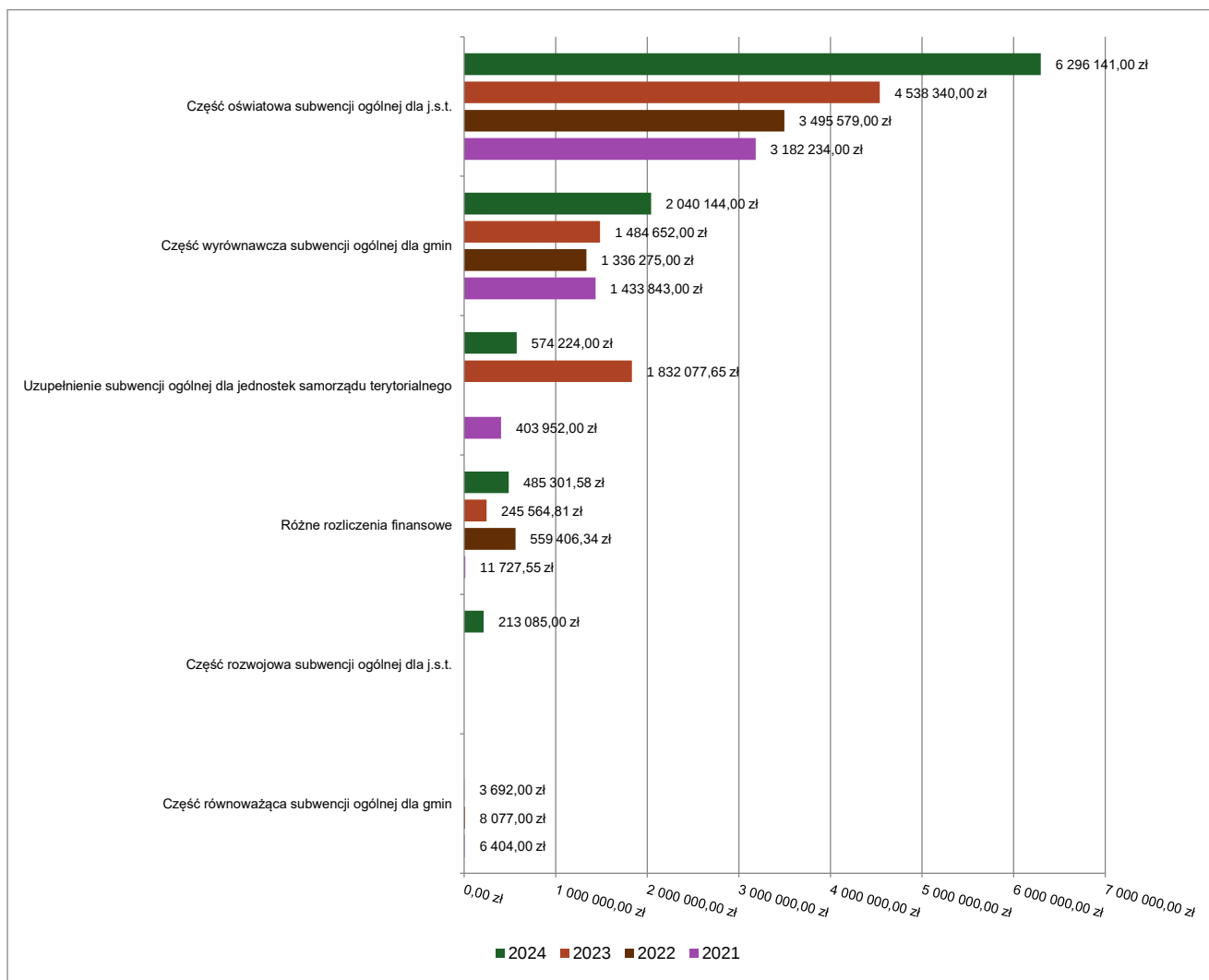
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 076 192,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 608 895,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,75%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 296 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 296 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 296 141,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 574 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 574 224,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 213 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 213 085,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 040 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 040 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 040 144,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 485 301,58 zł, co stanowi 24,85% planu rocznego wynoszącego 1 952 598,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219 560,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 029,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 799,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 912,29 zł.

Dochody w rozdziale 75814 nie zostały zrealizowane z tytułu zwrotu vat od inwestycji, ponieważ zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



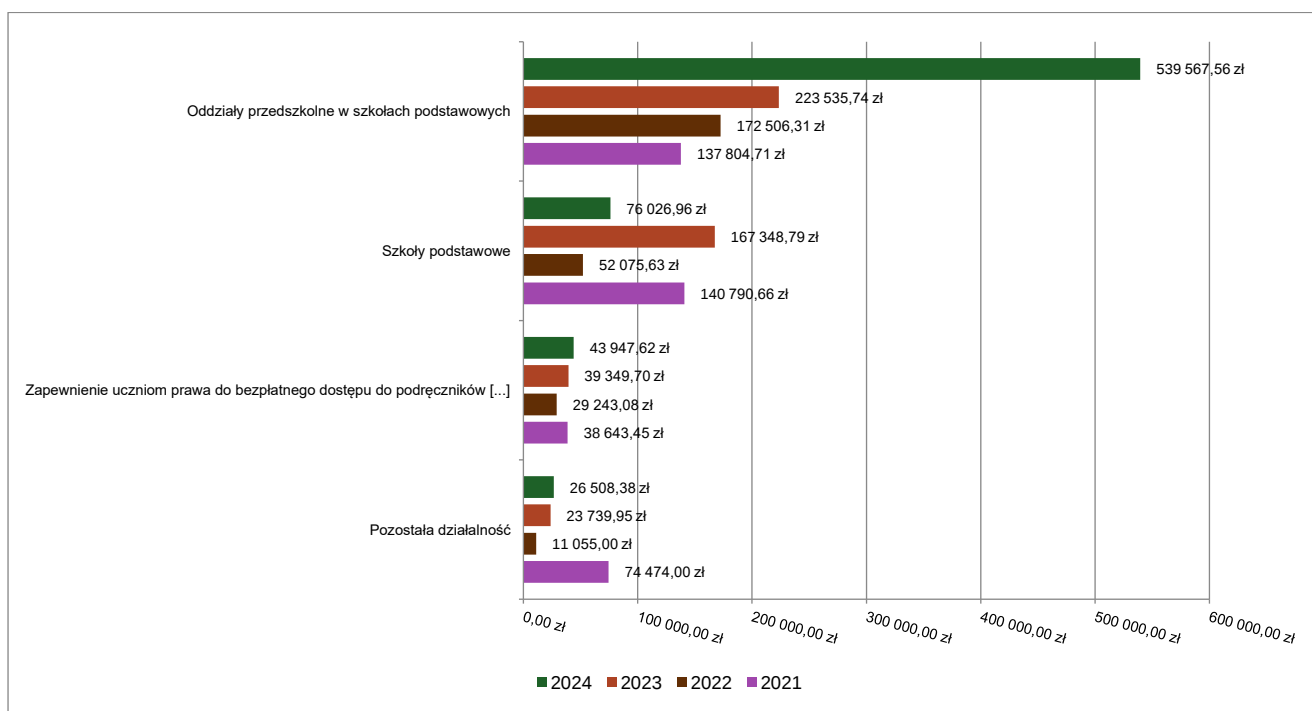
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 464,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 050,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 76 026,96 zł, co stanowi 40,77% planu rocznego wynoszącego 186 463,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 861,14 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 117,09 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 539 567,56 zł, co stanowi 104,38% planu rocznego wynoszącego 516 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 468 320,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71 247,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 947,62 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 45 720,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 947,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 508,38 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 26 335,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 235,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272,90 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

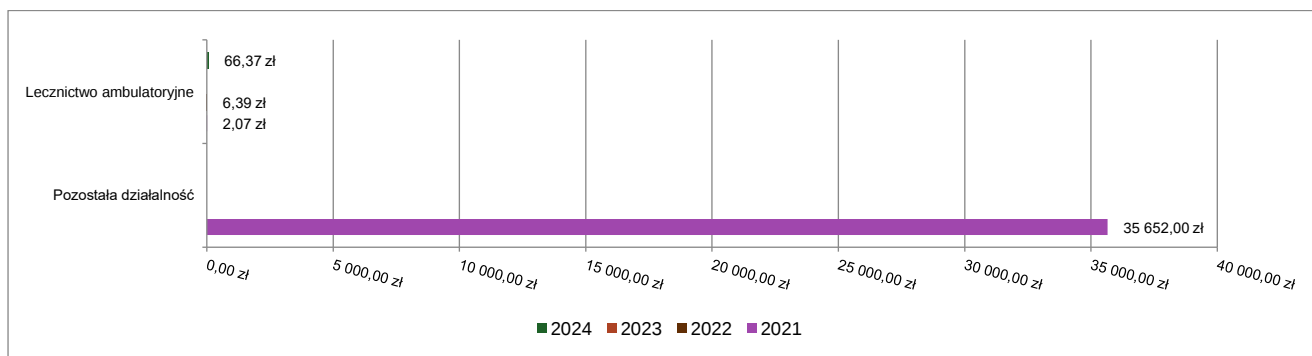


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66,37 zł. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 66,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,37 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

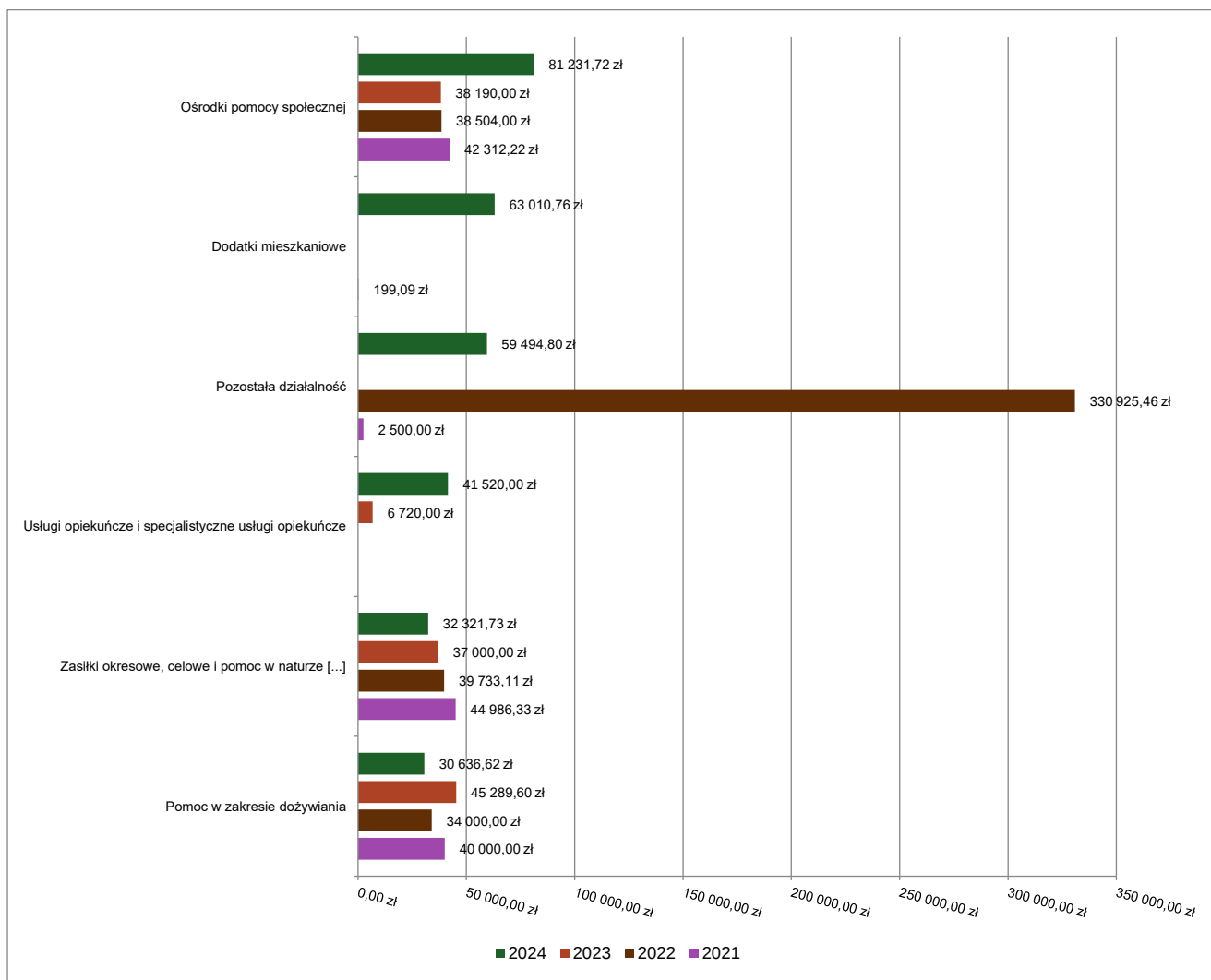


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 914,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 180,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 20 384,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 345,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 038,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 32 321,73 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 32 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 321,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 63 010,76 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 70 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 010,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 21 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 420,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 81 231,72 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 83 418,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 231,72 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 41 520,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 42 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 520,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 636,62 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 34 206,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 636,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 494,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 494,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 494,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

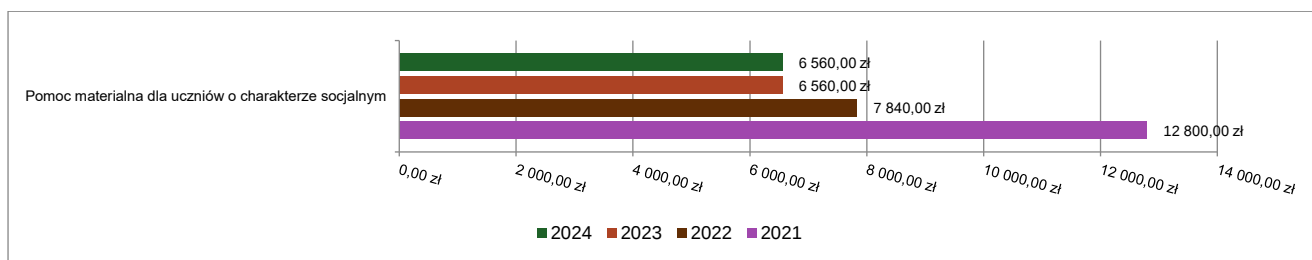


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 560,00 zł, co stanowi 70,69% planu rocznego wynoszącego 9 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 560,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

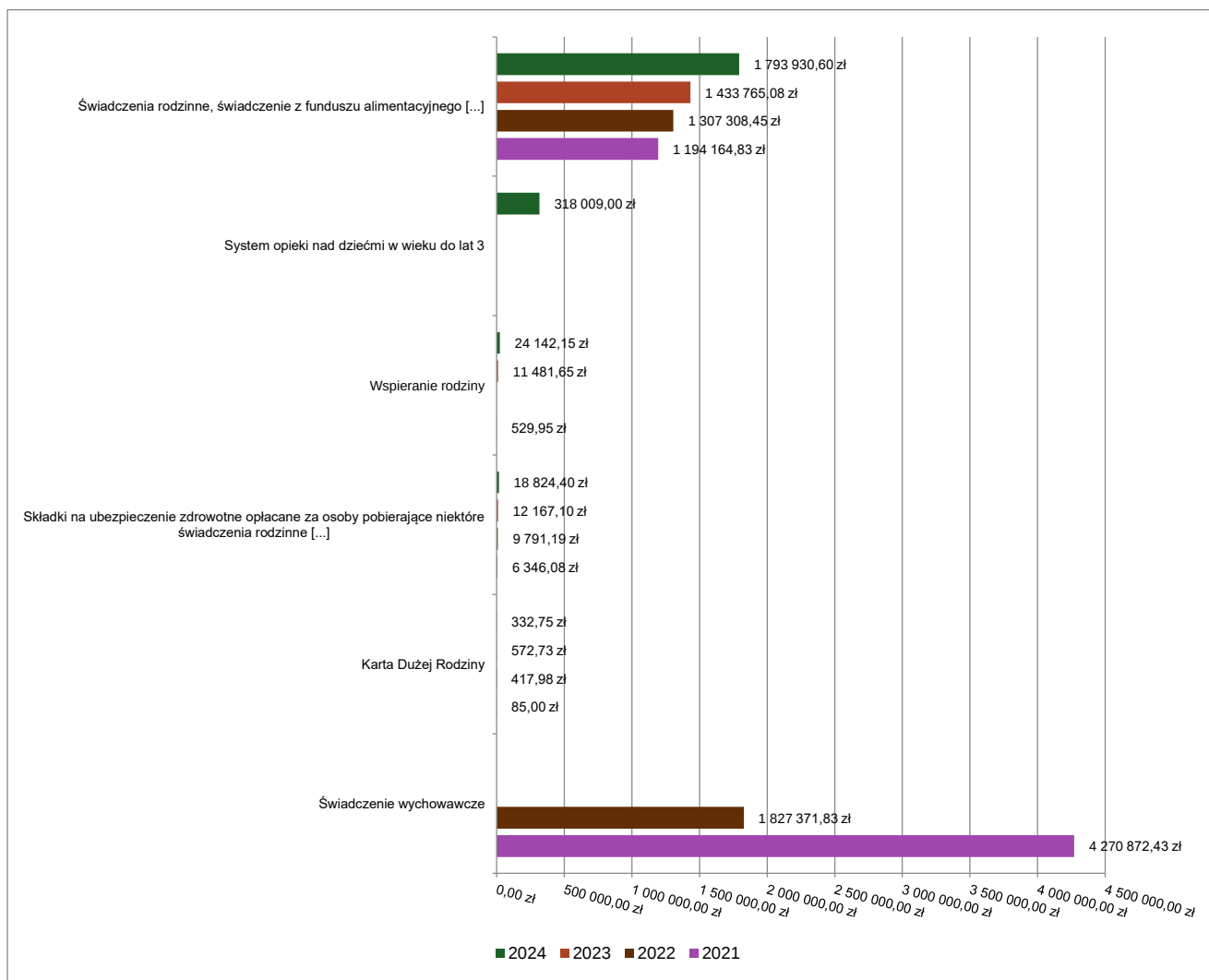


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 269,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 238,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 793 930,60 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 828 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 784 221,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 107,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 601,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 332,75 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 332,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 24 142,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 142,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 604,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 537,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 824,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 18 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 824,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 318 009,00 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 331 713,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 157 106,17 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 142 120,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 776,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

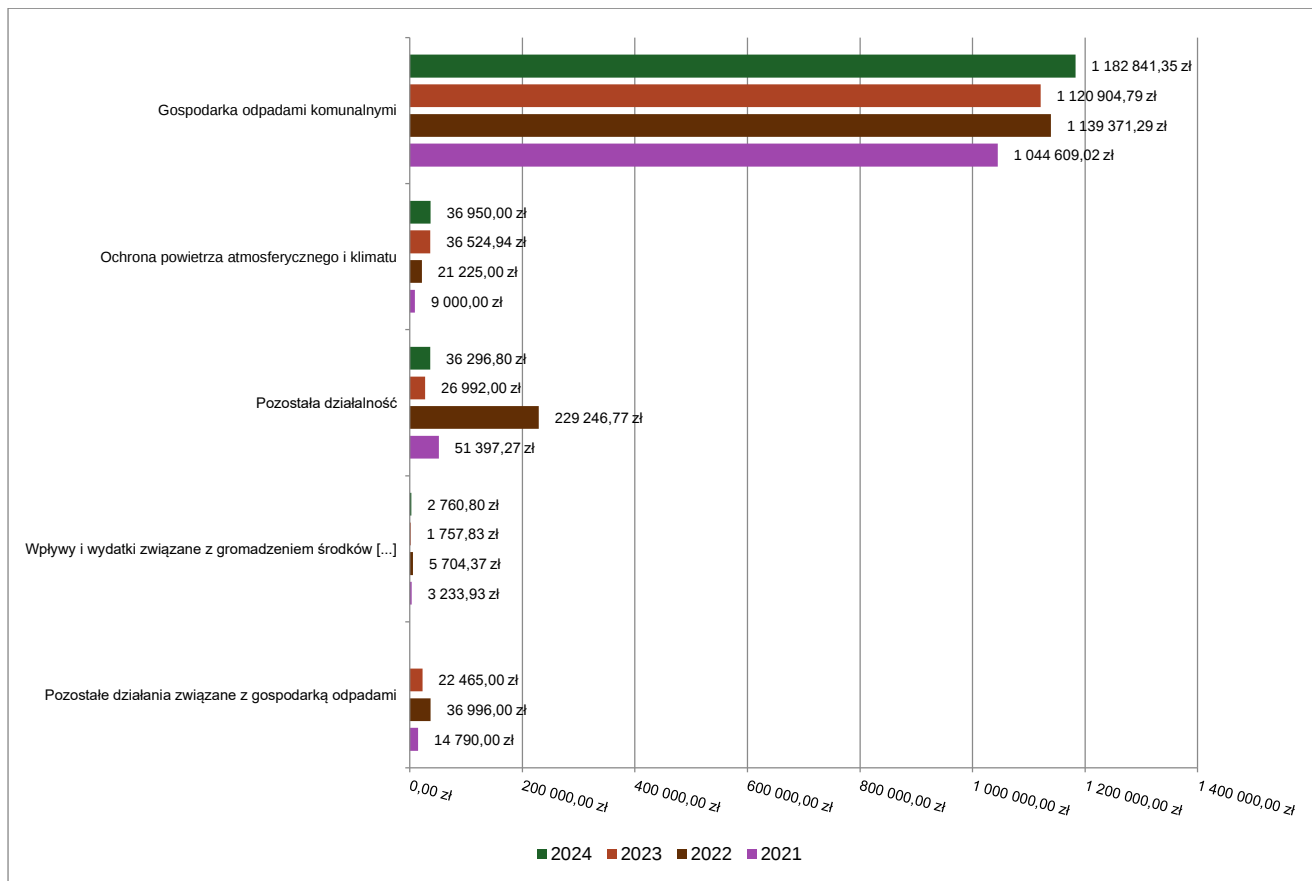


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 848,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 182 841,35 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 242 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 163 030,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 127,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 683,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 950,00 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 950,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 760,80 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 760,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 296,80 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 296,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

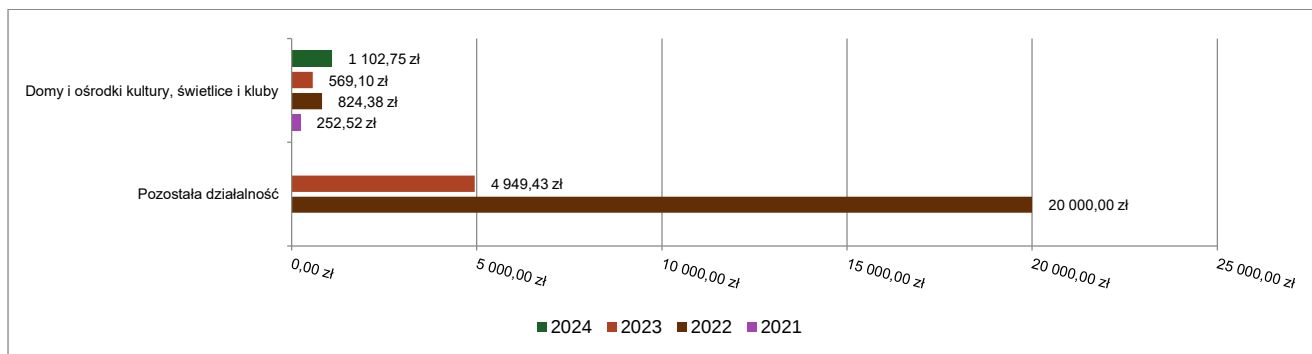


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102,75 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 102,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 053,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,93 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



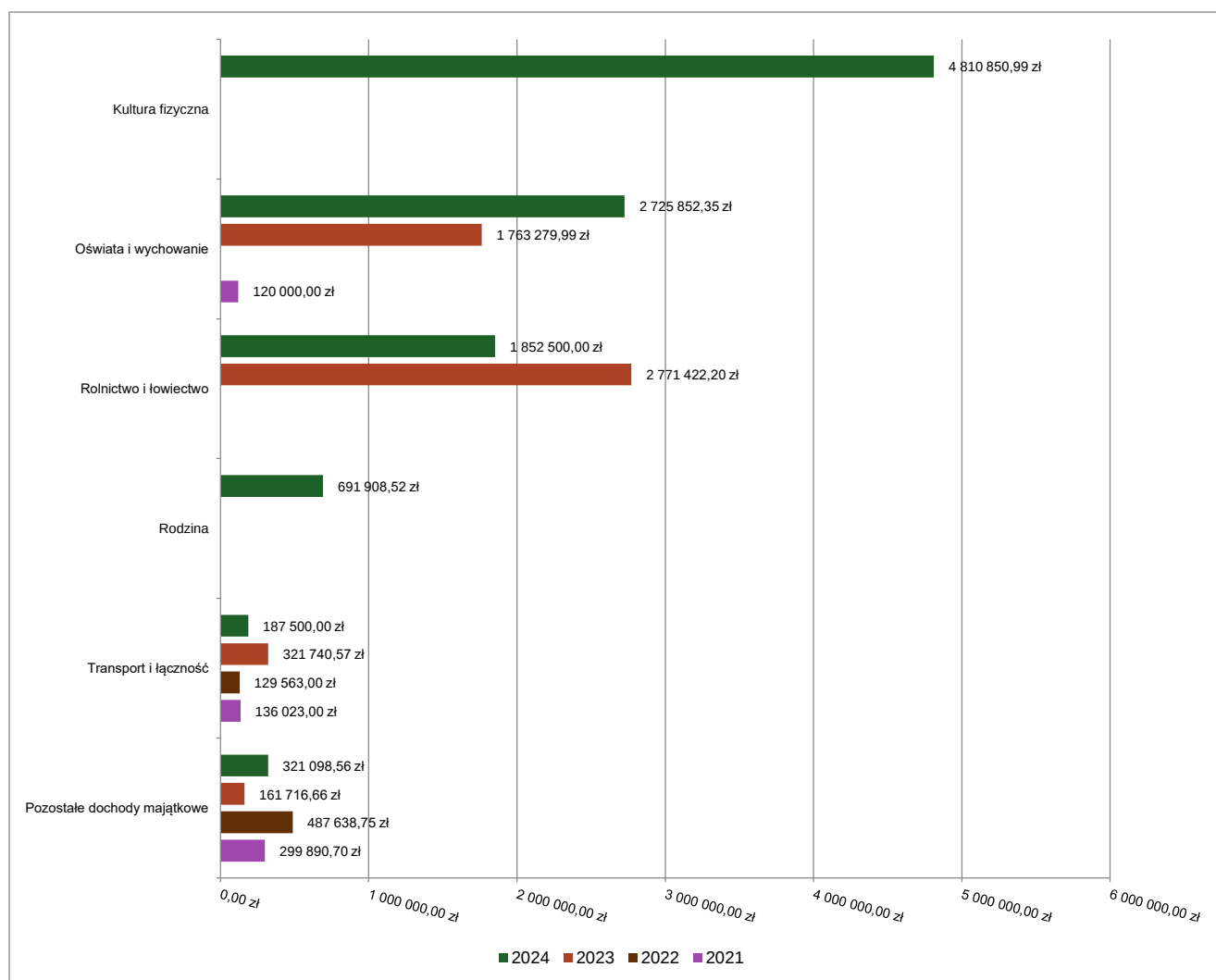
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dominowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 589 710,42 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu wynoszącego 10 687 790,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%	45,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%	25,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%	17,49%
855	Rodzina	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%	6,53%
600	Transport i łączność	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%	1,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 087,00	161 587,00	159 105,26	98,46%	1,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 381,51	73 381,51	100,00%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	54 608,27	78,01%	0,52%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	24 003,52	80,01%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 855 788,80	10 687 790,03	10 589 710,42	99,08%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

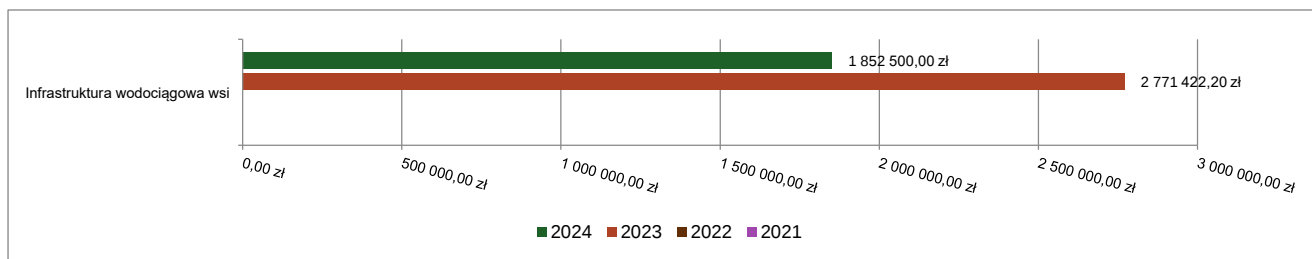


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 852 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 852 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 852 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

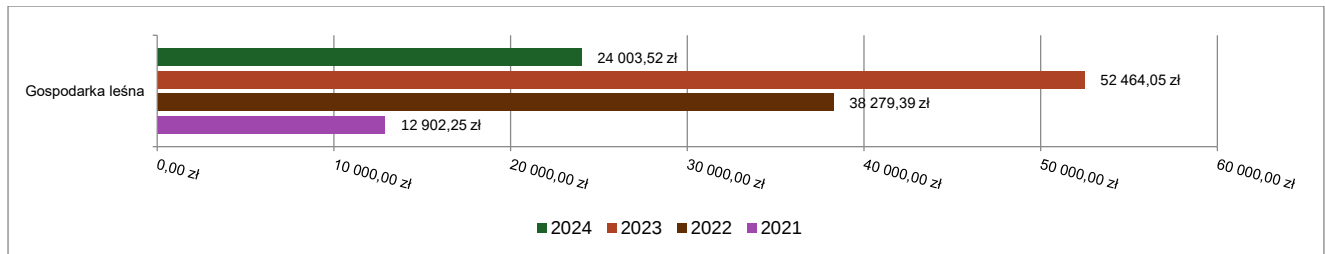


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 003,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,01%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 24 003,52 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 003,52 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

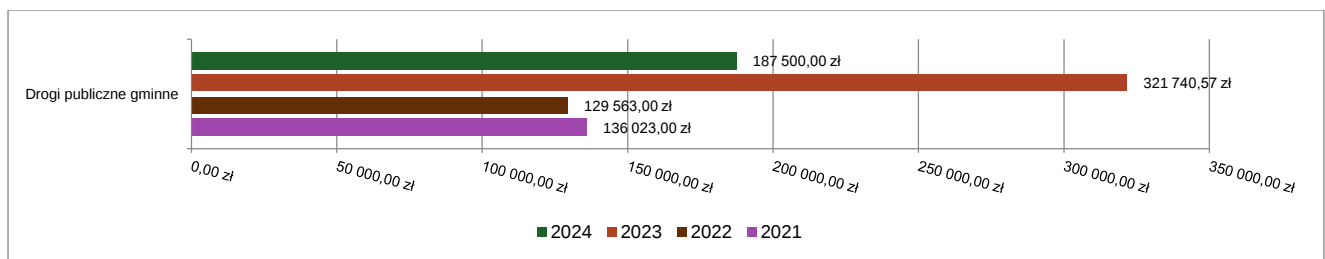


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 187 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

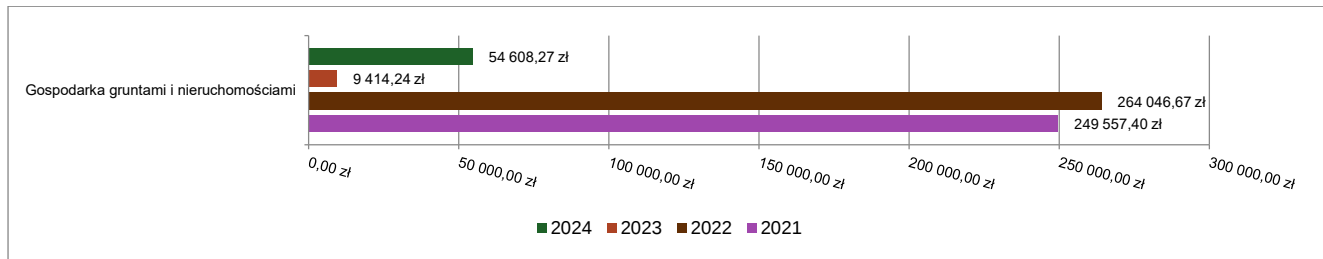


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 608,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 54 608,27 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 008,27 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

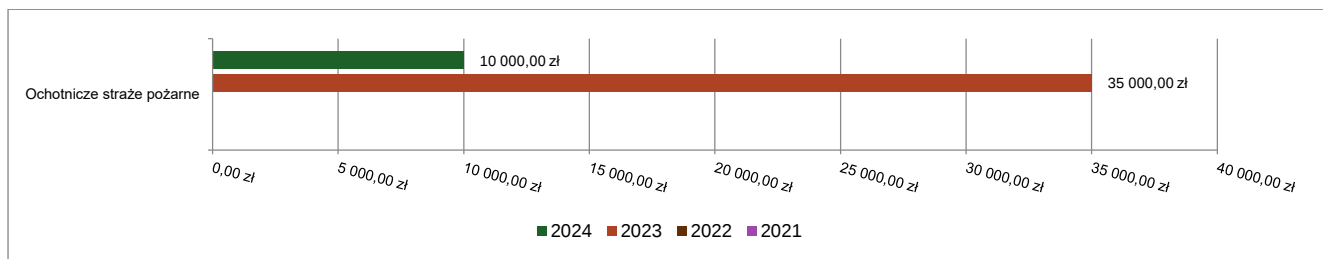


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

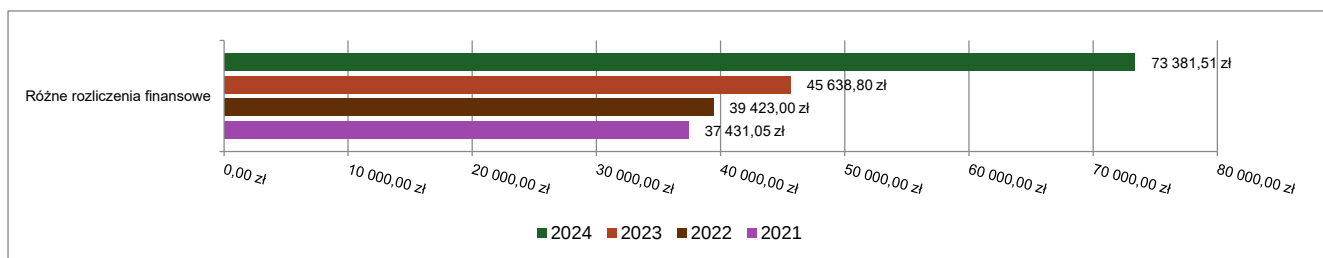


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 381,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 381,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 73 381,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 381,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 381,51 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



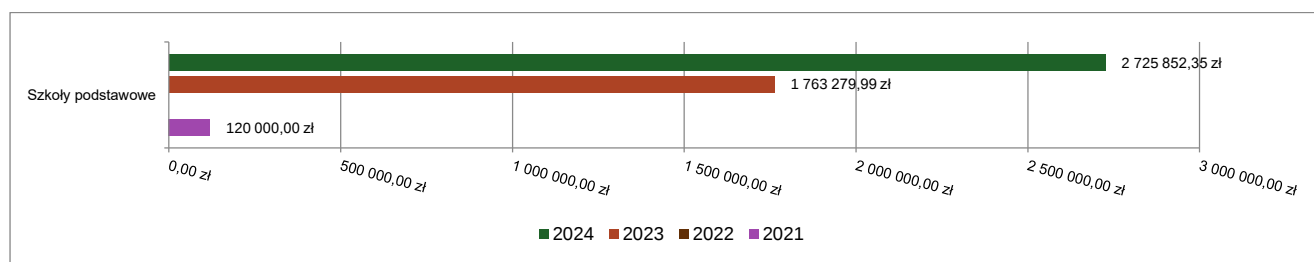
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 725 852,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 725 852,35 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 725 852,35 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

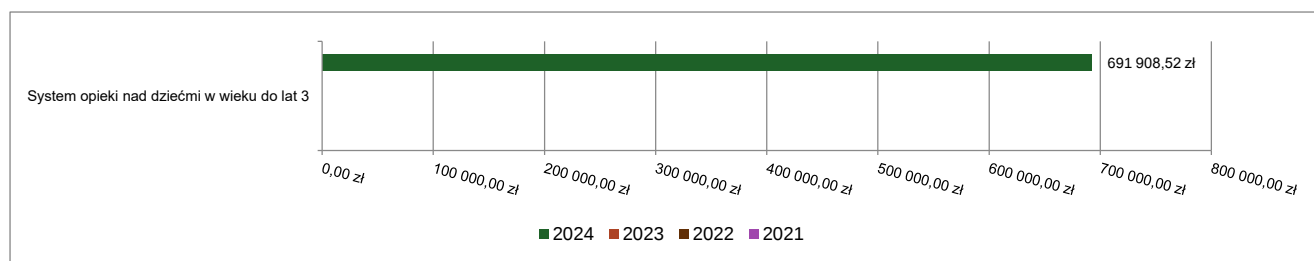


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 908,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 908,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 691 908,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 691 908,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 691 908,52 zł, tj. od Wojewody Wielkopolskiego na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029, zadanie pn. „Budowa Żłobka Dominionki”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

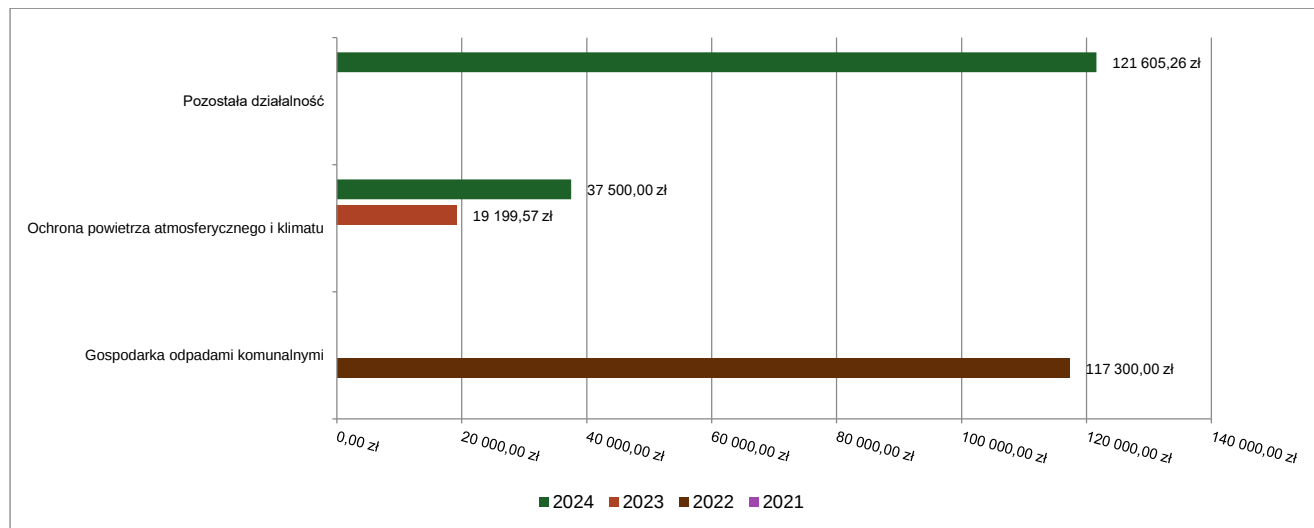


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 105,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 605,26 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 124 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 121 605,26 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa skateparku”. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

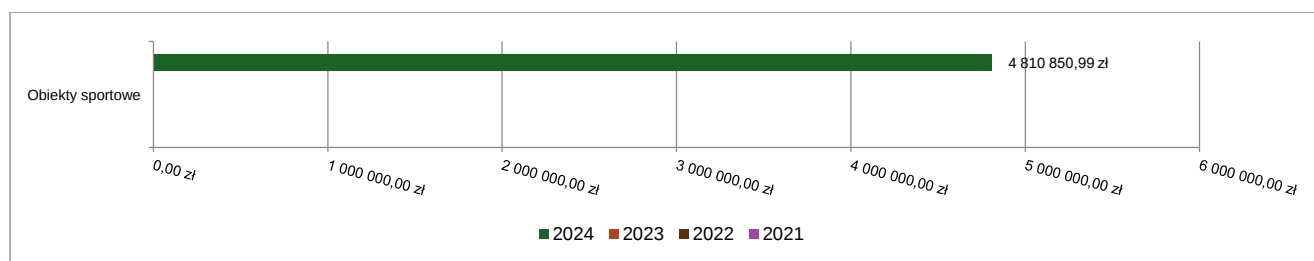


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 810 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 810 850,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 810 850,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 810 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 696 400,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu”. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 024,33 zł na zadanie p.n.” Przebudowa boiska wielofunkcyjnego – utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz. w kwocie 121 605,26 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa skateparku”. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 426,66 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 732 633,77 zł, a ich realizacja wyniosła 95,28% planu wynoszącego 43 800 918,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 909 085,81	24 412 835,48	22 904 185,34	93,82%	54,88%
Wydatki majątkowe	17 287 676,80	19 388 083,14	18 828 448,43	97,11%	45,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 196 762,61	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 002 091,69	14 566 145,18	13 957 175,84	95,82%	33,44%
926	Kultura fizyczna	7 772 972,00	7 765 202,00	7 736 107,52	99,63%	18,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 262 305,80	6 097 627,88	6 021 060,91	98,74%	14,43%
750	Administracja publiczna	3 194 689,31	3 421 887,20	3 180 944,69	92,96%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 990,00	3 232 285,05	2 900 553,75	89,74%	6,95%
855	Rodzina	1 728 045,81	2 426 422,61	2 247 926,87	92,64%	5,39%
600	Transport i łączność	1 294 626,00	2 257 909,65	2 106 328,29	93,29%	5,05%
852	Pomoc społeczna	982 945,00	1 385 934,01	1 335 034,58	96,33%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 498,00	865 652,04	839 110,05	96,93%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	528 964,00	420 435,48	79,48%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	270 430,00	192 980,00	90 149,75	46,71%	0,22%
710	Działalność usługowa	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%	0,17%
020	Leśnictwo	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 117,00	28 417,00	15 717,65	55,31%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%	0,02%
630	Turystyka	5 010,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 196 762,61	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

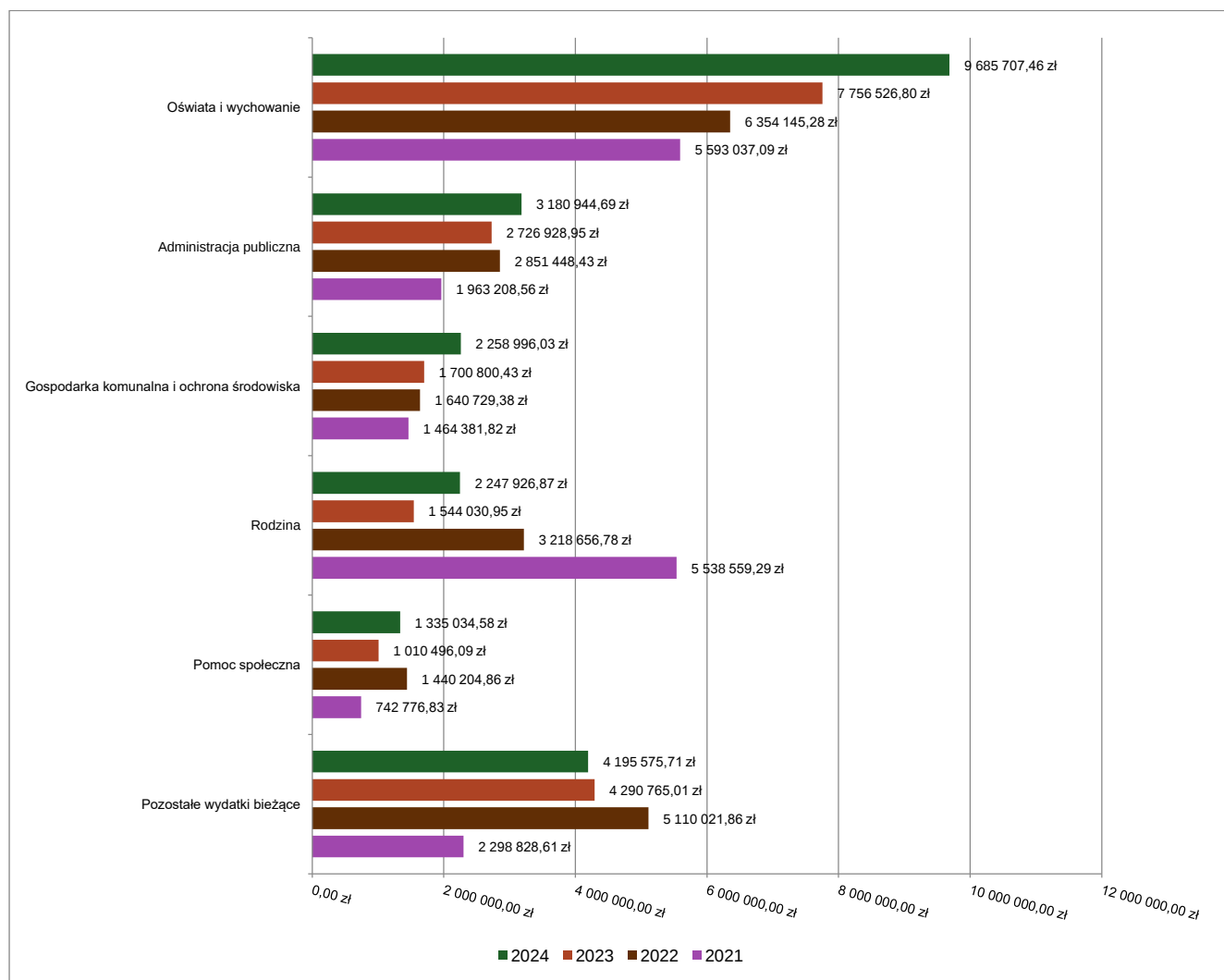
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 904 185,34 zł, tj. w 93,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 412 835,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 254 485,69	10 056 238,18	9 685 707,46	96,32%	42,29%
750	Administracja publiczna	3 194 689,31	3 421 887,20	3 180 944,69	92,96%	13,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 635,00	2 381 710,05	2 258 996,03	94,85%	9,86%
855	Rodzina	1 728 045,81	2 426 422,61	2 247 926,87	92,64%	9,81%
852	Pomoc społeczna	982 945,00	1 385 934,01	1 335 034,58	96,33%	5,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 867,00	1 211 633,74	1 209 816,39	99,85%	5,28%
600	Transport i łączność	958 339,00	1 324 122,65	1 177 085,39	88,90%	5,14%
757	Obsługa długu publicznego	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%	2,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 008,00	649 562,04	624 478,73	96,14%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	278 964,00	170 435,48	61,10%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	270 430,00	192 980,00	90 149,75	46,71%	0,39%
710	Działalność usługowa	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%	0,30%
926	Kultura fizyczna	60 472,00	73 472,00	47 944,93	65,26%	0,21%
020	Leśnictwo	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 117,00	28 417,00	15 717,65	55,31%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%	0,04%
630	Turystyka	5 010,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 909 085,81	24 412 835,48	22 904 185,34	93,82%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



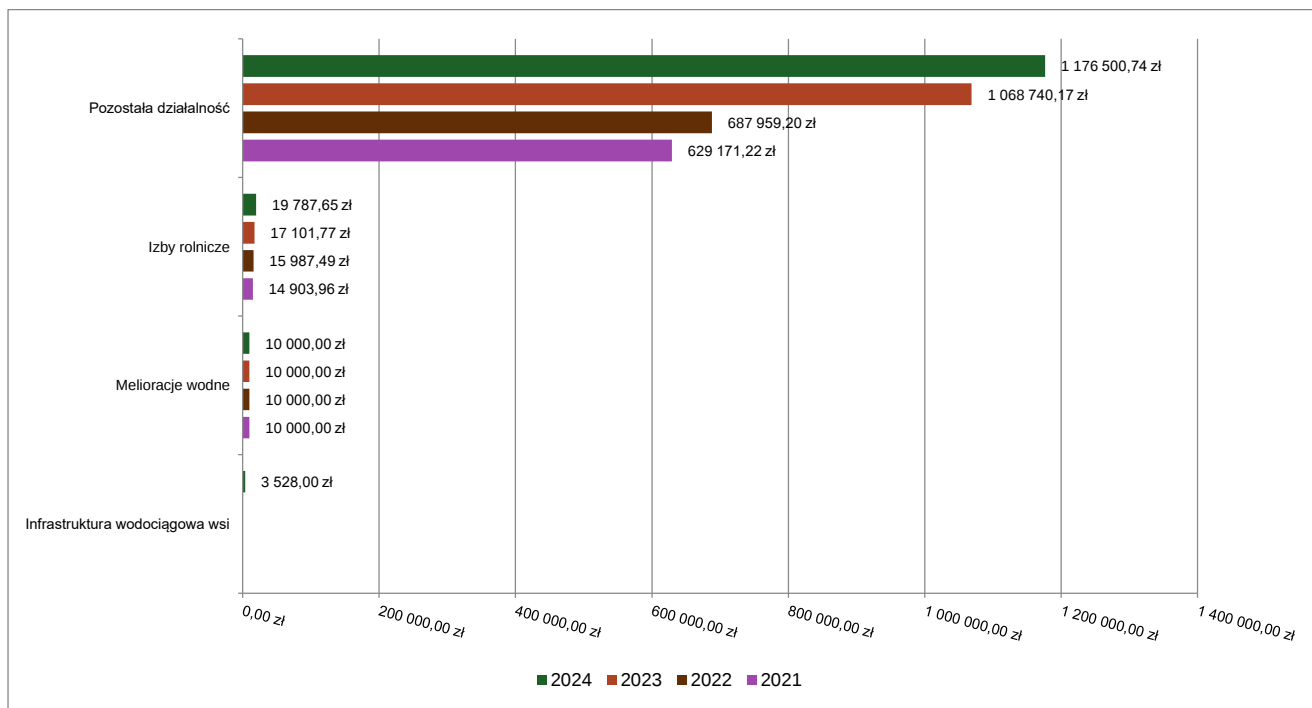
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 633,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 816,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 787,65 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 20 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 787,65 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 528,00 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 4 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 242,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 176 500,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 177 013,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 153 432,49 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 734,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 507,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 337,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

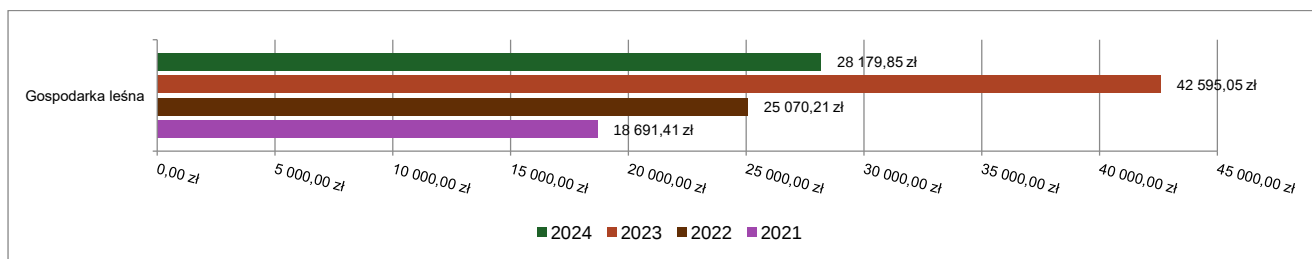


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 179,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 28 179,85 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 32 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 940,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 239,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



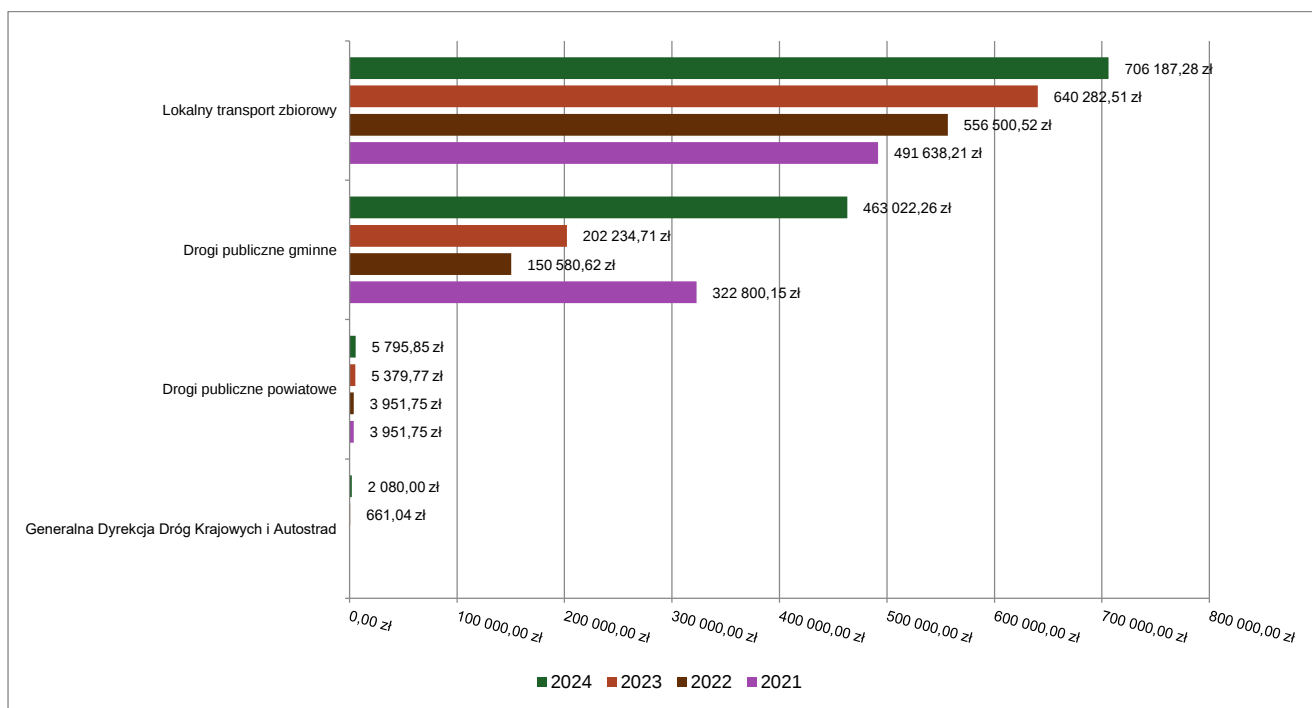
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 324 122,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 085,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 706 187,28 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 779 580,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 706 187,28 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 2 080,00 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 2 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 080,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 795,85 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 7 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 795,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 463 022,26 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 534 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 264 928,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 621,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 602,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 870,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

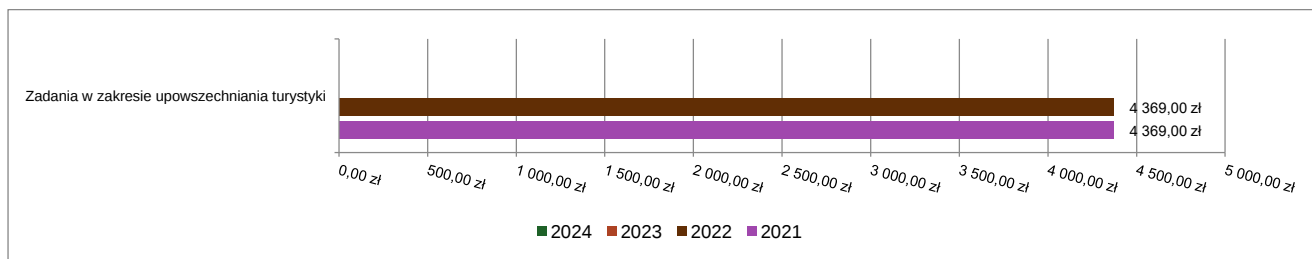


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 10,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

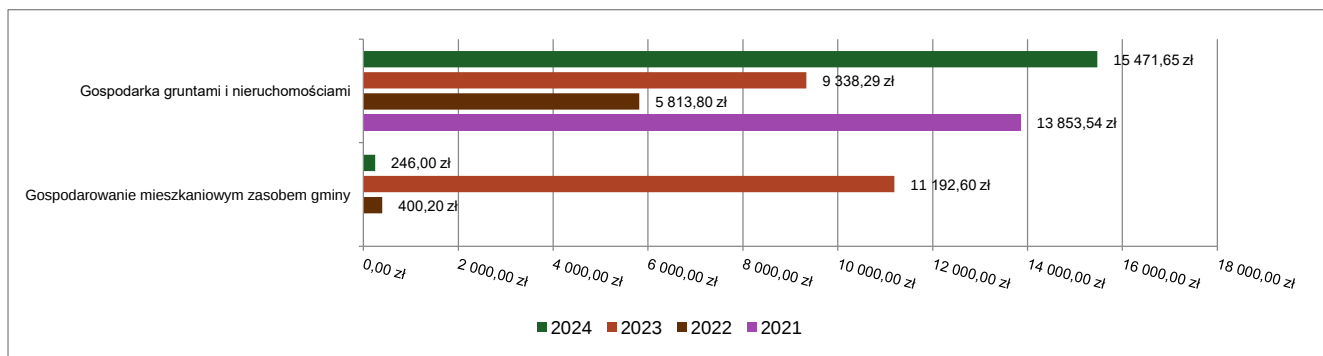


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 717,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 471,65 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 22 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 318,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 795,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 148,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 209,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 246,00 zł, co stanowi 3,85% planu rocznego wynoszącego 6 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

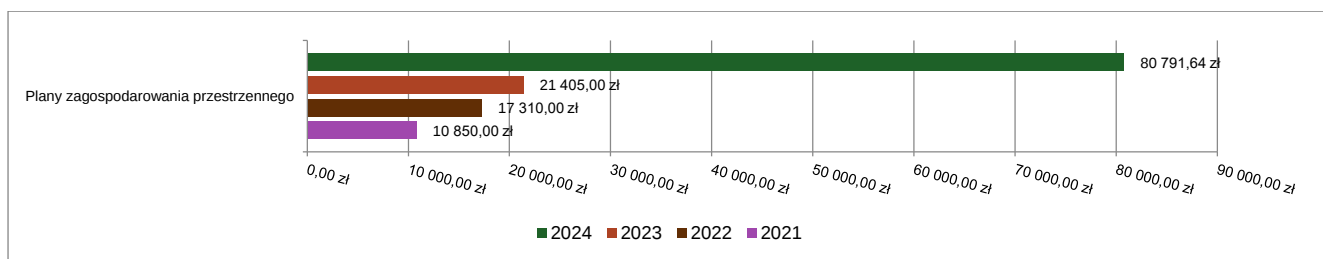


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 791,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 791,64 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 86 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 791,64 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



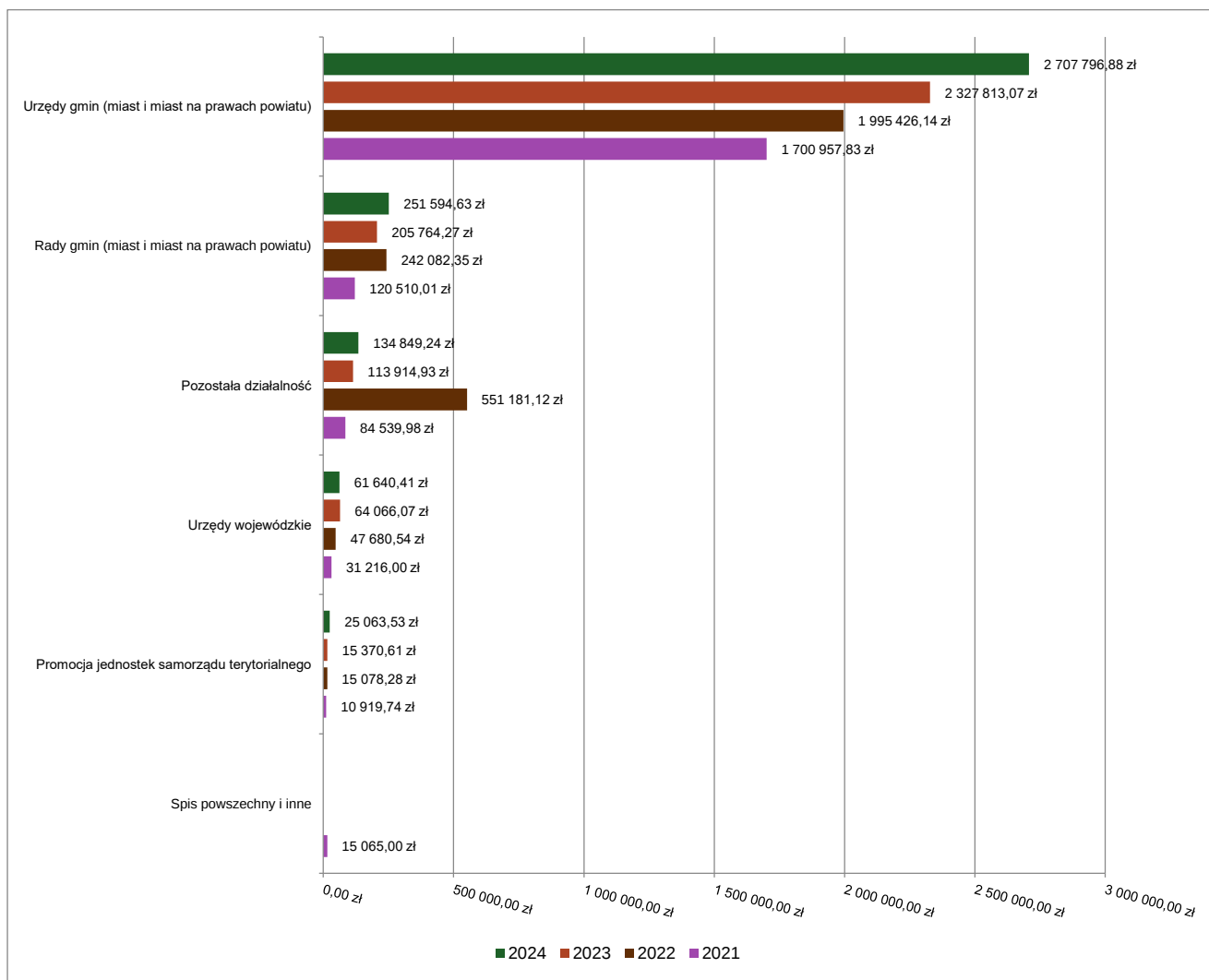
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 421 887,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 180 944,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 640,41 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 62 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 071,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 523,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 146,24 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 594,63 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 278 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 498,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 389,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 706,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 707 796,88 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 2 909 388,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 546 577,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 840,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 057,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 687,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 562,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 868,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 794,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 869,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 527,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 753,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 830,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 682,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 938,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 625,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 519,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 431,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,53 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 98,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 27,07 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 063,53 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 34 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 520,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 542,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 849,24 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 137 374,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 039,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 055,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



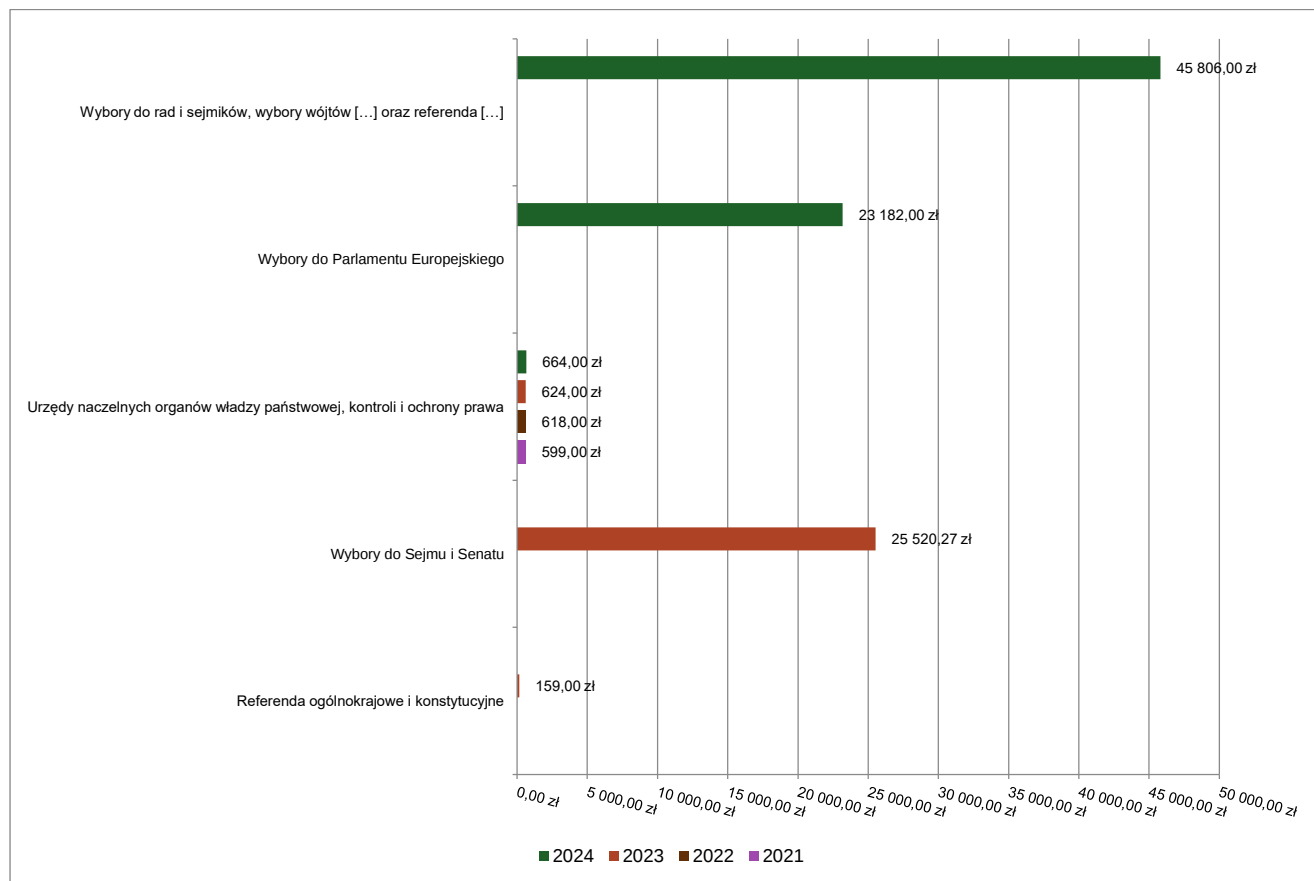
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 806,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 45 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 517,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 246,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 224,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 23 182,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 23 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 400,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 232,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 621,28 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,44 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 248,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,28 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



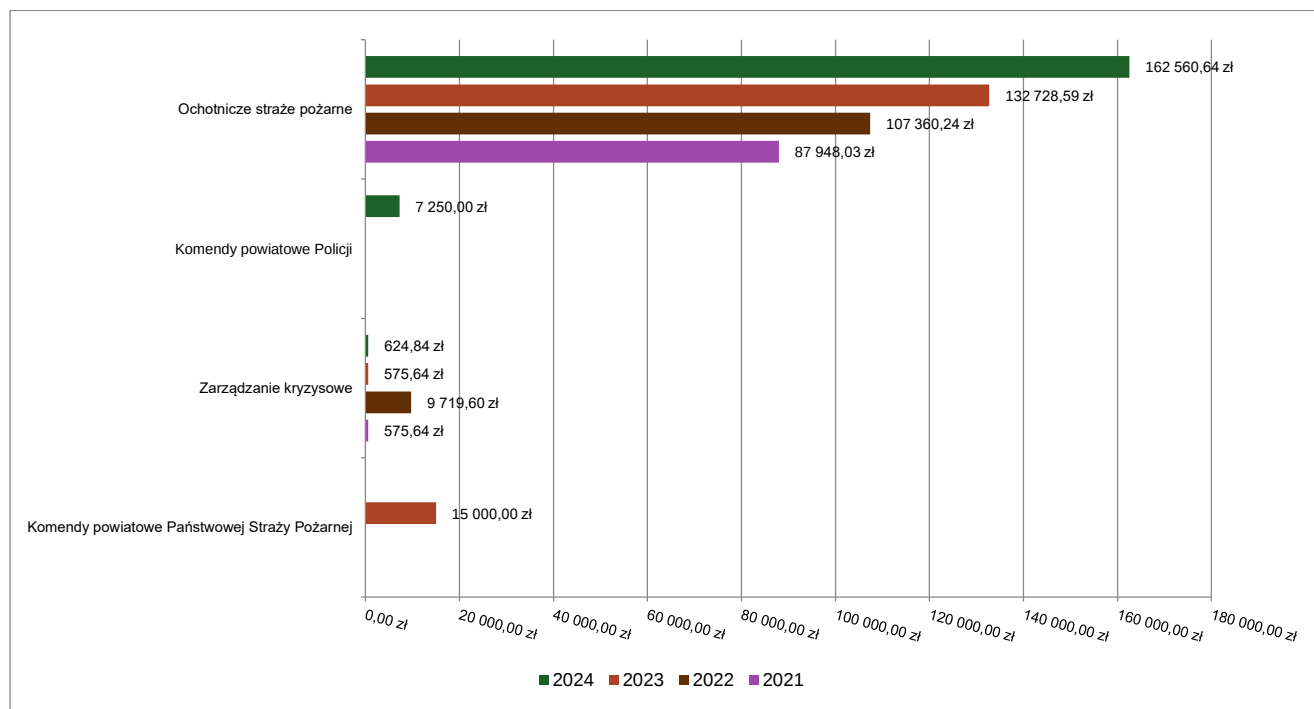
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 435,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 250,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 162 560,64 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 198 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 045,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 051,95 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 064,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 008,05 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 980,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 698,67 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,46 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 132,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 624,84 zł, co stanowi 0,88% planu rocznego wynoszącego 70 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 624,84 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

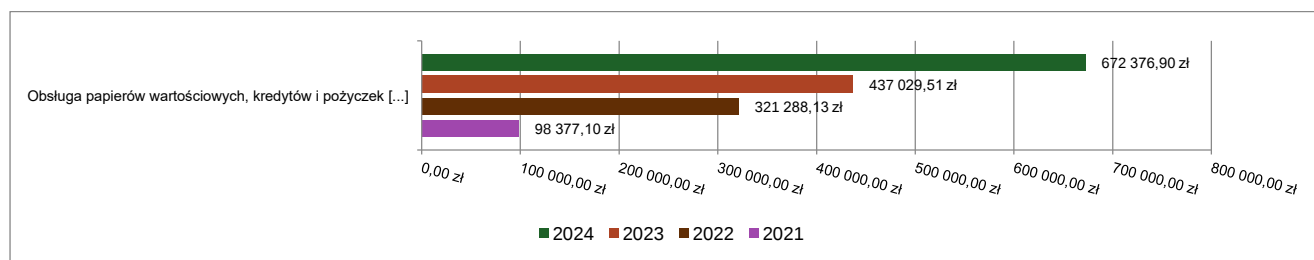


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 376,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 672 376,90 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 729 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 672 376,90 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 46 000,00 zł;

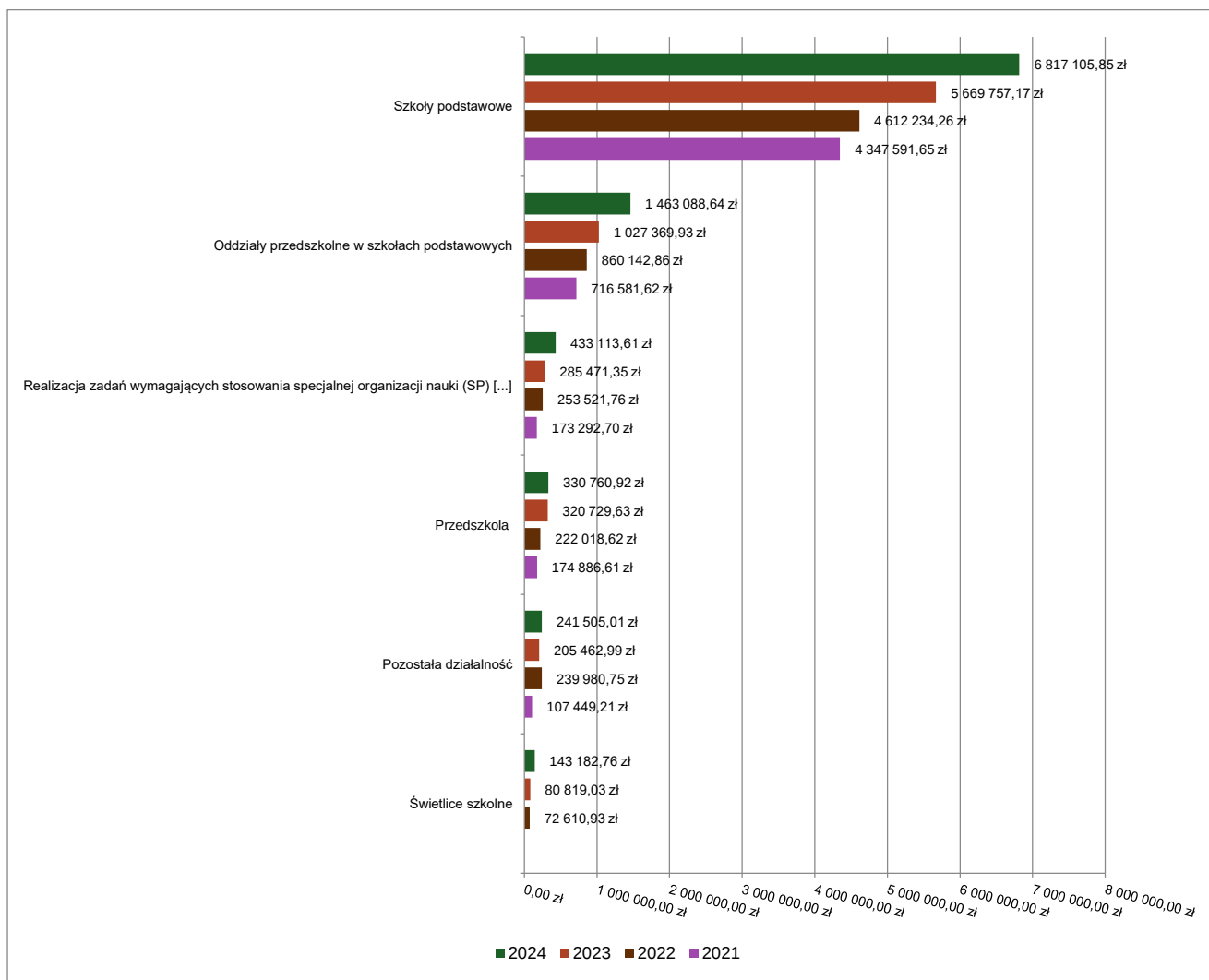
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 056 238,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 685 707,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 817 105,85 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 6 949 784,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 598 163,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811 535,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 602,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 978,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 436,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 018,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 564,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 498,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 531,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 647,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 972,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 554,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 740,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 114,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 016,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 229,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 085,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 487,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 556,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 102,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 463 088,64 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 510 683,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 781 405,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 744,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 934,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 753,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 604,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 653,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 976,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 933,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 052,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 421,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 831,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 590,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 925,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 330 760,92 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 330 760,92 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 143 182,76 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 162 080,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 680,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 237,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 499,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 907,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 537,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 729,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 591,50 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 105 413,51 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 133 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 053,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 319,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 542,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 498,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 684,27 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 40 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 632,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 051,71 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 90 905,27 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 99 053,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 124,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 359,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 852,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 045,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 814,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 804,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 686,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 113,61 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 456 421,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 770,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 739,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 219,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 779,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 675,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 438,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 641,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 075,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 799,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 947,62 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 45 720,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 494,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 505,01 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 244 129,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 085,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 002,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 478,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 179,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 859,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

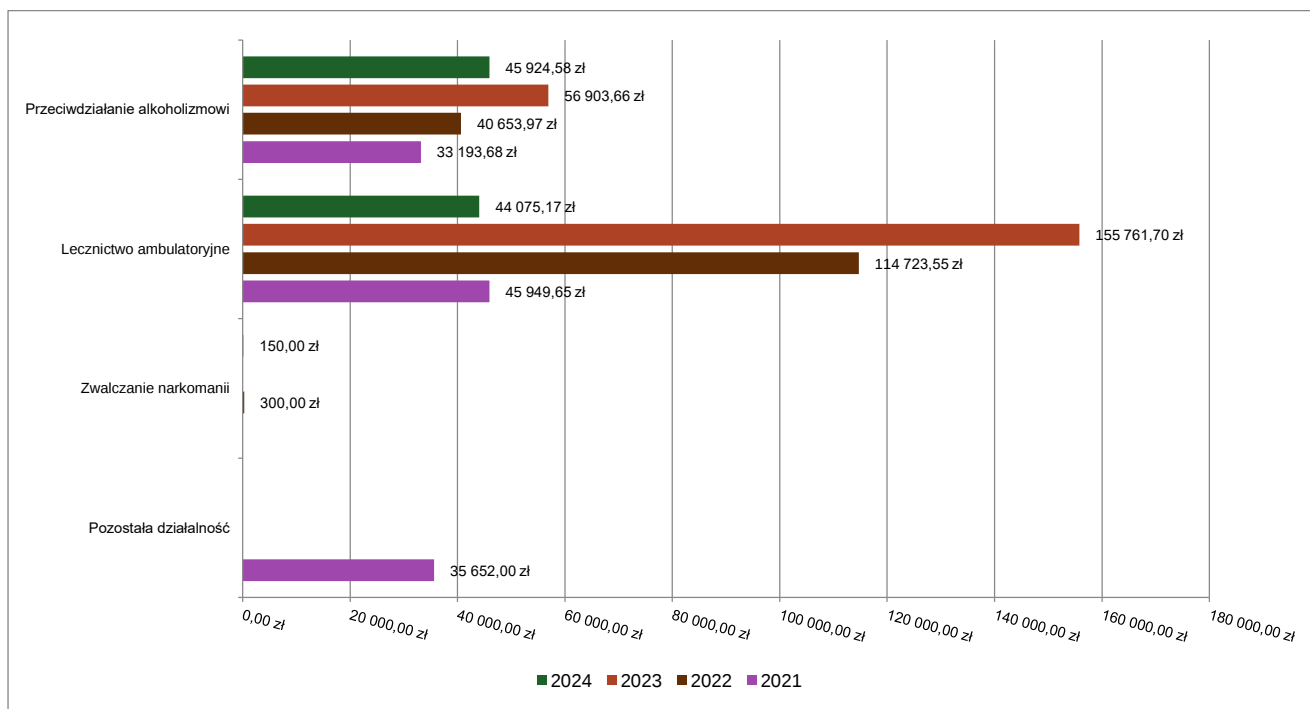


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 149,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 44 075,17 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 113 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 458,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 704,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 573,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 339,44 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 4,74% planu rocznego wynoszącego 3 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 45 924,58 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 76 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 392,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 602,50 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



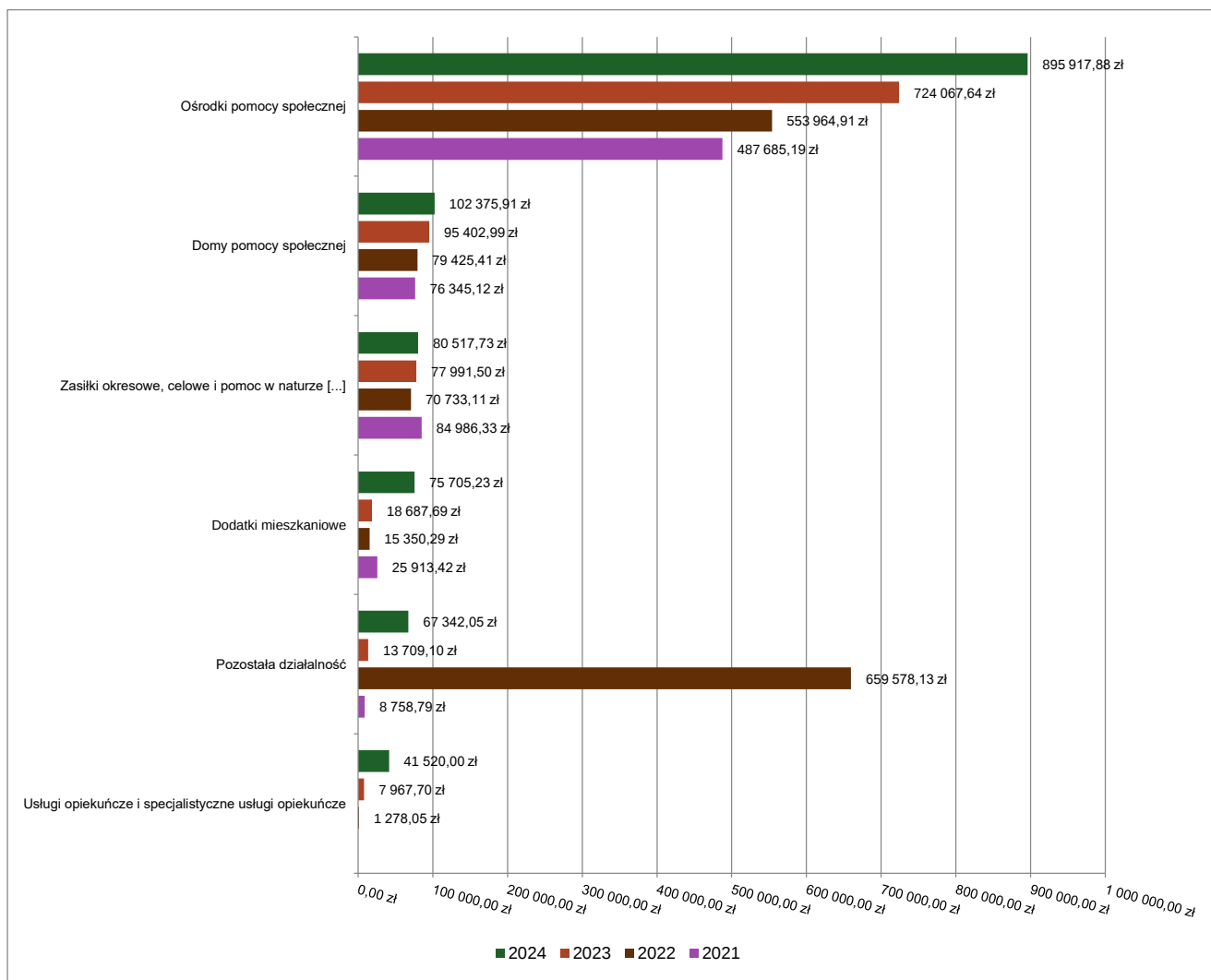
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 934,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 034,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 102 375,91 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 375,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 2 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 517,73 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 82 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 517,73 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 705,23 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 87 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 915,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 770,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,49 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 25 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 895 917,88 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 919 938,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 915,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 495,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 086,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 939,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 528,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 829,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 670,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 851,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 071,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 427,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 787,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 992,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 748,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 731,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 501,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 113,94 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 520,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 43 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 295,78 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 44 406,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 295,78 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 342,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 68 394,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 021,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 714,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

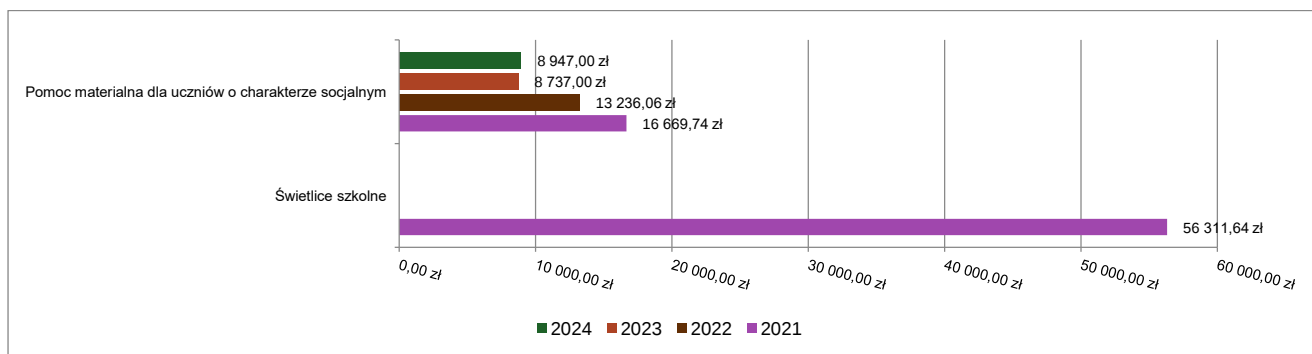


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 947,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 947,00 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 16 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

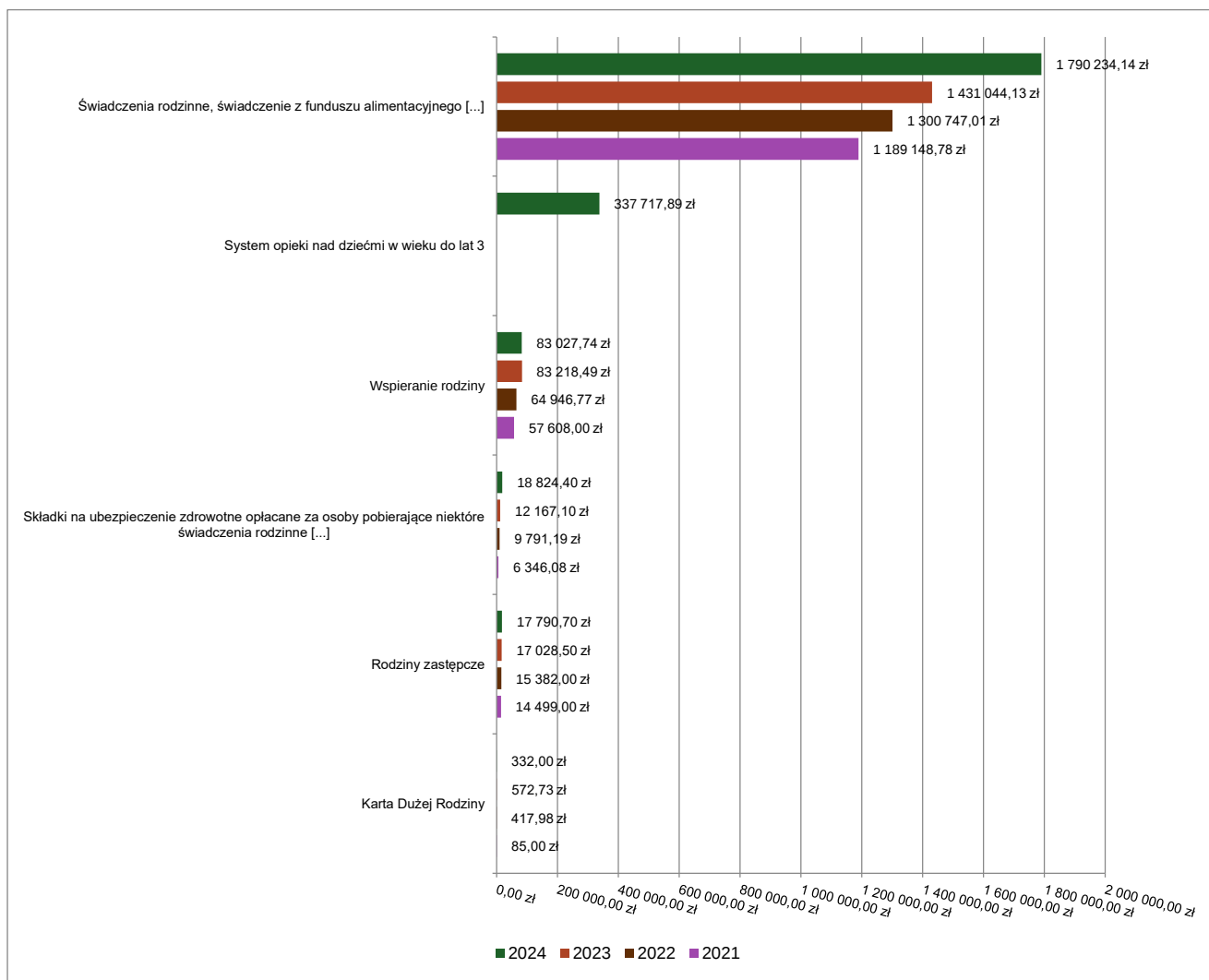


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 426 422,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 926,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 790 234,14 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 835 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 544 361,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 562,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 246,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 171,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,69 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 332,00 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 83 027,74 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 85 437,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 832,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 024,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 897,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 790,70 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 790,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 824,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 18 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 824,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 337 717,89 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 467 671,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 819,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 523,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 756,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 403,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 492,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 868,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 738,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



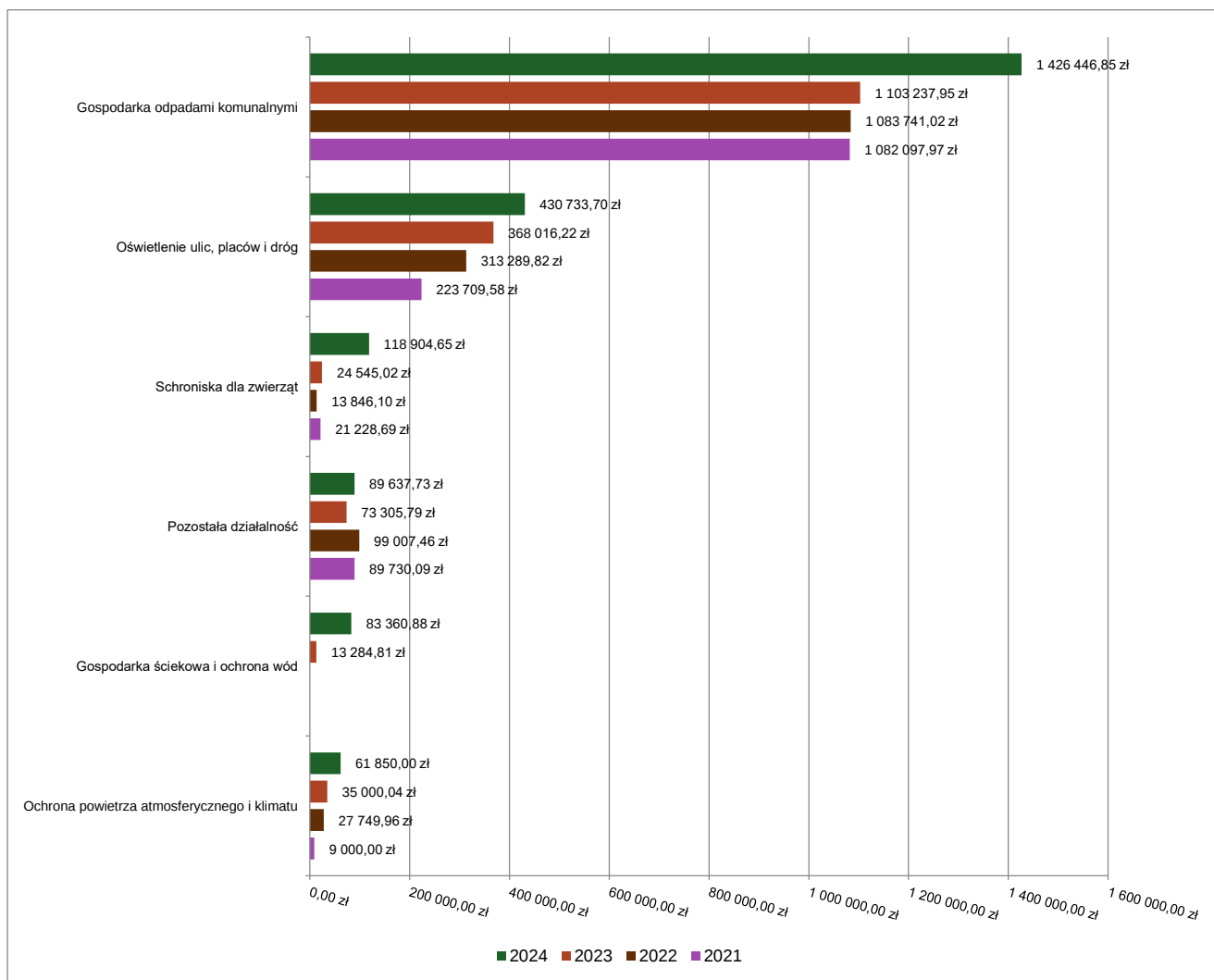
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 381 710,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 258 996,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 83 360,88 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 90 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 360,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 426 446,85 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 474 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 361 105,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 199,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 994,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 978,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 238,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 826,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 004,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 6 198,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 062,22 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 55 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 622,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 439,29 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 850,00 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 116,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 554,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 353,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 092,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,74 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 118 904,65 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 119 022,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 904,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 430 733,70 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 468 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 427,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 305,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 637,73 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 103 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 190,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 446,95 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

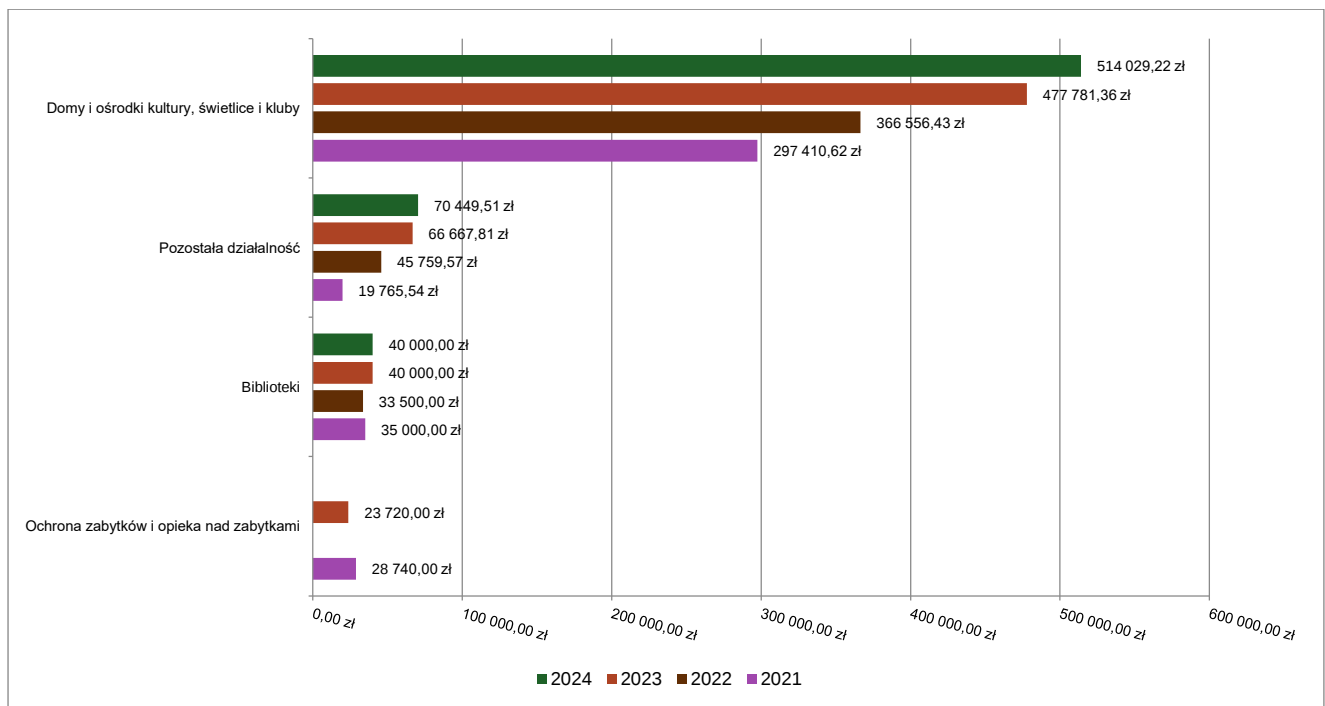


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 562,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 478,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 514 029,22 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 533 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 464 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 580,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 692,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 948,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 930,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 449,51 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 70 530,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 145,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 545,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 640,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 119,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

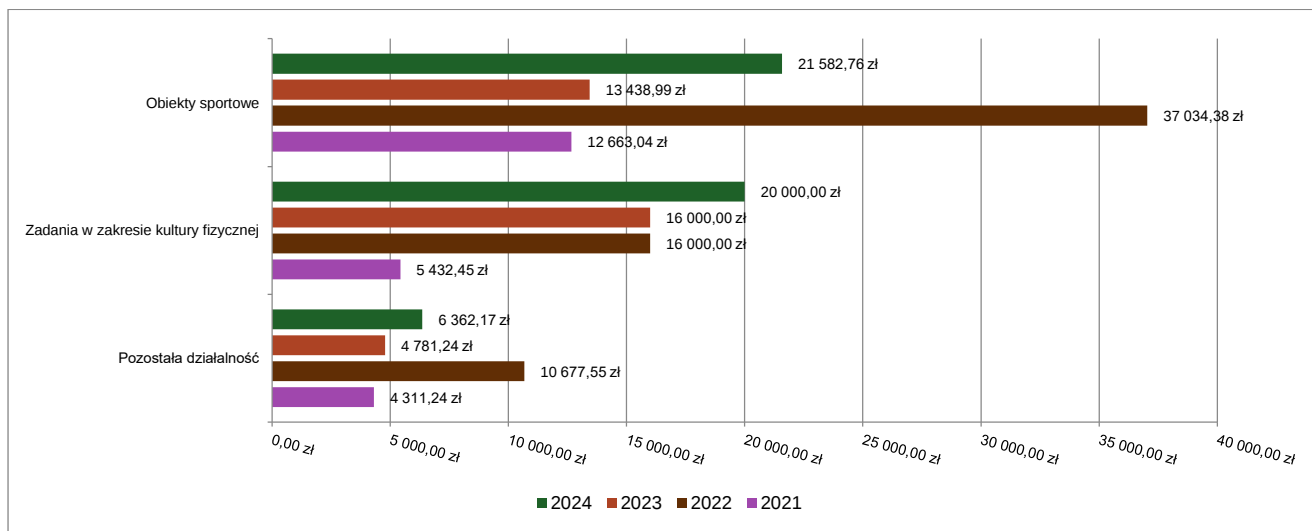


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 944,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 582,76 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 39 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 581,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 987,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 673,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 362,17 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 13 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 048,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,92 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dominowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 828 448,43 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 388 083,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	7 712 500,00	7 691 730,00	7 688 162,59	99,95%	40,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 231 438,80	4 885 994,14	4 811 244,52	98,47%	25,55%
801	Oświata i wychowanie	1 747 606,00	4 509 907,00	4 271 468,38	94,71%	22,69%
600	Transport i łączność	336 287,00	933 787,00	929 242,90	99,51%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 355,00	850 575,00	641 557,72	75,43%	3,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 490,00	216 090,00	214 631,32	99,32%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	17 287 676,80	19 388 083,14	18 828 448,43	97,11%	100,00%

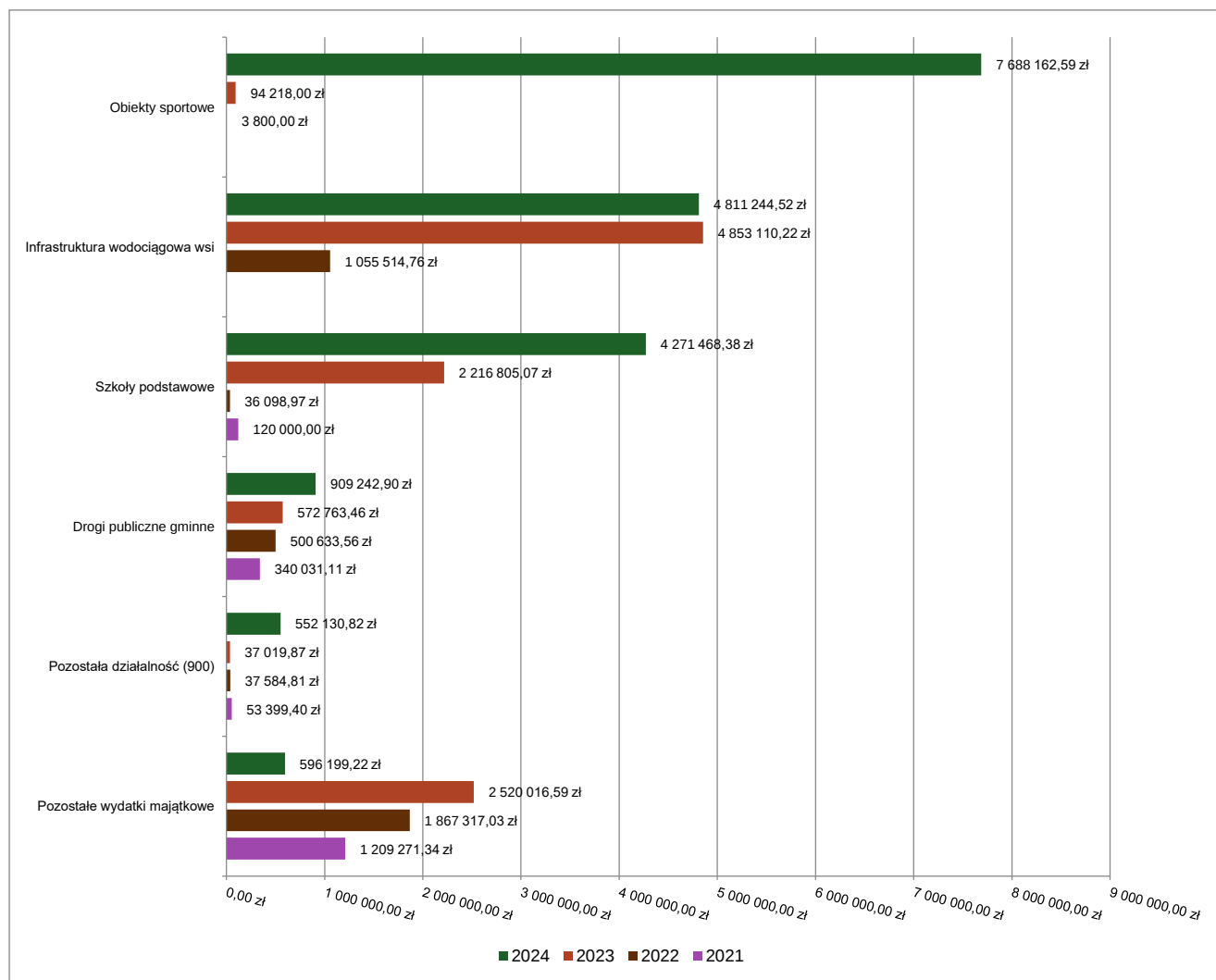
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dominowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	75 000,00	15 000,00	14 503,60	96,7%	0,1%
010	01043	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	3 675 688,80	1 245 244,14	1 211 813,34	97,3%	6,4%
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 923 750,00	1 923 750,00	1 914 084,60	99,5%	10,2%
010	01043	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	542 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0%	8,4%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie - FS Chłapowo	15 000,00	15 000,00	14 914,98	99,4%	0,1%
010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Dominowo	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	72 000,00	65 928,00	91,6%	0,4%
400	40004	Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo	0,00	50 000,00	22 141,00	44,3%	0,1%
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3664P w Dominowie - pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Zberki	70 000,00	110 000,00	107 300,00	97,5%	0,6%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Zberki - FS Zberki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym od ronda w kierunku Mieczysława.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie	70 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie - FS Sabaszczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00	35 000,00	34 809,00	99,5%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bagrowie - FS Gablin	16 666,00	16 666,00	16 665,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie - FS Karolewo	17 829,00	17 829,00	17 829,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie - FS Nowojewo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,1%

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie - FS Orzeszkowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dzierżnica i Chłapowo	0,00	352 000,00	351 794,90	99,9%	1,9%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo - FS Mieczysławowo	16 345,00	16 345,00	16 345,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej w Borzejewie - FS Borzejewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno - FS Poświętno	16 447,00	16 447,00	15 000,00	91,2%	0,1%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynie Kościelnym.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	1,3%
801	80101	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,4%	14,5%
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie Kościelnym	0,00	122 000,00	121 954,50	100,0%	0,6%
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.	1 725 000,00	1 400 500,00	1 375 370,53	98,2%	7,3%
801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Murzynie Kościelnym - FS Murzynowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie - FS Dominowo	12 606,00	12 606,00	12 606,00	100,0%	0,1%
801	80101	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pracami pielęgnacyjnymi i towarzyszącymi jako element poprawy jakości środowiska przyrodniczego i społecznego na terenie Szkoły Podstawowej w Gieczu.	0,00	138 301,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Wypożyczenie sali do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Pierwszych Piastów w Gieczu - monitor interaktywny z stojakiem.	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup urządzenia do konserwacji podłóg	0,00	13 000,00	12 185,00	93,7%	0,1%
900	90005	Program priorytetowy " Ciepłe Mieszkanie"	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,6%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice - FS Biskupice	21 044,00	21 044,00	21 041,50	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szrapki - FS Dominowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rusiborku przy drodze na nowe osiedle	0,00	8 000,00	7 749,00	96,9%	0,0%
900	90015	Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	14 000,00	13 136,40	93,8%	0,1%
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy - FS Dzierżnica	21 000,00	21 000,00	20 298,88	96,7%	0,1%
900	90095	Budowa placu zabaw w Rusiborku	0,00	5 000,00	4 982,32	99,6%	0,0%
900	90095	Budowa placu zabaw w Rusiborku - FS Rusiborek	13 975,00	13 975,00	13 975,00	100,0%	0,1%
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Rusiborku - FS Rusibórz	8 300,00	4 520,00	4 517,63	99,9%	0,0%

900	90095	Przebudowa placu zabaw w Zberkach - FS Zberki	5 036,00	5 036,00	5 036,00	100,0%	0,0%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach - FS Kopaszyce	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0%	0,0%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku	350 000,00	500 000,00	495 321,00	99,1%	2,6%
921	92109	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	50 000,00	63 000,00	62 460,56	99,1%	0,3%
921	92109	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - FS Murzynowo Kościelne	20 000,00	20 000,00	19 341,74	96,7%	0,1%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku.	194 600,00	125 200,00	124 941,02	99,8%	0,7%
921	92109	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bukowy Las - FS Bukowy Las	7 890,00	7 890,00	7 888,00	100,0%	0,0%
921	92120	Roboty budowlane przy zabytku - wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. Św.Katarzyny w Bagrowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gieczu	0,00	7 387 230,00	7 384 012,59	100,0%	39,2%
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu	7 530 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz	182 500,00	304 500,00	304 150,00	99,9%	1,6%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 287 676,80	19 388 083,14	18 828 448,43	97,1%	100,0%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dominowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

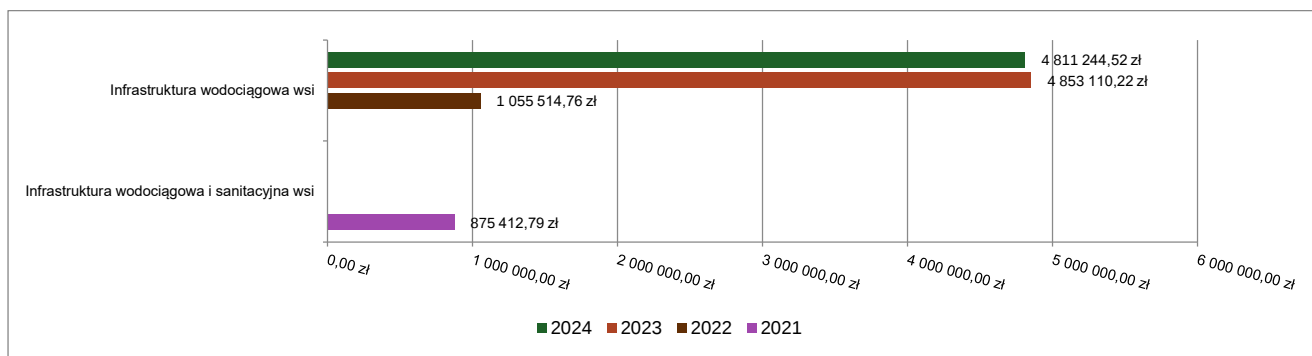


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 885 994,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 811 244,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 811 244,52 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 4 885 994,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 064 313,34 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 590 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 931,18 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

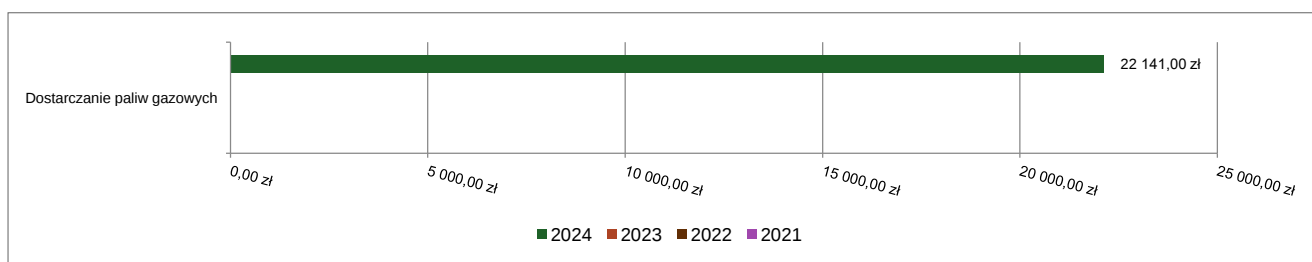


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 141,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 22 141,00 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 141,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

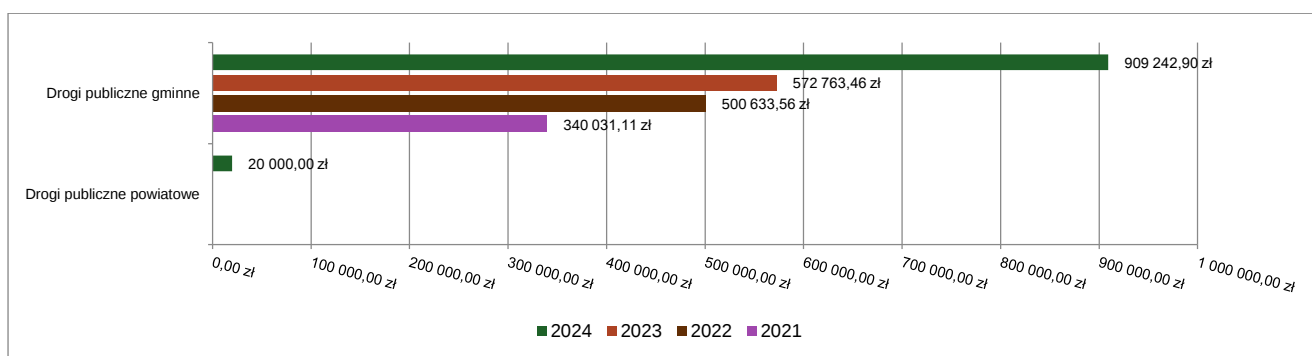


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 242,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 909 242,90 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 913 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 909 242,90 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

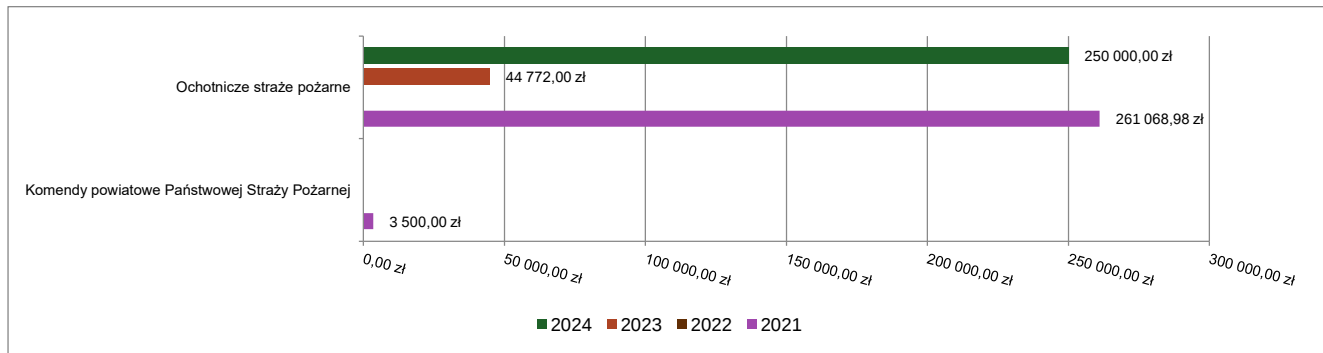


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

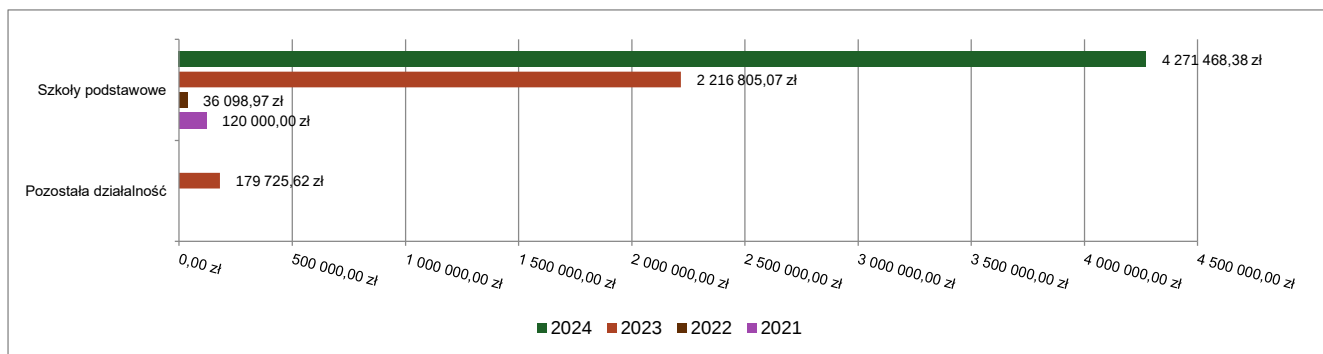


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 509 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 271 468,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 271 468,38 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 4 509 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 725 852,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 519 931,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 685,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



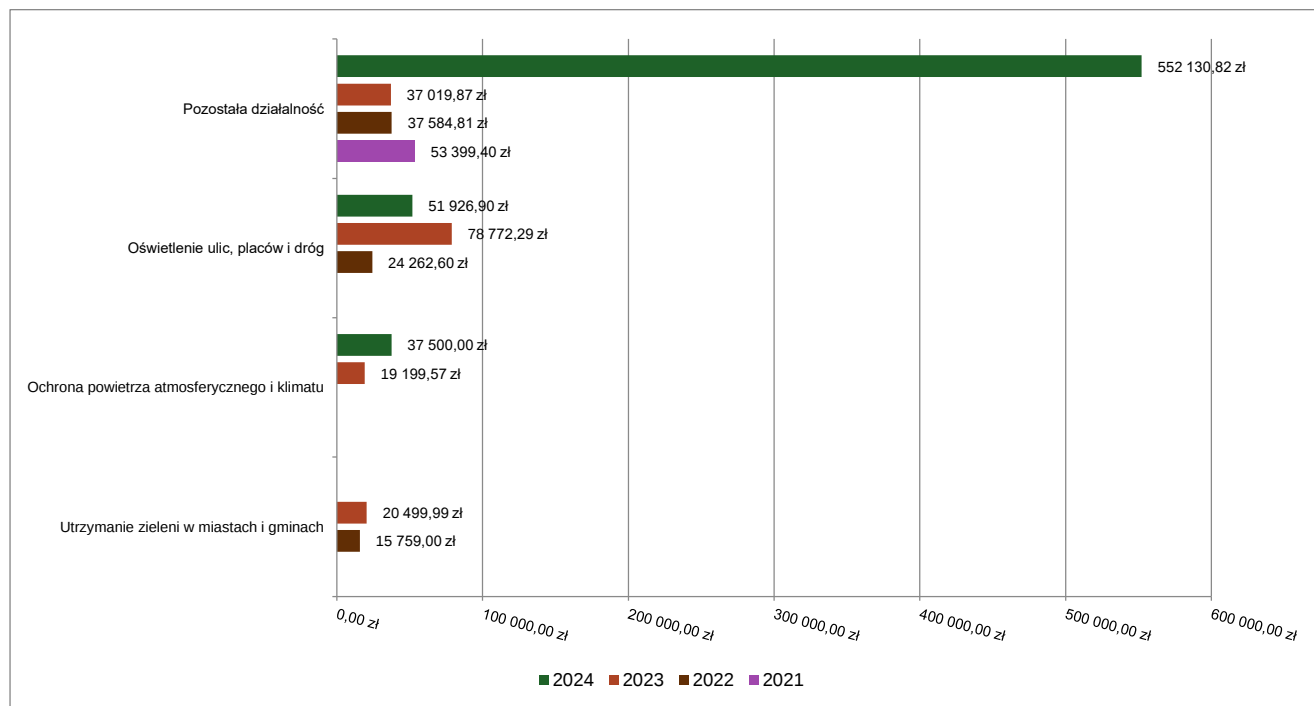
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 557,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 15,63% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51 926,90 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 53 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 926,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 130,82 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 557 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 130,82 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

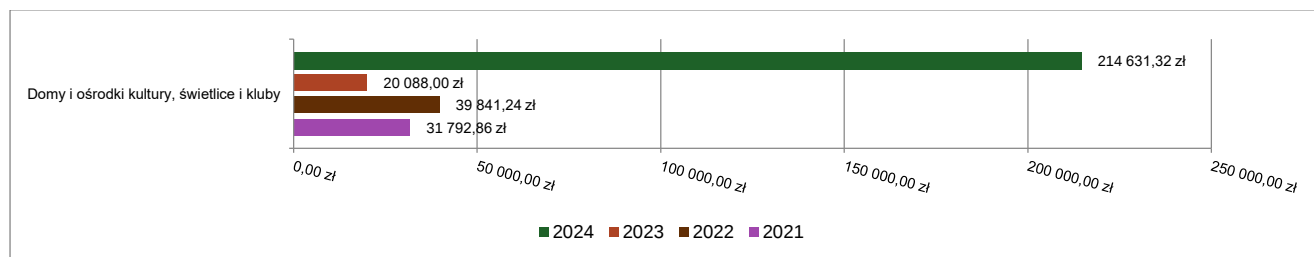


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 631,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 214 631,32 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 216 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 631,32 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

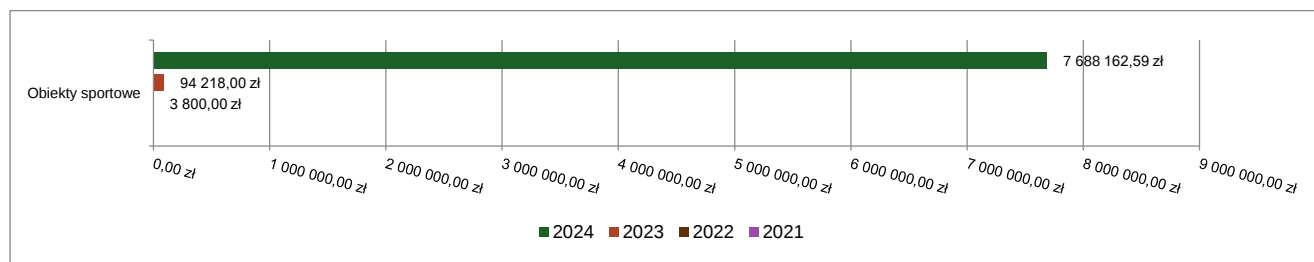


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 691 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 688 162,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 688 162,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 691 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 688 162,59 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 912 964,62 zł, (co stanowi 95,91% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 800 228,24 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 305 234,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 377 501,46 zł;
- inne źródła – 430 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 069 940,00 zł (co stanowi 77,54% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 069 940,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 800 228,24
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 069 940,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 730 288,24

Gmina planowała również zaciągnąć kredyt w 2024 roku na pokrycie deficytu w wysokości 1.200.000,00 zł, natomiast po wpłynięciu dochodów tzw. „kroplówki”, w kwocie 1.000.000,00 zł. zrezygnowano z kredytu.

Na koniec roku 2024 Gmina uzyskała wolne środki w wysokości 6.224,35 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 528 188,80	3 028 980,74	3 028 980,74	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
020			Leśnictwo	36 180,00	36 180,00	33 653,41	93,02%
	02001		Gospodarka leśna	36 180,00	36 180,00	33 653,41	93,02%
		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	6 180,00	6 180,00	9 592,59	155,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	24 003,52	80,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,30	-
600			Transport i łączność	0,00	325 590,30	287 833,38	88,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 613,30	16 766,38	298,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 153,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 613,30	5 613,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	319 977,00	271 067,00	84,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	132 477,00	83 105,59	62,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	385,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,90	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 860,00	441 860,00	393 390,15	89,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	391 420,00	336 268,81	85,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 016,13	98,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 390,00	313 390,00	280 367,32	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 008,27	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	53 600,00	76,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	261,09	3,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 440,00	50 440,00	57 121,34	113,25%
		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	49 440,00	49 440,00	57 054,77	115,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	66,57	6,66%
750			Administracja publiczna	95 245,00	180 250,00	223 533,29	124,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 745,00	62 750,00	61 645,06	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 745,00	62 750,00	61 640,41	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	117 500,00	161 888,23	137,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	724,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	117 500,00	161 070,29	137,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 631,00	9 572 330,00	9 346 096,36	97,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 283,00	6 283,00	11 235,68	178,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 180,00	6 180,00	10 721,40	173,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	103,00	514,28	499,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 603,00	2 798 603,00	2 646 562,86	94,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 610 000,00	2 444 984,97	93,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 700,00	92 700,00	102 227,00	110,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 870,00	29 870,00	29 775,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 600,00	44 600,00	44 046,80	98,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030,00	1 030,00	1 391,00	135,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	370,80	360,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	20 300,00	23 767,29	117,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 033,00	2 417 033,00	2 335 119,72	96,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 237,00	979 237,00	880 502,54	89,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	924 000,00	924 000,00	875 182,52	94,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 781,00	2 781,00	2 811,00	101,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	119 246,00	99,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 030,00	1 030,00	3 334,00	323,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 685,00	369 685,00	430 804,28	116,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 090,00	3 090,00	3 461,61	112,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 210,00	17 210,00	19 777,77	114,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 562,00	147 485,00	150 252,10	101,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 700,00	14 699,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 761,00	115,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 080,00	37 080,00	32 068,94	86,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 002,00	64 702,00	64 722,71	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 477,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	15 000,00	145,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 150,00	4 202 926,00	4 202 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 020 769,00	11 149 573,67	9 682 277,09	86,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 625,00	6 296 141,00	6 296 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 625,00	6 296 141,00	6 296 141,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 224,00	574 224,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 224,00	574 224,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 085,00	213 085,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	213 085,00	213 085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 144,00	2 040 144,00	2 040 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 144,00	2 040 144,00	2 040 144,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 510 000,00	2 025 979,67	558 683,09	27,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	42 799,04	142,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	1 699 555,34	219 560,72	12,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 912,29	41 912,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 381,51	73 381,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 962,48	3 575 464,13	3 411 902,87	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	31 003,00	2 986 463,80	2 801 879,31	93,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900,00	30 900,00	32 117,09	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	3,73	3,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 460,80	43 861,14	28,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 624,00	516 944,00	539 567,56	104,38%
		0830	Wpływy z usług	48 624,00	48 624,00	71 247,56	146,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
	80195		Pozostała działalność	26 335,48	26 335,48	26 508,38	100,66%
		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	26 235,48	26 235,48	26 235,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	272,90	272,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	66,37	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	66,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,37	-
852			Pomoc społeczna	51 945,00	351 914,01	358 180,05	101,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 384,42	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 345,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 038,94	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 040,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 625,00	32 625,00	32 321,73	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 625,00	32 625,00	32 321,73	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	70 349,00	63 010,76	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 349,00	63 010,76	89,57%
	85216		Zasilki stale	10 588,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 588,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	83 418,98	81 231,72	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 418,98	81 231,72	97,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	42 240,00	41 520,00	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	42 240,00	41 520,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 206,23	30 636,62	89,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 206,23	30 636,62	89,56%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	59 494,80	59 494,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	59 494,80	59 494,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
855			Rodzina	1 632 250,00	2 895 177,57	2 847 147,42	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 517,00	1 828 142,00	1 793 930,60	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 107,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 601,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 517,00	1 828 142,00	1 784 221,04	97,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	332,75	83,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	332,00	83,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 142,15	24 142,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 537,90	3 537,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 604,25	20 604,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 332,00	1 023 622,42	1 009 917,52	98,66%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	170 000,00	157 106,17	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 593,90	18 776,33	95,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 005,17	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 326,83	24 842,58	24 842,58	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	74 800,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 787,00	1 515 637,00	1 417 954,21	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 242 450,00	1 182 841,35	95,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 450,00	1 231 450,00	1 163 030,67	94,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 683,33	193,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 127,35	168,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 250,00	102 500,00	74 450,00	72,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 250,00	65 000,00	36 950,00	56,85%
		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	240 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
	90095		Pozostała działalność	124 087,00	165 687,00	157 902,06	95,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 600,00	36 296,80	87,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 087,00	124 087,00	121 605,26	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	1 102,75	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 102,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 053,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,93	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 426,66	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 513,00	114 513,00	113 024,33	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 000,00	4 696 400,00	4 696 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 172 995,28	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
020			Leśnictwo	6 180,00	6 180,00	9 649,89	156,15%
	02001		Gospodarka leśna	6 180,00	6 180,00	9 649,89	156,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180,00	6 180,00	9 592,59	155,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,30	-
600			Transport i łączność	0,00	138 090,30	100 333,38	72,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 613,30	16 766,38	298,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 153,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 613,30	5 613,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	132 477,00	83 567,00	63,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	132 477,00	83 105,59	62,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	385,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,90	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 860,00	371 860,00	338 781,88	91,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 420,00	321 420,00	281 660,54	87,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 016,13	98,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 390,00	313 390,00	280 367,32	89,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	261,09	3,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 440,00	50 440,00	57 121,34	113,25%
		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	49 440,00	49 440,00	57 054,77	115,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	66,57	6,66%
750			Administracja publiczna	95 245,00	180 250,00	223 533,29	124,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 745,00	62 750,00	61 645,06	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 745,00	62 750,00	61 640,41	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	117 500,00	161 888,23	137,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	724,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	117 500,00	161 070,29	137,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 631,00	9 572 330,00	9 346 096,36	97,64%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 283,00	6 283,00	11 235,68	178,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 180,00	6 180,00	10 721,40	173,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	103,00	514,28	499,30%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 603,00	2 798 603,00	2 646 562,86	94,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 610 000,00	2 444 984,97	93,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 700,00	92 700,00	102 227,00	110,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 870,00	29 870,00	29 775,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 600,00	44 600,00	44 046,80	98,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030,00	1 030,00	1 391,00	135,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	370,80	360,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	20 300,00	23 767,29	117,08%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 033,00	2 417 033,00	2 335 119,72	96,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 237,00	979 237,00	880 502,54	89,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	924 000,00	924 000,00	875 182,52	94,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 781,00	2 781,00	2 811,00	101,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	119 246,00	99,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 030,00	1 030,00	3 334,00	323,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 685,00	369 685,00	430 804,28	116,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 090,00	3 090,00	3 461,61	112,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 210,00	17 210,00	19 777,77	114,92%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 562,00	147 485,00	150 252,10	101,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 700,00	14 699,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 761,00	115,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 080,00	37 080,00	32 068,94	86,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 002,00	64 702,00	64 722,71	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 477,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	15 000,00	145,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 150,00	4 202 926,00	4 202 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 020 769,00	11 076 192,16	9 608 895,58	86,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 625,00	6 296 141,00	6 296 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 625,00	6 296 141,00	6 296 141,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 224,00	574 224,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 224,00	574 224,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 085,00	213 085,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	213 085,00	213 085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 144,00	2 040 144,00	2 040 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 144,00	2 040 144,00	2 040 144,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 510 000,00	1 952 598,16	485 301,58	24,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	42 799,04	142,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	1 699 555,34	219 560,72	12,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 912,29	41 912,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%
801			Oświata i wychowanie	105 962,48	775 464,13	686 050,52	88,47%
	80101		Szkoły podstawowe	31 003,00	186 463,80	76 026,96	40,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900,00	30 900,00	32 117,09	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	3,73	3,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 460,80	43 861,14	28,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 624,00	516 944,00	539 567,56	104,38%
		0830	Wpływy z usług	48 624,00	48 624,00	71 247,56	146,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
	80195		Pozostała działalność	26 335,48	26 335,48	26 508,38	100,66%
		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	26 235,48	26 235,48	26 235,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	272,90	272,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	66,37	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	66,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,37	-
852			Pomoc społeczna	51 945,00	351 914,01	358 180,05	101,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 384,42	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 345,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 038,94	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 040,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 625,00	32 625,00	32 321,73	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 625,00	32 625,00	32 321,73	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	70 349,00	63 010,76	89,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 349,00	63 010,76	89,57%
	85216		Zasilki stałe	10 588,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 588,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	83 418,98	81 231,72	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 418,98	81 231,72	97,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	42 240,00	41 520,00	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	42 240,00	41 520,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 206,23	30 636,62	89,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 206,23	30 636,62	89,56%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	59 494,80	59 494,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	59 494,80	59 494,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	6 560,00	70,69%
855			Rodzina	1 632 250,00	2 203 269,05	2 155 238,90	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 517,00	1 828 142,00	1 793 930,60	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 107,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 601,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 517,00	1 828 142,00	1 784 221,04	97,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	332,75	83,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	332,00	83,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 142,15	24 142,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 537,90	3 537,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 604,25	20 604,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 332,00	331 713,90	318 009,00	95,87%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	170 000,00	157 106,17	92,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 593,90	18 776,33	95,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 005,17	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 326,83	24 842,58	24 842,58	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	74 800,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 700,00	1 354 050,00	1 258 848,95	92,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 242 450,00	1 182 841,35	95,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 450,00	1 231 450,00	1 163 030,67	94,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 683,33	193,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 127,35	168,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	65 000,00	36 950,00	56,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 250,00	65 000,00	36 950,00	56,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 600,00	36 296,80	87,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 600,00	36 296,80	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 102,75	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 102,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 053,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,93	-
			Razem	21 317 206,48	27 285 288,39	25 339 470,66	92,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	24 003,52	80,01%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	24 003,52	80,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	24 003,52	80,01%
600			Transport i łączność	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	54 608,27	78,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	54 608,27	78,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 008,27	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	53 600,00	76,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	73 381,51	73 381,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 381,51	73 381,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 381,51	73 381,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
855			Rodzina	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 087,00	161 587,00	159 105,26	98,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	37 500,00	37 500,00	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	240 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	124 087,00	124 087,00	121 605,26	98,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 087,00	124 087,00	121 605,26	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 569 513,00	4 810 913,00	4 810 850,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 426,66	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 513,00	114 513,00	113 024,33	98,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 000,00	4 696 400,00	4 696 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 855 788,80	10 687 790,03	10 589 710,42	99,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 700,00	14 699,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 529 237,00	3 589 237,00	3 325 487,51	92,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 700,00	1 016 700,00	977 409,52	96,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 651,00	32 651,00	32 586,00	99,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 600,00	164 600,00	163 292,80	99,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 180,00	6 180,00	10 721,40	173,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 030,00	1 030,00	3 334,00	323,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 761,00	115,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 080,00	37 080,00	32 068,94	86,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 002,00	64 702,00	64 722,71	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 927,00	1 231 450,00	1 163 030,67	94,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 715,00	370 715,00	432 195,28	116,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 016,13	98,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	132 477,00	83 105,59	62,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 193,00	8 193,00	13 547,74	165,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	23 914,45	156,30%
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	229 145,48	426 145,48	407 145,37	95,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 008,27	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	53 600,00	76,57%
0830	Wpływy z usług	310 424,00	218 624,00	240 699,21	110,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	40 000,00	35 430,18	88,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 716,00	43 716,00	54 572,20	124,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 203,00	38 203,00	43 660,07	114,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 192,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 531 500,00	1 817 055,34	384 308,57	21,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 219,00	3 379 989,69	3 324 737,07	98,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 253,00	722 474,30	712 876,59	98,67%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 005,17	117 277,42	117 277,42	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 326,83	24 842,58	24 842,58	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 250,00	262 060,80	117 107,94	44,69%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 604,25	20 604,25	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 224,00	574 224,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 510 769,00	8 549 370,00	8 549 370,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	-
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	240 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	691 908,52	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 600,00	426 100,00	422 129,59	99,07%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 000,00	4 769 781,51	4 769 781,51	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 528 188,80	4 652 500,00	4 578 352,35	98,41%
	Razem	32 172 995,28	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 700,00	14 699,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 529 237,00	3 589 237,00	3 325 487,51	92,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 700,00	1 016 700,00	977 409,52	96,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 651,00	32 651,00	32 586,00	99,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 600,00	164 600,00	163 292,80	99,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 180,00	6 180,00	10 721,40	173,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 030,00	1 030,00	3 334,00	323,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 761,00	115,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 080,00	37 080,00	32 068,94	86,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 002,00	64 702,00	64 722,71	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 927,00	1 231 450,00	1 163 030,67	94,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 715,00	370 715,00	432 195,28	116,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 016,13	98,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	132 477,00	83 105,59	62,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 193,00	8 193,00	13 547,74	165,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	23 914,45	156,30%
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	229 145,48	426 145,48	407 145,37	95,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 008,27	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	53 600,00	76,57%
0830	Wpływy z usług	310 424,00	218 624,00	240 699,21	110,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	40 000,00	35 430,18	88,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 716,00	43 716,00	54 572,20	124,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 203,00	38 203,00	43 660,07	114,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 192,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 531 500,00	1 817 055,34	384 308,57	21,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 600,00	426 100,00	422 129,59	99,07%
	Razem	12 649 983,48	13 989 414,82	12 229 569,32	87,42%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 262 305,80	6 097 627,88	6 021 060,91	98,74%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 334,00	20 334,00	19 787,65	97,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 334,00	20 334,00	19 787,65	97,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 231 438,80	4 890 280,14	4 814 772,52	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	3 242,00	81,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	542 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 250,00	198 250,00	156 931,18	79,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	3 097 744,14	3 064 313,34	98,92%
	01095		Pozostała działalność	533,00	1 177 013,74	1 176 500,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,50	2 507,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,45	2 337,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 734,20	2 734,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	1 153 945,49	1 153 432,49	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
020			Leśnictwo	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%
	02001		Gospodarka leśna	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 940,85	91,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 543,00	5 543,00	5 239,00	94,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
600			Transport i łączność	1 294 626,00	2 257 909,65	2 106 328,29	93,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	682 240,00	779 580,65	706 187,28	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 240,00	779 580,65	706 187,28	90,59%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 665,00	2 665,00	2 080,00	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	2 665,00	2 080,00	78,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 462,00	27 462,00	25 795,85	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	7 462,00	5 795,85	77,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	602 259,00	1 448 202,00	1 372 265,16	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	36 870,00	14 602,15	39,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	273 000,00	264 928,22	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	214 543,00	173 621,89	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	10 002,00	9 870,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 287,00	913 787,00	909 242,90	99,50%
630			Turystyka	5 010,00	10,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 010,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	10,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 117,00	28 417,00	15 717,65	55,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 721,00	22 021,00	15 471,65	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	665,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 132,00	2 132,00	209,60	9,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	12 396,00	10 318,29	83,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 198,00	3 198,00	2 148,76	67,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 965,00	2 795,00	94,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	533,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 396,00	6 396,00	246,00	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	246,00	11,54%
710			Działalność usługowa	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
750			Administracja publiczna	3 194 689,31	3 421 887,20	3 180 944,69	92,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 745,00	62 750,00	61 640,41	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	46 000,00	45 071,08	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 681,00	7 523,09	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	1 169,00	1 146,24	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 452,00	278 252,00	251 594,63	90,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	245 800,00	223 498,43	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	9 330,00	6 706,76	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00	23 122,00	21 389,44	92,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 007,31	2 909 388,24	2 707 796,88	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	6 132,00	2 519,99	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 000,00	1 637 000,00	1 546 577,61	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 000,00	103 687,68	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	265 057,85	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	37 200,00	24 527,35	65,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	4 625,00	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 610,00	90 610,00	87 562,34	96,64%
		4260	Zakup energii	85 280,00	61 280,00	46 794,74	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	11 396,00	8 938,46	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	3 132,00	2 431,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 470,31	507 077,71	478 840,08	94,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320,00	21 320,00	12 830,84	60,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 726,00	11 726,00	9 682,97	82,58%
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	52 310,00	48 868,63	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	45 870,00	45 869,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	533,00	533,00	27,07	5,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599,00	1 599,00	98,96	6,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	20 320,00	18 753,47	92,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,53	103,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 122,00	34 122,00	25 063,53	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	21 726,00	15 520,65	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	12 396,00	9 542,88	76,98%
	75095		Pozostała działalność	129 363,00	137 374,96	134 849,24	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	119 200,00	119 155,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 811,96	8 039,24	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	4 066,00	2 600,00	63,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	5 297,00	5 055,00	95,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 517,83	4 517,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 246,92	2 246,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,00	510,00	78,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,00	248,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,44	957,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,28	123,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 621,28	2 621,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	386,00	248,00	64,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	528 964,00	420 435,48	79,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 723,00	448 623,00	412 560,64	91,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 990,00	11 300,00	11 064,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	715,00	708,46	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,00	11 836,00	8 980,00	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 752,00	79 352,00	70 045,83	88,27%
		4260	Zakup energii	8 528,00	14 528,00	11 008,05	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	6 259,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 843,00	64 333,00	51 051,95	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	1 406,00	1 003,68	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 594,00	8 894,00	8 698,67	97,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 929,00	70 959,00	624,84	0,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	624,84	65,16%
		4810	Rezerwy	44 970,00	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 320,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 419,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
758			Różne rozliczenia	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 002 091,69	14 566 145,18	13 957 175,84	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 926,31	11 459 691,07	11 088 574,23	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 978,80	247 738,80	239 018,85	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 847,13	794 806,66	789 602,66	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 098,00	50 554,28	50 554,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 207,00	822 872,00	811 535,67	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 967,00	73 826,83	65 647,64	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 510,80	63 525,80	61 972,20	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 300,00	367 100,00	354 978,65	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	42 600,00	38 114,12	89,47%
		4260	Zakup energii	174 790,00	141 390,00	117 531,87	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	49 200,00	46 740,70	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	7 930,00	3 487,00	43,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 142,00	136 942,00	130 498,52	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	12 520,00	10 229,19	81,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 460,00	11 460,00	8 085,85	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	1 556,40	52,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 016,01	250 436,57	250 436,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	269,00	53,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	7 157,00	1 102,20	15,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 966,00	16 967,00	16 016,44	94,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 155 352,57	3 626 720,51	3 598 163,44	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 795,00	222 596,62	221 564,60	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 606,00	1 683 407,00	1 519 931,03	90,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	25 685,00	96,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 401,86	1 510 683,72	1 463 088,64	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 693,29	54 643,29	53 604,05	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 273,20	182 120,62	180 744,83	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00	10 599,52	10 590,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 609,00	181 970,00	176 934,08	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 181,00	20 942,00	18 421,87	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	29 052,26	91,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 831,90	78,88%
		4260	Zakup energii	78 830,00	48 830,00	36 933,17	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	59 000,00	52 653,12	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	261,82	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 110,16	63 753,63	63 753,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	925,43	66,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 698,21	784 427,97	781 405,74	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 750,00	45 976,69	45 976,69	100,00%
	80104		Przedszkola	374 000,00	414 000,00	330 760,92	79,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	394 000,00	330 760,92	83,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	107 265,71	162 080,37	143 182,76	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	591,50	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	23 896,00	20 237,88	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	3 112,00	1 907,47	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 537,28	1 537,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	850,00	729,21	85,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 658,71	126 985,69	113 680,02	89,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	4 499,40	4 499,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 529,00	133 529,00	105 413,51	78,94%
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 066,00	498,56	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	99 950,00	82 053,75	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	26 650,00	18 319,20	68,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863,00	5 863,00	4 542,00	77,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 836,00	40 836,00	16 684,27	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 646,00	22 646,00	9 632,56	42,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 746,00	13 746,00	7 051,71	51,30%
	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	93 227,00	99 053,28	90 905,27	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 069,00	4 045,60	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	11 693,00	10 359,78	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	1 922,00	1 418,75	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 686,00	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	5 852,00	5 852,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 814,73	3 814,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 255,00	54 148,16	53 124,02	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 348,00	1 804,39	1 804,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 112,05	456 421,30	433 113,61	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308,00	19 920,00	18 779,30	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 564,00	53 015,00	50 739,43	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 984,00	7 544,00	6 799,48	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	5 940,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	15 944,00	10 641,52	66,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 135,00	15 035,00	14 438,65	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 160,00	31 260,00	31 219,85	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,08	18 675,07	18 675,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	34,06	17,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 713,97	275 162,55	265 770,57	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 172,00	10 075,68	10 075,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,65	452,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 268,20	43 494,97	96,08%
	80195		Pozostała działalność	46 793,76	244 129,59	241 505,01	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	3 560,00	2 400,00	67,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 999,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 999,99	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 002,40	57 002,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 085,49	73 085,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,76	43 478,59	43 478,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 179,83	38 179,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 859,28	6 859,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 430,00	192 980,00	90 149,75	46,71%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 428,00	113 578,00	44 075,17	38,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	15 452,00	6 573,03	42,54%
		4260	Zakup energii	127 920,00	67 920,00	23 458,25	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 584,00	5 584,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 142,00	18 142,00	9 704,45	53,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	4 348,00	4 339,44	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 162,00	3 162,00	150,00	4,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	150,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 840,00	76 240,00	45 924,58	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	16 610,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 700,00	6 392,08	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	34 213,00	22 320,00	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 954,00	602,50	30,83%
852			Pomoc społeczna	982 945,00	1 385 934,01	1 335 034,58	96,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	103 500,00	102 375,91	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	103 500,00	102 375,91	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 540,00	2 660,00	2 160,00	81,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 540,00	2 660,00	2 160,00	81,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 625,00	82 625,00	80 517,73	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	49 625,00	82 625,00	80 517,73	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	87 549,00	75 705,23	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	83 300,00	71 915,20	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	274,34	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	30,49	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	184,36	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 770,84	88,54%
	85216		Zasilki stałe	14 588,00	25 420,00	24 000,00	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	14 588,00	25 420,00	24 000,00	94,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 600,00	919 938,98	895 917,88	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 950,00	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	593 383,93	591 915,32	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	37 000,00	36 939,39	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	105 023,64	102 495,31	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 391,41	11 851,96	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 200,00	18 829,10	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 420,00	23 528,32	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 071,71	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	731,85	48,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 880,00	501,00	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	70 086,42	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 427,35	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 992,08	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	748,50	37,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 240,00	15 670,86	96,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	2 300,00	2 277,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	113,94	37,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 787,77	69,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	43 740,00	41 520,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	13 200,00	11 280,00	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	44 406,23	38 295,78	86,24%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	44 206,23	38 295,78	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 392,00	68 394,80	67 342,05	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 021,80	54 021,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 771,00	5 714,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 081,00	2 129,25	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	85,00	65,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	15 280,00	8 200,00	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	255,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	492,00	82,00%
855			Rodzina	1 728 045,81	2 426 422,61	2 247 926,87	92,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 517,00	1 835 142,00	1 790 234,14	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	989 433,00	1 579 895,00	1 544 361,02	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 000,00	34 920,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	202 236,00	197 562,68	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	872,69	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	4 484,00	2 171,87	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 427,00	8 246,88	79,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	332,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	332,00	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	81 450,00	85 437,90	83 027,74	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	62 832,46	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 897,38	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 037,90	11 024,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 621,53	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	235,00	52,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 900,00	17 790,70	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 900,00	17 790,70	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 477,81	467 671,71	337 717,89	72,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	155 740,18	73 025,03	46,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	86 476,19	86 476,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 318,04	18 318,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 924,81	33 856,35	12 966,61	38,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,50	15 505,19	15 505,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 284,42	3 284,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,55	4 719,91	301,19	6,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,50	2 118,67	2 118,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	448,79	448,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,83	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 822,53	27 899,58	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 241,02	1 241,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,88	262,88	100,00%
		4260	Zakup energii	7 901,17	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	2 098,83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	738,00	98,40%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 896,69	71 058,93	87,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 936,35	11 936,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 528,45	2 528,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 600,00	3 492,50	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,95	5 366,05	5 366,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	750,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,50	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 990,00	3 232 285,05	2 900 553,75	89,74%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 061,00	90 061,00	83 360,88	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	90 061,00	83 360,88	92,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	334,38	52,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	46 199,51	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 978,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 994,52	69,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 004,95	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	2 826,95	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 390 000,00	1 361 105,18	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	3 250,00	3 238,97	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	649,05	32,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 651,00	55 631,00	48 062,22	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 278,00	45 258,00	40 622,93	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 373,00	9 373,00	7 439,29	79,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 250,00	305 000,00	99 350,00	32,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	13 353,40	13 353,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,02	5 349,17	5 092,99	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,90	769,66	732,74	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,68	18 061,38	16 554,48	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	27 466,39	26 116,39	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 848,00	119 022,05	118 904,65	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 848,00	119 022,05	118 904,65	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 774,00	521 345,00	482 660,60	92,58%
		4260	Zakup energii	250 000,00	280 571,00	268 427,75	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 730,00	187 730,00	162 305,95	86,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,00	53 044,00	51 926,90	97,89%
	90095		Pozostała działalność	456 758,00	660 778,00	641 768,55	97,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 500,00	55 190,78	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 381,00	43 681,00	34 446,95	78,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 311,00	557 531,00	552 130,82	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 498,00	865 652,04	839 110,05	96,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 592,00	749 192,00	728 660,54	97,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	567,80	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	3 340,00	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	26 012,00	21 580,79	82,96%
		4260	Zakup energii	22 386,00	27 386,00	18 692,28	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	900,00	28,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	7 675,00	4 948,35	64,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 490,00	216 090,00	214 631,32	99,32%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 980,00	5 930,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	62 926,00	70 530,04	70 449,51	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 621,00	23 621,00	23 545,08	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 305,00	46 150,04	46 145,43	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,00	119,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 772 972,00	7 765 202,00	7 736 107,52	99,63%
	92601		Obiekty sportowe	7 739 114,00	7 731 344,00	7 709 745,35	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	340,00	66,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	2 000,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	11 264,00	1 673,10	14,85%
		4260	Zakup energii	8 528,00	14 528,00	10 581,71	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 660,00	6 987,95	65,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 500,00	7 691 730,00	7 688 162,59	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 858,00	13 858,00	6 362,17	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 264,00	1 313,92	30,81%
		4260	Zakup energii	6 396,00	6 396,00	5 048,25	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
			Razem	36 196 762,61	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 867,00	1 211 633,74	1 209 816,39	99,85%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 334,00	20 334,00	19 787,65	97,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 334,00	20 334,00	19 787,65	97,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 286,00	3 528,00	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	3 242,00	81,05%
	01095		Pozostała działalność	533,00	1 177 013,74	1 176 500,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,50	2 507,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,45	2 337,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 734,20	2 734,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	1 153 945,49	1 153 432,49	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
020			Leśnictwo	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%
	02001		Gospodarka leśna	32 675,00	32 675,00	28 179,85	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 940,85	91,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 543,00	5 543,00	5 239,00	94,52%
600			Transport i łączność	958 339,00	1 324 122,65	1 177 085,39	88,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	682 240,00	779 580,65	706 187,28	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 240,00	779 580,65	706 187,28	90,59%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 665,00	2 665,00	2 080,00	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	2 665,00	2 080,00	78,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 462,00	7 462,00	5 795,85	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	7 462,00	5 795,85	77,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	265 972,00	534 415,00	463 022,26	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	36 870,00	14 602,15	39,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	273 000,00	264 928,22	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	214 543,00	173 621,89	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	10 002,00	9 870,00	98,68%
630			Turystyka	5 010,00	10,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 010,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	10,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 117,00	28 417,00	15 717,65	55,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 721,00	22 021,00	15 471,65	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	665,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 132,00	2 132,00	209,60	9,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	12 396,00	10 318,29	83,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 198,00	3 198,00	2 148,76	67,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 965,00	2 795,00	94,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	533,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 396,00	6 396,00	246,00	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	246,00	11,54%
710			Działalność usługowa	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	86 980,00	80 791,64	92,89%
750			Administracja publiczna	3 194 689,31	3 421 887,20	3 180 944,69	92,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 745,00	62 750,00	61 640,41	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	46 000,00	45 071,08	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 681,00	7 523,09	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	1 169,00	1 146,24	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 452,00	278 252,00	251 594,63	90,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	245 800,00	223 498,43	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	9 330,00	6 706,76	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00	23 122,00	21 389,44	92,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 007,31	2 909 388,24	2 707 796,88	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	6 132,00	2 519,99	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 000,00	1 637 000,00	1 546 577,61	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 000,00	103 687,68	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	265 057,85	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	37 200,00	24 527,35	65,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	4 625,00	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 610,00	90 610,00	87 562,34	96,64%
		4260	Zakup energii	85 280,00	61 280,00	46 794,74	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	11 396,00	8 938,46	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	3 132,00	2 431,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 470,31	507 077,71	478 840,08	94,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320,00	21 320,00	12 830,84	60,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 726,00	11 726,00	9 682,97	82,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	52 310,00	48 868,63	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	45 870,00	45 869,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	533,00	533,00	27,07	5,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599,00	1 599,00	98,96	6,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	20 320,00	18 753,47	92,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,53	103,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 122,00	34 122,00	25 063,53	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	21 726,00	15 520,65	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	12 396,00	9 542,88	76,98%
	75095		Pozostała działalność	129 363,00	137 374,96	134 849,24	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	119 200,00	119 155,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 811,96	8 039,24	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	4 066,00	2 600,00	63,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	5 297,00	5 055,00	95,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 944,00	45 806,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 517,83	4 517,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 246,92	2 246,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,00	510,00	78,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,00	248,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 320,00	23 182,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,44	957,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,28	123,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 621,28	2 621,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	386,00	248,00	64,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	278 964,00	170 435,48	61,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 723,00	198 623,00	162 560,64	81,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 990,00	11 300,00	11 064,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	715,00	708,46	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,00	11 836,00	8 980,00	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 752,00	79 352,00	70 045,83	88,27%
		4260	Zakup energii	8 528,00	14 528,00	11 008,05	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	6 259,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 843,00	64 333,00	51 051,95	79,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	1 406,00	1 003,68	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 594,00	8 894,00	8 698,67	97,80%
	75414		Obrona cywilna	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 929,00	70 959,00	624,84	0,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	624,84	65,16%
		4810	Rezerwy	44 970,00	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 739,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 320,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 419,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
758			Różne rozliczenia	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 254 485,69	10 056 238,18	9 685 707,46	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	5 950 320,31	6 949 784,07	6 817 105,85	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 978,80	247 738,80	239 018,85	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 847,13	794 806,66	789 602,66	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 098,00	50 554,28	50 554,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 207,00	822 872,00	811 535,67	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 967,00	73 826,83	65 647,64	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 510,80	63 525,80	61 972,20	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 300,00	367 100,00	354 978,65	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	42 600,00	38 114,12	89,47%
		4260	Zakup energii	174 790,00	141 390,00	117 531,87	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	49 200,00	46 740,70	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	7 930,00	3 487,00	43,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 142,00	136 942,00	130 498,52	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	12 520,00	10 229,19	81,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 460,00	11 460,00	8 085,85	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	1 556,40	52,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 016,01	250 436,57	250 436,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	269,00	53,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	7 157,00	1 102,20	15,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 966,00	16 967,00	16 016,44	94,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 155 352,57	3 626 720,51	3 598 163,44	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 795,00	222 596,62	221 564,60	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 401,86	1 510 683,72	1 463 088,64	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 693,29	54 643,29	53 604,05	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 273,20	182 120,62	180 744,83	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00	10 599,52	10 590,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 609,00	181 970,00	176 934,08	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 181,00	20 942,00	18 421,87	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	29 052,26	91,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 831,90	78,88%
		4260	Zakup energii	78 830,00	48 830,00	36 933,17	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	59 000,00	52 653,12	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	261,82	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 110,16	63 753,63	63 753,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	925,43	66,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 698,21	784 427,97	781 405,74	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 750,00	45 976,69	45 976,69	100,00%
	80104		Przedszkola	374 000,00	414 000,00	330 760,92	79,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	394 000,00	330 760,92	83,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	107 265,71	162 080,37	143 182,76	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	591,50	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	23 896,00	20 237,88	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	3 112,00	1 907,47	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 537,28	1 537,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	850,00	729,21	85,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 658,71	126 985,69	113 680,02	89,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	4 499,40	4 499,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 529,00	133 529,00	105 413,51	78,94%
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 066,00	498,56	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	99 950,00	82 053,75	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	26 650,00	18 319,20	68,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863,00	5 863,00	4 542,00	77,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 836,00	40 836,00	16 684,27	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 646,00	22 646,00	9 632,56	42,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 746,00	13 746,00	7 051,71	51,30%
	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	93 227,00	99 053,28	90 905,27	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 069,00	4 045,60	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	11 693,00	10 359,78	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	1 922,00	1 418,75	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 686,00	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	5 852,00	5 852,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 814,73	3 814,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 255,00	54 148,16	53 124,02	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 348,00	1 804,39	1 804,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 112,05	456 421,30	433 113,61	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308,00	19 920,00	18 779,30	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 564,00	53 015,00	50 739,43	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 984,00	7 544,00	6 799,48	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	5 940,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	15 944,00	10 641,52	66,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 135,00	15 035,00	14 438,65	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 160,00	31 260,00	31 219,85	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,08	18 675,07	18 675,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	34,06	17,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 713,97	275 162,55	265 770,57	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 172,00	10 075,68	10 075,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 720,85	43 947,62	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,65	452,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 268,20	43 494,97	96,08%
	80195		Pozostała działalność	46 793,76	244 129,59	241 505,01	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	3 560,00	2 400,00	67,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 999,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 999,99	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 002,40	57 002,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 085,49	73 085,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,76	43 478,59	43 478,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 179,83	38 179,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 859,28	6 859,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 430,00	192 980,00	90 149,75	46,71%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 428,00	113 578,00	44 075,17	38,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	15 452,00	6 573,03	42,54%
		4260	Zakup energii	127 920,00	67 920,00	23 458,25	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 584,00	5 584,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 142,00	18 142,00	9 704,45	53,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	4 348,00	4 339,44	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 162,00	3 162,00	150,00	4,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	150,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 840,00	76 240,00	45 924,58	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	16 610,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 700,00	6 392,08	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	34 213,00	22 320,00	65,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 954,00	602,50	30,83%
852			Pomoc społeczna	982 945,00	1 385 934,01	1 335 034,58	96,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	103 500,00	102 375,91	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	103 500,00	102 375,91	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 540,00	2 660,00	2 160,00	81,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 540,00	2 660,00	2 160,00	81,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 625,00	82 625,00	80 517,73	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	49 625,00	82 625,00	80 517,73	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	87 549,00	75 705,23	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	83 300,00	71 915,20	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	274,34	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	30,49	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	184,36	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 770,84	88,54%
	85216		Zasilki stałe	14 588,00	25 420,00	24 000,00	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	14 588,00	25 420,00	24 000,00	94,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 600,00	919 938,98	895 917,88	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 950,00	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	593 383,93	591 915,32	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	37 000,00	36 939,39	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	105 023,64	102 495,31	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 391,41	11 851,96	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 200,00	18 829,10	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 420,00	23 528,32	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 071,71	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	731,85	48,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 880,00	501,00	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	70 086,42	91,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 427,35	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 992,08	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	748,50	37,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 240,00	15 670,86	96,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	2 300,00	2 277,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	113,94	37,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 787,77	69,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	43 740,00	41 520,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	13 200,00	11 280,00	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	44 406,23	38 295,78	86,24%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	44 206,23	38 295,78	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 392,00	68 394,80	67 342,05	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 021,80	54 021,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 771,00	5 714,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 081,00	2 129,25	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	85,00	65,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	16 480,00	8 947,00	54,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	15 280,00	8 200,00	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	255,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	492,00	82,00%
855			Rodzina	1 728 045,81	2 426 422,61	2 247 926,87	92,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 517,00	1 835 142,00	1 790 234,14	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	989 433,00	1 579 895,00	1 544 361,02	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 000,00	34 920,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	202 236,00	197 562,68	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	872,69	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	4 484,00	2 171,87	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 427,00	8 246,88	79,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	332,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	332,00	83,00%
	85504		Wspieranie rodziny	81 450,00	85 437,90	83 027,74	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	62 832,46	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 897,38	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 037,90	11 024,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 621,53	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	235,00	52,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 900,00	17 790,70	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 900,00	17 790,70	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 601,00	18 871,00	18 824,40	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 477,81	467 671,71	337 717,89	72,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	155 740,18	73 025,03	46,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	86 476,19	86 476,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 318,04	18 318,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 924,81	33 856,35	12 966,61	38,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,50	15 505,19	15 505,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 284,42	3 284,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,55	4 719,91	301,19	6,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,50	2 118,67	2 118,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	448,79	448,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,83	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 822,53	27 899,58	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 241,02	1 241,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,88	262,88	100,00%
		4260	Zakup energii	7 901,17	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	2 098,83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	738,00	98,40%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 896,69	71 058,93	87,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 936,35	11 936,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 528,45	2 528,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 600,00	3 492,50	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,95	5 366,05	5 366,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	750,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,50	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 635,00	2 381 710,05	2 258 996,03	94,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 061,00	90 061,00	83 360,88	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	90 061,00	83 360,88	92,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	334,38	52,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	46 199,51	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 978,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 994,52	69,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 004,95	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	2 826,95	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 390 000,00	1 361 105,18	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	3 250,00	3 238,97	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	649,05	32,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 651,00	55 631,00	48 062,22	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 278,00	45 258,00	40 622,93	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 373,00	9 373,00	7 439,29	79,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	65 000,00	61 850,00	95,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	13 353,40	13 353,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,02	5 349,17	5 092,99	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,90	769,66	732,74	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,68	18 061,38	16 554,48	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	27 466,39	26 116,39	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 848,00	119 022,05	118 904,65	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 848,00	119 022,05	118 904,65	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 730,00	468 301,00	430 733,70	91,98%
		4260	Zakup energii	250 000,00	280 571,00	268 427,75	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 730,00	187 730,00	162 305,95	86,46%
	90095		Pozostała działalność	50 447,00	103 247,00	89 637,73	86,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 500,00	55 190,78	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 381,00	43 681,00	34 446,95	78,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 008,00	649 562,04	624 478,73	96,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 102,00	533 102,00	514 029,22	96,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	567,80	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	3 340,00	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	26 012,00	21 580,79	82,96%
		4260	Zakup energii	22 386,00	27 386,00	18 692,28	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	900,00	28,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	7 675,00	4 948,35	64,47%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 980,00	5 930,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	62 926,00	70 530,04	70 449,51	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 621,00	23 621,00	23 545,08	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 305,00	46 150,04	46 145,43	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,00	119,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	60 472,00	73 472,00	47 944,93	65,26%
	92601		Obiekty sportowe	26 614,00	39 614,00	21 582,76	54,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	340,00	66,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	2 000,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	11 264,00	1 673,10	14,85%
		4260	Zakup energii	8 528,00	14 528,00	10 581,71	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 660,00	6 987,95	65,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 858,00	13 858,00	6 362,17	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 264,00	1 313,92	30,81%
		4260	Zakup energii	6 396,00	6 396,00	5 048,25	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
			Razem	18 909 085,81	24 412 835,48	22 904 185,34	93,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dominowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 231 438,80	4 885 994,14	4 811 244,52	98,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 231 438,80	4 885 994,14	4 811 244,52	98,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	542 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 250,00	198 250,00	156 931,18	79,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	3 097 744,14	3 064 313,34	98,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	22 141,00	44,28%
600			Transport i łączność	336 287,00	933 787,00	929 242,90	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	336 287,00	913 787,00	909 242,90	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 287,00	913 787,00	909 242,90	99,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 747 606,00	4 509 907,00	4 271 468,38	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 747 606,00	4 509 907,00	4 271 468,38	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 606,00	1 683 407,00	1 519 931,03	90,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	25 685,00	96,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 355,00	850 575,00	641 557,72	75,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 044,00	53 044,00	51 926,90	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,00	53 044,00	51 926,90	97,89%
	90095		Pozostała działalność	406 311,00	557 531,00	552 130,82	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 311,00	557 531,00	552 130,82	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 490,00	216 090,00	214 631,32	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 490,00	216 090,00	214 631,32	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 490,00	216 090,00	214 631,32	99,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 712 500,00	7 691 730,00	7 688 162,59	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	7 712 500,00	7 691 730,00	7 688 162,59	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 500,00	7 691 730,00	7 688 162,59	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 287 676,80	19 388 083,14	18 828 448,43	97,11%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dominowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 558 527,10	11 385 815,87	20 141 550,80	18 323 474,14	18 072 878,18	98,6%	53,0%
1.a	- wydatki bieżące			4 486 282,00	144 540,00	1 395 512,00	1 618 050,00	1 558 785,75	96,3%	38,0%
1.b	- wydatki majątkowe			51 072 245,10	11 241 275,87	18 746 038,80	16 705 424,14	16 514 092,43	98,9%	54,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			511 632,00	0,00	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,0%	27,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			511 632,00	0,00	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,0%	27,8%
1.1.1.1	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2027	511 632,00	0,00	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,0%	27,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 046 895,10	11 385 815,87	19 985 218,80	18 181 354,14	17 930 758,18	98,6%	53,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 974 650,00	144 540,00	1 239 180,00	1 475 930,00	1 416 665,75	96,0%	39,3%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	180 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 829,78	56,1%	47,7%
1.3.1.2	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	2021	2025	135 000,00	71 750,00	28 250,00	35 000,00	31 850,00	91,0%	76,7%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	2023	2026	3 360 000,00	0,00	1 150 000,00	1 380 000,00	1 353 985,97	98,1%	40,3%
1.3.1.4	Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2025	29 650,00	17 790,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,0%	60,0%
1.3.1.5	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Dominowo	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dominowo	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 072 245,10	11 241 275,87	18 746 038,80	16 705 424,14	16 514 092,43	98,9%	54,3%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	2020	2036	15 396 900,00	3 697 900,00	542 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0%	34,3%
1.3.2.2	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury	2022	2025	5 118 446,90	1 367 758,10	3 750 688,80	1 260 244,14	1 226 316,94	97,3%	50,7%
1.3.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku - poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	128 600,00	3 400,00	194 600,00	125 200,00	124 941,02	99,8%	99,8%
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. - poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	1 460 500,00	60 000,00	1 725 000,00	1 400 500,00	1 375 370,53	98,2%	98,3%
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu - Rządowy Fundusz Polski Ład	2023	2024	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	2024	2025	2 207 000,00	0,00	0,00	72 000,00	65 928,00	91,6%	3,0%
1.3.2.7	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład	2024	2026	6 509 500,00	0,00	30 000,00	35 000,00	34 809,00	99,5%	0,5%
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu	2023	2025	300 800,43	40 000,00	240 000,00	37 500,00	37 500,00	100,0%	25,8%
1.3.2.12	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	2021	2024	5 123 000,00	3 199 250,00	1 923 750,00	1 923 750,00	1 914 084,60	99,5%	99,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1.3.2.13	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	2022	2024	5 572 967,77	2 772 967,77	2 800 000,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,4%	98,7%
1.3.2.14	Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED	2024	2026	692 300,00	0,00	0,00	14 000,00	13 136,40	93,8%	1,9%
1.3.2.15	Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	22 141,00	44,3%	6,3%
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gieczu	2023	2024	7 487 230,00	100 000,00	0,00	7 387 230,00	7 384 012,59	100,0%	100,0%

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

Tabela 22: Wykonanie w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 005,17	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 326,83	24 842,58	24 842,58	100,00%
			RAZEM	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	86 476,19	86 476,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 318,04	18 318,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,50	15 505,19	15 505,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 284,42	3 284,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,50	2 118,67	2 118,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	448,79	448,79	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,17	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 241,02	1 241,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,88	262,88	100,00%
		4269	Zakup energii	2 098,83	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 936,35	11 936,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 528,45	2 528,45	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	156 332,00	142 120,00	142 120,00	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
600			Transport i łączność	5 613,30	5 613,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 613,30	5 613,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 613,30	5 613,30	100,00%
750			Administracja publiczna	62 750,00	61 640,41	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 750,00	61 640,41	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 750,00	61 640,41	98,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 944,00	45 806,00	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 944,00	45 806,00	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 320,00	23 182,00	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 320,00	23 182,00	99,41%
801			Oświata i wychowanie	45 720,85	43 947,62	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 720,85	43 947,62	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 720,85	43 947,62	96,12%
852			Pomoc społeczna	172 083,80	164 025,56	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 349,00	63 010,76	89,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,00	63 010,76	89,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	41 520,00	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 240,00	41 520,00	98,30%
	85295		Pozostała działalność	59 494,80	59 494,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 494,80	59 494,80	100,00%
855			Rodzina	1 847 413,00	1 803 377,44	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 142,00	1 784 221,04	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 828 142,00	1 784 221,04	97,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	332,00	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	332,00	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 871,00	18 824,40	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 871,00	18 824,40	99,75%
			Razem	3 379 989,69	3 324 737,07	98,37%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 176 480,74	1 176 480,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,50	2 507,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,45	2 337,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 734,20	2 734,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 153 412,49	1 153 412,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 613,30	5 613,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 613,30	5 613,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,30	5 613,30	100,00%
750			Administracja publiczna	62 750,00	61 640,41	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 750,00	61 640,41	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 071,08	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00	7 523,09	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 146,24	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 928,00	69 652,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 944,00	45 806,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,83	4 517,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,92	2 246,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	510,00	78,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 320,00	23 182,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,44	957,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,28	123,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,28	2 621,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	248,00	64,25%
801			Oświata i wychowanie	45 720,85	43 947,62	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 720,85	43 947,62	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,65	452,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 268,20	43 494,97	96,08%
852			Pomoc społeczna	172 083,80	164 025,56	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 349,00	63 010,76	89,57%
		3110	Świadczenia społeczne	68 300,00	61 175,93	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	274,34	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	30,49	70,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	41 520,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 280,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	30 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	59 494,80	59 494,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 021,80	54 021,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	1 847 413,00	1 803 377,44	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 142,00	1 784 221,04	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 895,00	1 544 361,02	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 920,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 520,00	197 293,07	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	72,69	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 070,46	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	6 503,80	76,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	332,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	332,00	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 871,00	18 824,40	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 871,00	18 824,40	99,75%
			Razem	3 379 989,69	3 324 737,07	98,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	30 000,00	49 179,25	163,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	49 164,25	163,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 691,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 203,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	15 269,71	50,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	30 000,00	49 272,25	164,24%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 450,00	1 242 450,00	1 182 841,35	95,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 242 450,00	1 182 841,35	95,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 450,00	1 231 450,00	1 163 030,67	94,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 683,33	193,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 127,35	168,79%
			Razem	1 242 450,00	1 242 450,00	1 182 841,35	95,20%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	334,38	52,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	46 199,51	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 978,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 994,52	69,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 004,95	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	2 826,95	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 390 000,00	1 361 105,18	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	3 250,00	3 238,97	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	649,05	32,45%
			Razem	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,76%

Gmina Dominowo dopłaciła ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. kwotę 243.605,50 zł. W związku z powyższym została podjęta stosowna uchwała.

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 160 000,00	1 390 000,00	1 361 105,18	97,9%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	51 000,00	51 000,00	46 199,51	90,6%
900	90002	4040		4 000,00	4 000,00	3 978,34	99,5%
900	90002	4110		10 000,00	10 000,00	6 994,52	69,9%
900	90002	4120		1 500,00	1 500,00	1 004,95	67,0%
900	90002	4410		2 000,00	2 000,00	115,00	5,8%
900	90002	4440		1 450,00	3 250,00	3 238,97	99,7%
900	90002	4700		2 000,00	2 000,00	649,05	32,5%
900	90002	2310	Składka członkowska za 2024 rok - Porozumienie Międzygminne - Gmina Jarocin	640,00	640,00	334,38	52,2%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	6 860,00	6 860,00	2 826,95	41,2%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
900			Razem	1 242 450,00	1 474 250,00	1 426 446,85	96,8%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 002,00	79 402,00	79 422,16	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 002,00	79 402,00	79 422,16	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 700,00	14 699,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 002,00	64 702,00	64 722,71	100,03%
			Razem	60 002,00	79 402,00	79 422,16	100,03%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 002,00	79 402,00	46 074,58	58,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 162,00	3 162,00	150,00	4,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	150,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 840,00	76 240,00	45 924,58	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	16 610,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 700,00	6 392,08	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	34 213,00	22 320,00	65,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 954,00	602,50	30,83%
			Razem	60 002,00	79 402,00	46 074,58	58,03%

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Razem wydatki wykonane w 2024 roku 46 074,58 zł zł, a dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 79 422,16 zł zł. Na koniec 2024 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 33 347,58 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	354 000,00	394 000,00	330 760,92	83,95%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	354 000,00	394 000,00	330 760,92	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	354 000,00	394 000,00	330 760,92	83,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	334,38	52,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	334,38	52,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	334,38	52,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	464 000,00	464 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	464 000,00	464 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	400 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	354 640,00	414 640,00	351 095,30	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	37 500,00	15,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	270 000,00	67 500,00	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 760,80	55,22%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (8,49 zł)	bez zmian (8,49 zł)	bez zmian (4,93 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,96 zł (z 2,49 zł do 3,45 zł)	wzrost o 0,96 zł (z 2,49 zł do 3,45 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 426,14 zł (z 0,00 zł do 2 426,14 zł)	wzrost o 2 426,14 zł (z 0,00 zł do 2 426,14 zł)	wzrost o 115,63 zł (z 0,00 zł do 115,63 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 568,44 zł (z 0,00 zł do 568,44 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 142,99 zł (z 142,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,99 zł (z 142,99 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 976,32 zł (z 19 025,19 zł do 18 048,87 zł)	zmniejszenie o 821,18 zł (z 18 870,05 zł do 18 048,87 zł)	wzrost o 0,64 zł (z 19,56 zł do 20,20 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 58,00 zł (z 58,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 58,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 041,79 zł (z 6 632,39 zł do 8 674,18 zł)	wzrost o 2 041,79 zł (z 6 632,39 zł do 8 674,18 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 852,09 zł (z 5 476,63 zł do 1 624,54 zł)	zmniejszenie o 2,09 zł (z 3,38 zł do 1,29 zł)	zmniejszenie o 219,57 zł (z 1 405,24 zł do 1 185,67 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,02 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,02 zł do 0,01 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4,30 zł (z 4,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,30 zł (z 4,30 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 65,13 zł (z 66,91 zł do 1,78 zł)	zmniejszenie o 65,13 zł (z 66,91 zł do 1,78 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 701,55 zł (z 711,33 zł do 9,78 zł)	zmniejszenie o 701,55 zł (z 711,33 zł do 9,78 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 524,38 zł (z 12 959,72 zł do 13 484,10 zł)	wzrost o 656,38 zł (z 12 827,72 zł do 13 484,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 50 790,57 zł (z 119 983,72 zł do 69 193,15 zł)	zmniejszenie o 54 673,57 zł (z 119 983,72 zł do 65 310,15 zł)	wzrost o 2 584,40 zł (z 1 003,76 zł do 3 588,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 344,00 zł (z 1 300,00 zł do 1 644,00 zł)	wzrost o 344,00 zł (z 1 300,00 zł do 1 644,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 94,00 zł do 107,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 204,80 zł (z 16 614,80 zł do 6 410,00 zł)	zmniejszenie o 10 204,80 zł (z 16 614,80 zł do 6 410,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł	zmniejszenie o 25,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 25,00 zł do 0,00 zł)	(z 25,00 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 447,00 zł (z 32 197,00 zł do 29 750,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 169 904,32 zł (z 185 475,28 zł do 355 379,60 zł)	wzrost o 24 240,32 zł (z 182 063,28 zł do 206 303,60 zł)	wzrost o 4 416,86 zł (z 3 665,11 zł do 8 081,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 771,24 zł (z 50 176,09 zł do 67 947,33 zł)	wzrost o 18 181,24 zł (z 49 764,09 zł do 67 945,33 zł)	wzrost o 8 918,76 zł (z 7 471,34 zł do 16 390,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 157,00 zł do 154,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 157,00 zł do 154,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 2,00 zł do 12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 768,00 zł (z 91 621,42 zł do 101 389,42 zł)	wzrost o 9 768,00 zł (z 91 621,42 zł do 101 389,42 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 63,00 zł do 69,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 14 935,72 zł (z 583,99 zł do 15 519,71 zł)	wzrost o 195,72 zł (z 583,99 zł do 779,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 067,00 zł (z 90 772,00 zł do 120 839,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 111,25 zł (z 3 111,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 974,34 zł (z 2 974,34 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 466,17 zł (z 466,17 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 630,36 zł (z 1 647,92 zł do 2 278,28 zł)	zmniejszenie o 40,37 zł (z 42,23 zł do 1,86 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,56 zł do 0,47 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,56 zł do 0,47 zł)	-
851	85121	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 42 370,01 zł (z 0,00 zł do 42 370,01 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 945,49 zł (z 160 937,58 zł do 178 883,07 zł)	wzrost o 21 932,49 zł (z 156 650,58 zł do 178 583,07 zł)	wzrost o 12 292,16 zł (z 26 186,66 zł do 38 478,82 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 730,00 zł (z 26 839,00 zł do 38 569,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 162,77 zł (z 162,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162,77 zł (z 162,77 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37,14 zł (z 37,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,14 zł (z 37,14 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 205 609,65 zł (z 827 197,16 zł do 1 032 806,81 zł)	wzrost o 9 870,70 zł (z 661 309,00 zł do 671 179,70 zł)	wzrost o 70 507,89 zł (z 39 915,60 zł do 110 423,49 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%
			Razem	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	103,53	103,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103,53	103,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,53	103,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	175 127,00	175 127,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 127,00	175 127,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 002,40	57 002,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 085,49	73 085,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 179,83	38 179,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 859,28	6 859,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 900,00	5 799,00	98,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 799,00	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 771,00	5 714,00	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	85,00	65,89%
			Razem	0,00	181 130,53	181 029,53	99,94%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 528 188,80	4 652 500,00	4 578 352,35	98,41%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 528 188,80	3 097 744,14	3 064 313,34	98,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	3 097 744,14	3 064 313,34	98,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	3 097 744,14	3 064 313,34	98,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 725 852,35	97,35%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 528 188,80	5 897 744,14	5 790 165,69	98,18%

Różnica w wykonaniu planu dochodów i wydatków wynika z tego, że faktura za wykonanie inwestycji p.n.” Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja SUW oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo” została uregulowana ze środków własnych, natomiast zwrot środków z promesy nastąpi przy uruchomieniu następnego etapu realizacji w 2025 roku.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	294 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	294 000,00	0,00	0,00	-

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Tabela 422: Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.

1. BISKUPICE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wznowienie granicy na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 044,00	21 041,50	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 044,00	21 041,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice	21 044,00	21 041,50	99,99
			Razem:	22 044,00	22 041,50	99,99
2. BORZEJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa zatoki autobusowej w Borzejewie	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Borzejewie	870,00	-	-
			Razem:	20 870,00	20 000,00	95,83
3. BUKOWY LAS						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	5 000,00	5 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 902,00	14 793,95	99,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 902,00	14 793,95	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	7 012,00	6 905,95	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bukowy Las	7 890,00	7 888,00	99,97
			Razem:	19 902,00	19 793,95	99,46
4. CHŁAPOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	14 914,98	99,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	14 914,98	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie	15 000,00	14 914,98	99,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561,00	6 558,00	99,95
	92195		Pozostała działalność	6 561,00	6 558,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Chłapowo	6 561,00	6 558,00	99,95
			Razem:	21 561,00	21 472,98	99,59
5. DOMINOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 543,00	18 543,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 543,00	18 543,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Równanie nawierzchni dróg w Dominowie	2 843,00	2 843,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Zebranie poboczy dróg w Dominowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew przy drogach gminnych w Dominowie	5 700,00	5 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 811,96	2 811,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 811,96	2 811,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup tablicy informacyjnej	2 811,96	2 811,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 906,00	16 906,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 906,00	16 906,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wiaty przy Szkole Podstawowej w Dominowie	4 300,00	4 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie	12 606,00	12 606,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Rozbudowa monitoringu w miejscowości Dominowo	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 845,04	11 845,04	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 845,04	11 845,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu sołeckiego	9 345,04	9 345,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem:	69 106,00	69 106,00	100,00
6. DZIERŻNICA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	20 298,88	96,66
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	20 298,88	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy	21 000,00	20 298,88	96,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744,00	5 708,63	99,38
	92195		Pozostała działalność	5 744,00	5 708,63	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołeckiego	3 744,00	3 708,63	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	26 744,00	26 007,51	97,25

7. GABLIN						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 666,00	16 665,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	16 666,00	16 665,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Bagrowie	16 666,00	16 665,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 968,00	99,47
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 968,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołeckiego w Bagrowie	4 000,00	3 968,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek w miejscowości Bagrowo	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	22 666,00	22 633,00	99,85
8. GIECZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 998,38	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 998,38	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	5 000,00	4 998,38	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Renowacja i konserwacja placu zabaw w Gieczu	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 776,00	12 769,99	99,95
	92195		Pozostała działalność	12 776,00	12 769,99	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Festynu sołeckiego	2 776,00	2 770,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Festynu sołeckiego	5 000,00	9 999,99	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja jubileuszu 5-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Giecz	5 000,00	-	-
			Razem:	25 776,00	25 768,37	99,97

9. KAROLEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 829,00	17 829,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 829,00	17 829,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Karolewie	17 829,00	17 829,00	100,00
			Razem:	17 829,00	17 829,00	100,00
10. KOPASZYCE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	7 999,99	94,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie zieleni na placu zabaw w Kopaszycach	500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach	8 000,00	7 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 329,00	8 327,77	99,99
	92195		Pozostała działalność	8 329,00	8 327,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Międzynarodowego Dnia Seniora	1 000,00	999,25	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Dziecka	7 329,00	7 328,52	99,99
			Razem:	17 829,00	17 327,76	97,19
11. MIECZYŚLAWOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 345,00	16 345,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 345,00	16 345,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo	16 345,00	16 345,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem:	17 345,00	17 345,00	100,00
12. MURZYNOWO KOŚCIELNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 658,00	24 999,74	97,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 341,74	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	20 000,00	19 341,74	96,71
	92195		Pozostała działalność	658,00	658,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Kobiet	658,00	658,00	100,00
			Razem:	35 658,00	34 999,74	98,15
13. NOWOJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	19 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie	19 000,00	19 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386,00	1 386,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	1 386,00	1 386,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowojewie	1 386,00	1 386,00	100,00
			Razem:	20 386,00	20 386,00	100,00
14. ORZESZKOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744,00	1 744,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 744,00	1 744,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu - Dzień Dziecka, Dzień Matki	1 744,00	1 744,00	100,00
			Razem:	26 744,00	26 744,00	100,00
15. POŚWIĄTNO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 447,00	15 000,00	91,20
	60016		Drogi publiczne gminne	16 447,00	15 000,00	91,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno	16 447,00	15 000,00	91,20
			Razem:	16 447,00	15 000,00	91,20
16. RUSIBOREK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 975,00	13 975,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 975,00	13 975,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Rusiborku	13 975,00	13 975,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusiborku	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek wiejskich w miejscowości Rusiborek	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem:	21 975,00	21 975,00	100,00
17. RUSIBÓRZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	10 309,72	95,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 480,00	4 992,09	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie zieleni	5 480,00	4 992,09	91,10
	90095		Pozostała działalność	5 320,00	5 317,63	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych - Przyłącze energetyczne	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw w Rusiborzu	4 520,00	4 517,63	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 728,00	11 725,08	99,98
	92195		Pozostała działalność	11 728,00	11 725,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu i spotkania wigilijnego	2 728,00	2 726,68	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu i spotkania wigilijnego	9 000,00	8 998,40	99,98
			Razem:	22 528,00	22 034,80	97,81
18. SABASZCZEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Sabaszczewie	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 499,99	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie poboczy dróg gminnych w Sabaszczewie	2 500,00	2 499,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570,00	1 508,59	96,09
	90095		Pozostała działalność	1 570,00	1 508,59	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Modernizacja placu zabaw w Sabaszczewie	1 570,00	1 508,59	96,09
			Razem:	19 070,00	19 008,58	99,68
19. ZBERKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w miejscowości Zberki	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536,00	6 536,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni w miejscowości Zberki	1 500,00	1 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 036,00	5 036,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw w Zberkach	5 036,00	5 036,00	100,00
			Razem:	26 536,00	26 536,00	100,00
			OGÓŁEM:	471 016,00	466 009,19	98,94
			w tym:			
			wydatki bieżące:	155 658,00	153 550,47	98,65
			wydatki majątkowe:	315 358,00	312 458,72	99,08
			razem bieżące i majątkowe:	471 016,00	466 009,19	98,94