

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2024
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zmianami), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 164 ze zm.) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, tj. Centrum Kultury w Dobrej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2023 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 500 – Handel	13
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24

2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5.	Dochody majątkowe.....	28
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3.	Dział 500 – Handel	39
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8.	Wydatki majątkowe.....	66
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	83
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.5.	Wykonanie wydatków.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	109
3.8.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	112
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115

3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	117
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	118
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	120
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
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	127
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	129
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.22.	Wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego.....	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobra w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr LVI/383/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra 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 Dobra za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobra w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr LVI/383/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 512 682,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 839 099,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 283 831,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 957 414,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 326 417,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobra na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Dobrej i 15 zarządzeniami Burmistrza Dobrej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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/391/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2023 roku	157 601,82	0,00	1 651 127,52	68 907,52	1 424 618,18	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr RO.0050.11.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16 lutego 2023 roku	0,00	0,00	591 630,00	591 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVIII/395/2023 Rady Miejskiej w	10 902,89	7 699,00	887 797,77	32 664,88	851 929,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku								
4	Zarządzenie Nr RO.0050.17.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2023 roku	122 880,90	279,00	146 482,40	23 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXI/401/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2023 roku	194 697,67	752 558,12	540 010,00	860 296,12	237 574,33	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr RO.0050.26.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 27 kwietnia 2023 roku	598 761,38	0,00	598 782,34	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LX/406/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 maja 2023 roku	1 834 545,63	80 200,00	1 065 267,44	322 854,62	0,00	1 011 932,81	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RO.0050.29.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 5 czerwca 2023 roku	24 800,00	0,00	25 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 czerwca 2023 roku	503 119,49	10 000,00	727 960,77	24 841,28	0,00	168 840,00	0,00	378 840,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.31.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 26 czerwca 2023 roku	7 052,00	0,00	167 862,73	160 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXII/419/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lipca 2023 roku	387 002,42	0,00	748 156,42	568 143,00	0,00	206 989,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.0050.36.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 7 sierpnia 2023 roku	74 084,80	0,00	167 760,25	93 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXIII/426/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2023 roku	122 122,77	0,00	322 732,32	57 029,32	143 580,23	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr RO.0050.39.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12 września 2023 roku	399 865,11	2 000,00	434 836,37	36 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w	2 031 125,02	16 204,78	471 597,91	220 961,21	71 576,92	1 835 860,46	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Dobrej z dnia 28 września 2023 roku								
16	Zarządzenie Nr RO.0050.44.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 29 września 2023 roku	7 052,00	1 210,56	19 756,37	13 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RO.0050.49.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12 października 2023 roku	722 262,47	0,00	725 447,24	3 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr RO.0050.53.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 23 października 2023 roku	12 480,00	0,00	13 853,44	1 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.54.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2023 roku	3 886,00	0,00	9 406,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXV/441/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 roku	293 645,09	2 138 709,43	365 217,88	1 650 282,22	560 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RO.0050.62.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 20 listopada 2023 roku	603 435,00	6 984,00	689 629,37	93 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXVI/445/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku	221 813,23	2 421 900,00	147 503,87	2 469 090,64	0,00	121 500,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr RO.0050.70.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 19 grudnia 2023 roku	3 114,00	0,00	133 103,01	129 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr RO.0050.71.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 22 grudnia 2023 roku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2023 roku	20 125,35	135 274,00	18 862,00	134 000,00	10,65	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr RO.0050.72.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2023 roku	3 014,00	0,00	21 319,86	18 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	8 389 389,04	5 573 018,89	10 721 903,28	7 582 526,09	3 289 289,31	3 345 122,27	0,00	378 840,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 816 370,15 zł do kwoty 53 329 052,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 139 377,19 zł do kwoty 55 978 476,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 55 832,96 zł do kwoty 3 227 998,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 378 840,00 zł do kwoty 578 574,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dobra zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 649 424,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

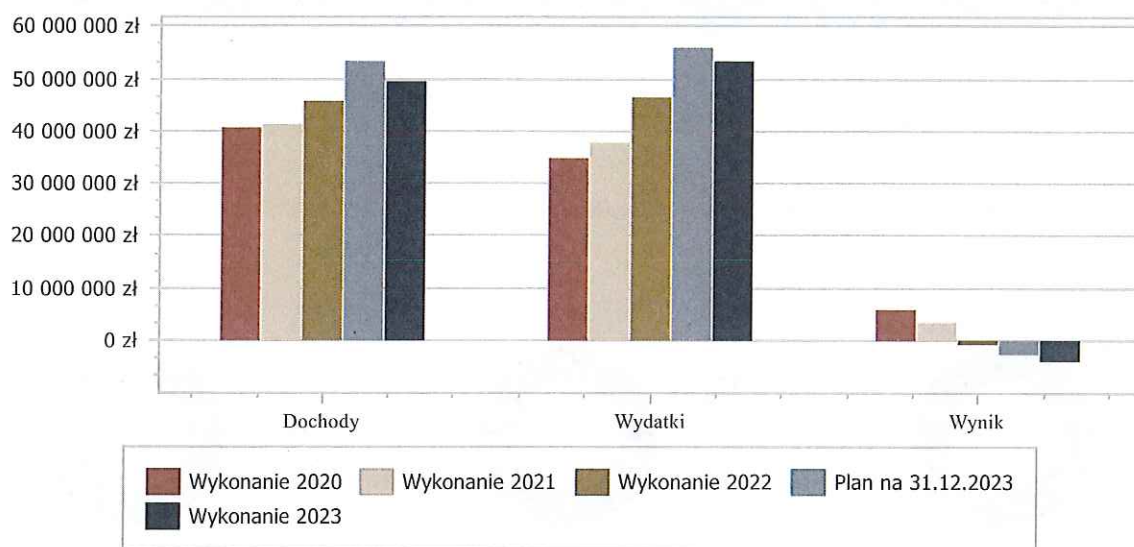
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 512 682,17	53 329 052,32	49 463 545,88	92,75%
Wydatki	52 839 099,79	55 978 476,98	53 382 917,87	95,36%
Wynik	-2 326 417,62	-2 649 424,66	-3 919 371,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 344 735,88 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 2 269 667,00 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 304 969,11 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 463 545,88 zł, a ich realizacja stanowiła 92,75% planu wynoszącego 53 329 052,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dobra.

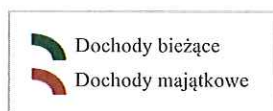
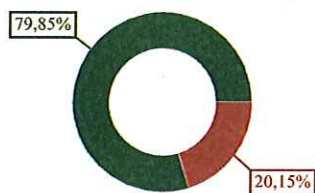
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 329 320,47	34 390 016,14	34 872 756,60	101,40%	70,50%
Dochody majątkowe	20 183 361,70	18 939 036,18	14 590 789,28	77,04%	29,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 512 682,17	53 329 052,32	49 463 545,88	92,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

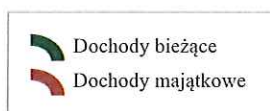
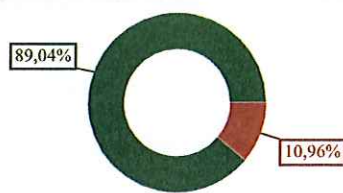
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 934 092,00	13 248 327,93	13 862 679,06	104,64%	28,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 353,00	8 610 941,68	8 623 507,54	100,15%	17,43%
600	Transport i łączność	11 300 557,37	11 910 871,20	7 535 815,52	63,27%	15,24%
801	Oświata i wychowanie	6 957 797,03	7 387 177,88	5 690 556,83	77,03%	11,50%
855	Rodzina	3 464 746,00	4 713 099,99	4 624 227,11	98,11%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 941,32	2 332 645,61	2 334 575,98	100,08%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 330,00	2 000 439,52	2 000 227,11	99,99%	4,04%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 675 580,76	67 023,23%	3,39%
852	Pomoc społeczna	1 169 129,00	1 598 686,20	1 595 254,37	99,79%	3,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 968 053,00	882 694,47	878 678,79	99,55%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 127,00	266 596,00	275 510,21	103,34%	0,56%
750	Administracja publiczna	127 871,45	239 146,84	262 623,34	109,82%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%	0,04%
500	Handel	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 512 682,17	53 329 052,32	49 463 545,88	92,75%	100,00%

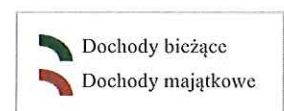
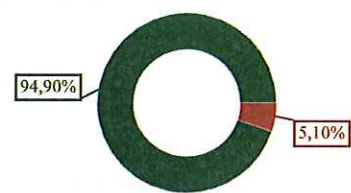
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



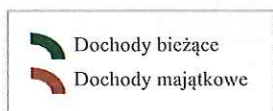
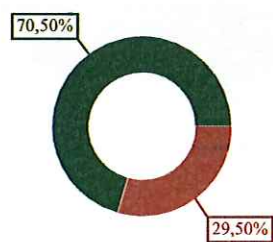
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

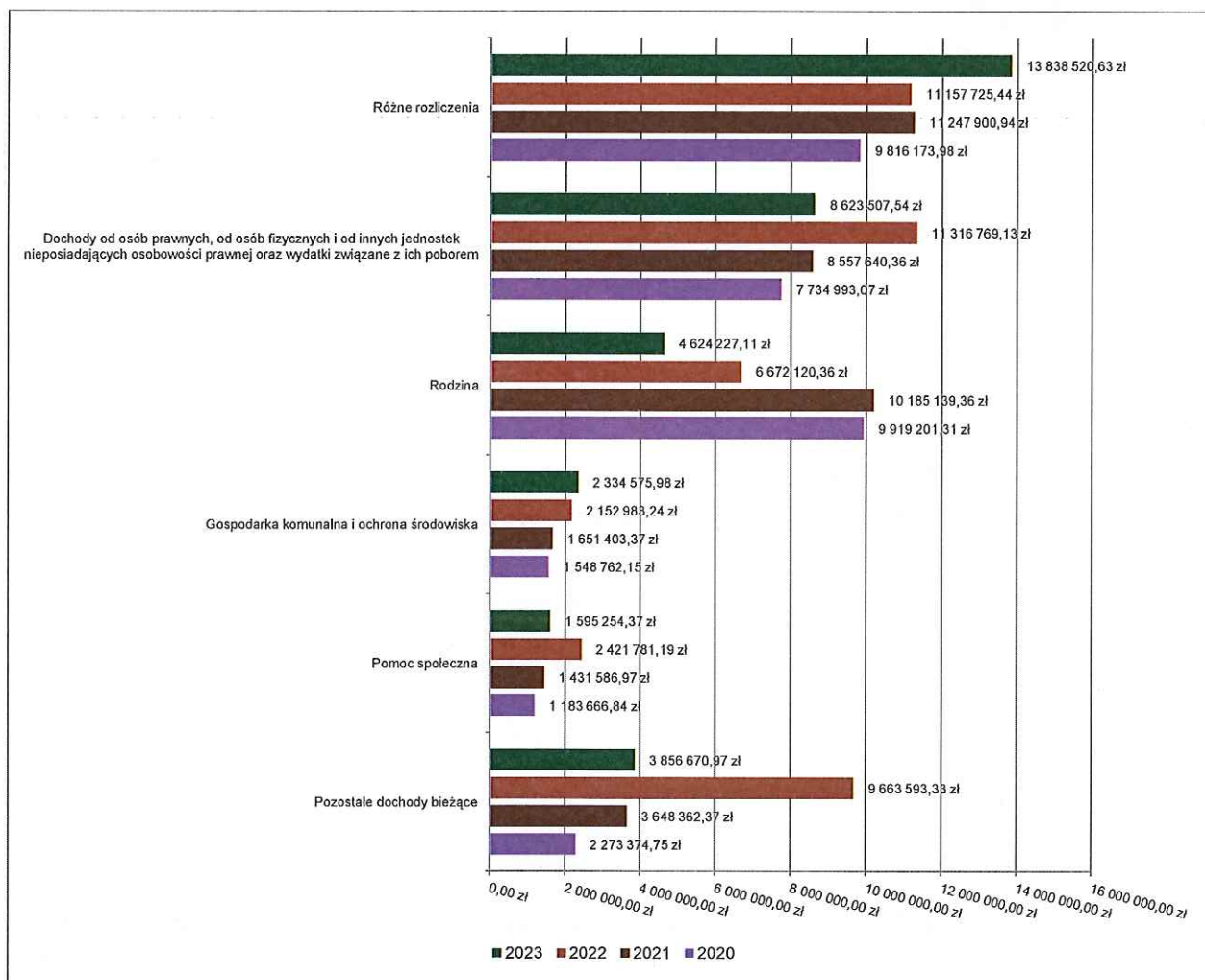
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 872 756,60 zł, tj. w 101,40% w stosunku do planu wynoszącego 34 390 016,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

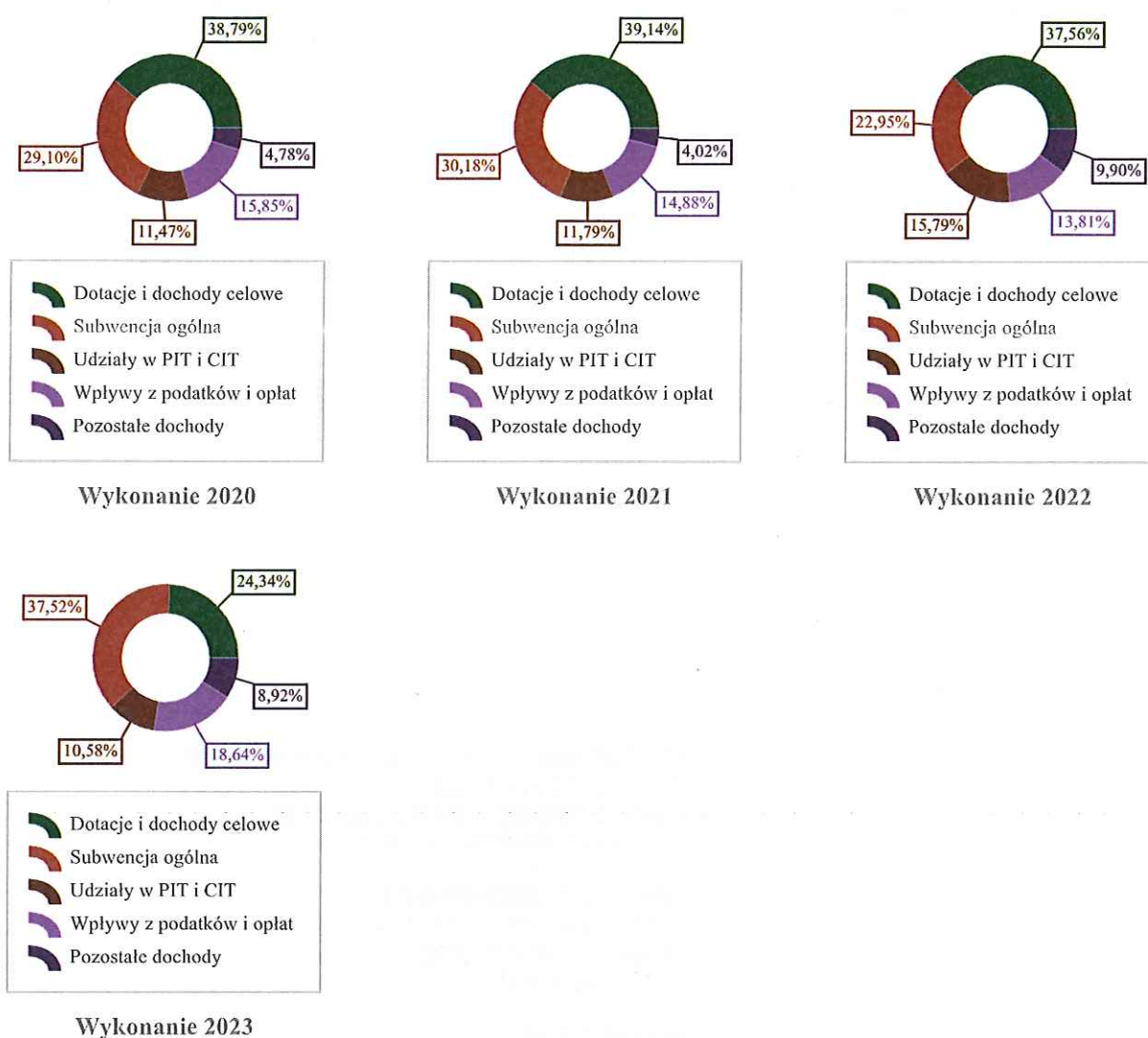
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 934 092,00	13 224 169,50	13 838 520,63	104,65%	40,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 602 353,00	8 610 941,68	8 623 507,54	100,15%	25,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	3 464 746,00	4 713 099,99	4 624 227,11	98,11%	13,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 941,32	2 332 645,61	2 334 575,98	100,08%	6,79%
852	Pomoc społeczna	1 169 129,00	1 598 686,20	1 595 254,37	99,79%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 330,00	1 356 913,28	1 356 700,87	99,98%	3,95%
801	Oświata i wychowanie	521 022,00	950 402,85	924 723,67	97,30%	2,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 968 053,00	882 694,47	878 678,79	99,55%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 736,00	254 316,00	271 322,82	106,69%	0,79%
750	Administracja publiczna	121 071,45	232 346,84	255 823,34	110,10%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%	0,18%
600	Transport i łączność	64 161,70	95 374,72	60 473,33	63,41%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%	0,05%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%	0,01%
500	Handel	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 329 320,47	34 390 016,14	34 872 756,60	101,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



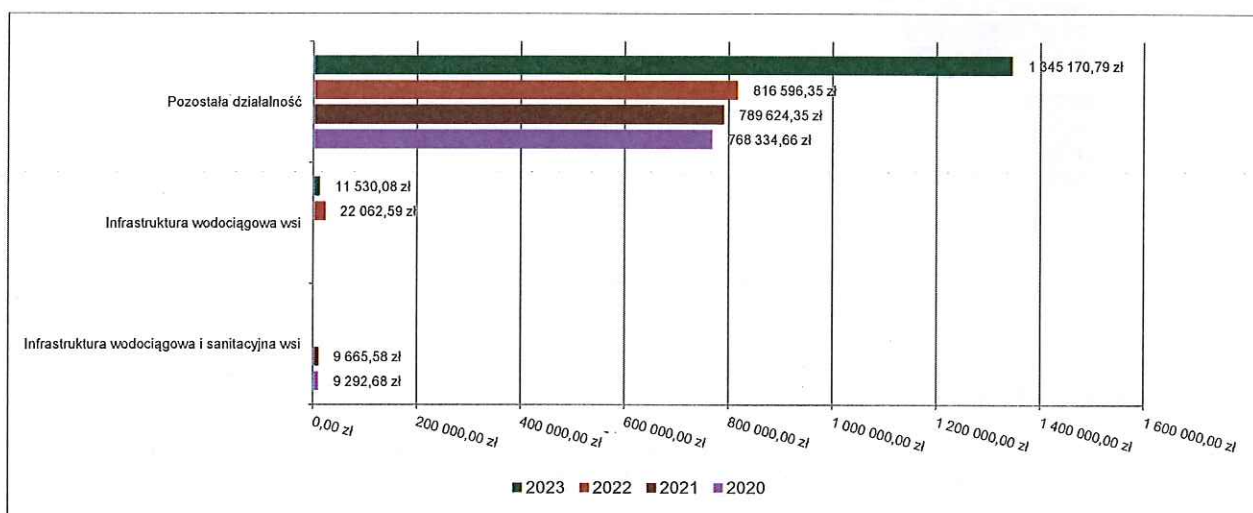
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 913,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 700,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 11 530,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 530,00 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 11 530,08 zł, co stanowi czynsz dzierżawy hydroforni w Piekarach płacony przez Zakład Usług Wodnych w Koninie;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 345 170,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 345 383,28 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 1 170 692,28 zł, co stanowi środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 166 186,00 zł. Na tą kwotę składają się:
 - 17 226,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na otrzymana na podstawie Umowy Nr 169/2023 na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń,
 - 70 000,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na otrzymana na podstawie Umowy Nr DR 198/2023 w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne”,
 - 63 000,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na otrzymana na podstawie Umowy Nr DR 199/2023 w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów”,
 - 7 980,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymana na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 500/2023 z dnia 14.11.2023 roku na realizację projektu pn.: „Doposażenie altany plenerowej w Mikulicach”,
 - 7 980,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymana na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 517/2023 z dnia 14.11.2023 roku na realizację projektu pn.: „Promocja i kultywowanie tradycji w Miłkowicach - zakup tradycyjnych strojów ludowych”;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 292,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



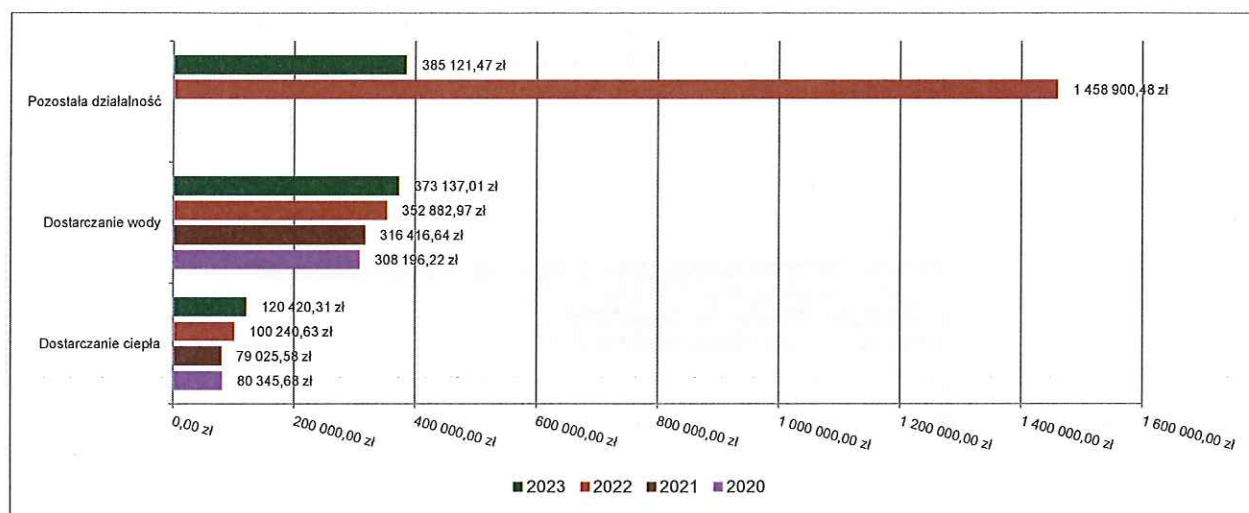
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 694,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 678,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 120 420,31 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 122 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 120 408,69 zł - opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2023 roku;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,62 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 373 137,01 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 375 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 372 195,79 zł;
 - ZGK w Dobrej sprzedał razem 107 926 m³ wody z tego :
 - dla gospodarstw domowych – 65 102 m³ na wartość 198 560,43 zł,
 - dla podmiotów gospodarczych – 42 824 m³ na wartość 130 614,61 zł,
 - opłata abonamentowa na wartość – 38 771,37 zł,
 - zwrot za energię elektryczną hydroforni – 4 249,38 zł,
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,22 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 385 121,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 121,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 288 841,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 280,44 zł.
 W ramach tego rozdziału realizowano zadanie polegające na dostarczaniu paliwa stałego do gospodarstw domowych w ramach preferencyjnego zakupu.
 W okresie od I – XII 2023 – Zakład sprzedał 155,12 tony ekogroszku na sumę netto 256 910,20 zł w tym: - sprzedaż wyrobów gotowych na sumę - 192 682,57 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 64 227,63 zł
 W okresie od XI – XII 2023 – Zakład sprzedał 81,73 tony orzechu na sumę netto 128 211,27 zł w tym: - sprzedaż wyrobów gotowych na sumę - 96 158,46 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 32 052,81 zł
 Zrealizowano 154 wniosków .

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

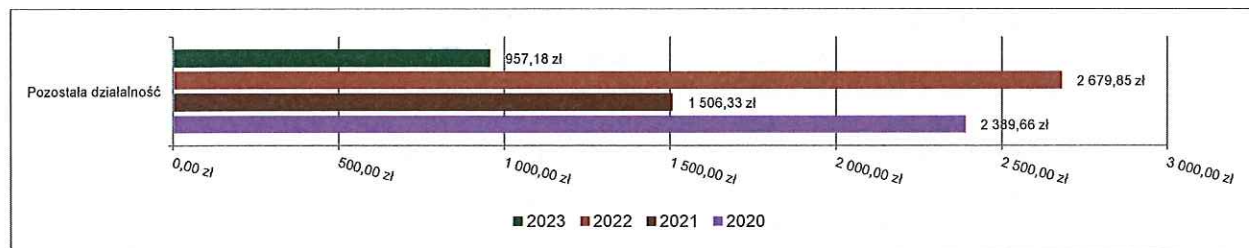


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,80%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 957,18 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 3 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług tj. z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” w kwocie 957,18 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

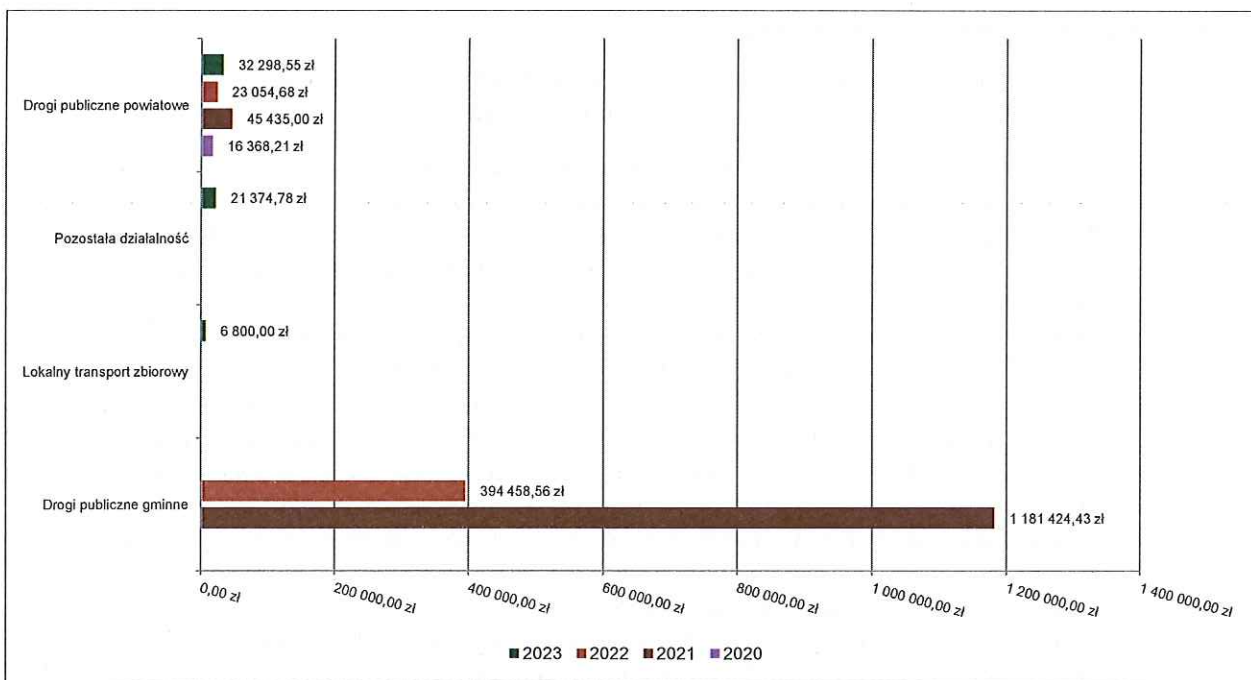


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 374,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 473,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,41%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 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 6 800,00 zł. Dotacja ta otrzymana została z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 32 298,55 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 53 955,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 298,55 zł – środki na przejęte przez gminę Dobra zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 i 2023/2024 realizowanego na podstawie stosownych porozumień przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 374,78 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 34 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 374,78 zł – stanowiące odpłatność za świadczone usługi transportu osób ze szczególnymi potrzebami z terenu Gminy Dobra w ramach trwałości projektu „Door to door”;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



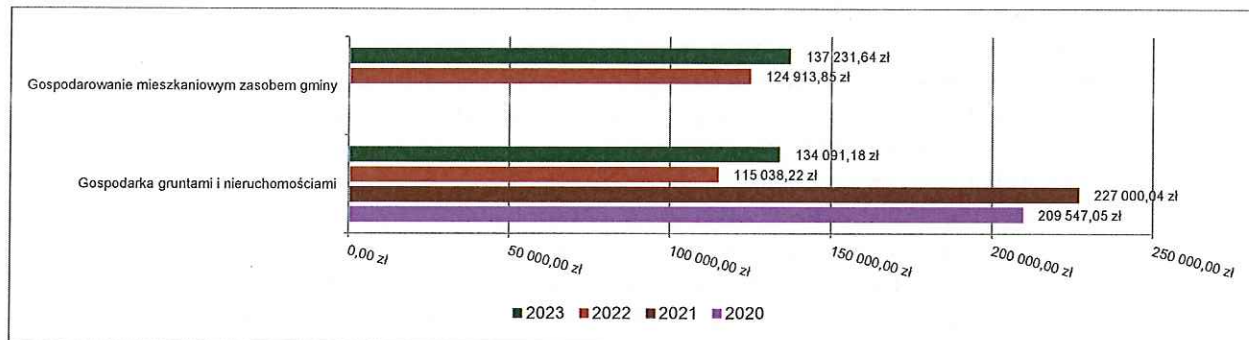
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 322,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 134 091,18 zł, co stanowi 118,51% planu rocznego wynoszącego 113 152,00 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 104 780,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 030,12 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 042,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 238,67 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 137 231,64 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 141 164,00 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 128 347,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 208,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 674,79 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

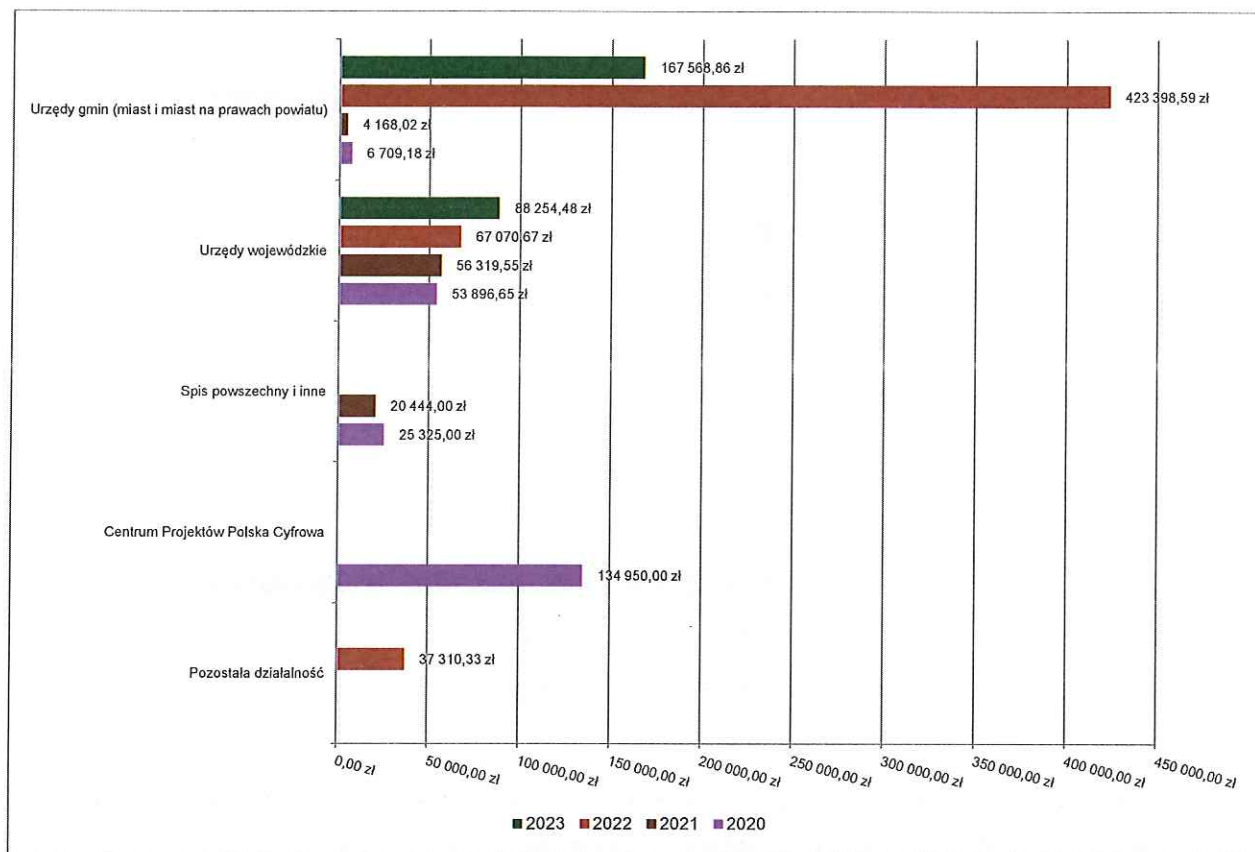


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 346,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 823,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 254,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 250,53 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 88 207,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,53 zł – wydawanie numerów PESEL;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł – 5% z tytułu udostępniania danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 167 568,86 zł, co stanowi 116,29% planu rocznego wynoszącego 144 096,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155 531,41 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 767,85 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 3 200,00 zł – Umowa nr DSG/1027 z dnia 15 listopada 2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69,60 zł – nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

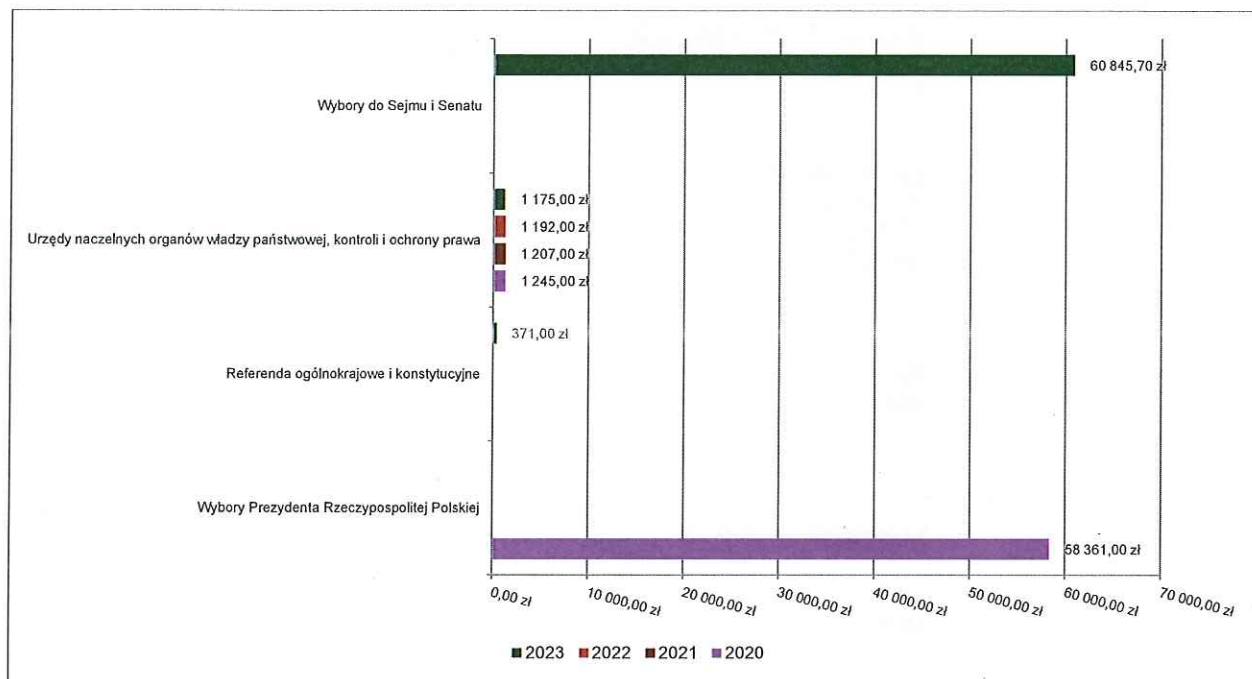


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 391,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 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 1 175,00 zł – środki na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 60 845,70 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 64 139,00 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 60 845,70 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 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 371,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



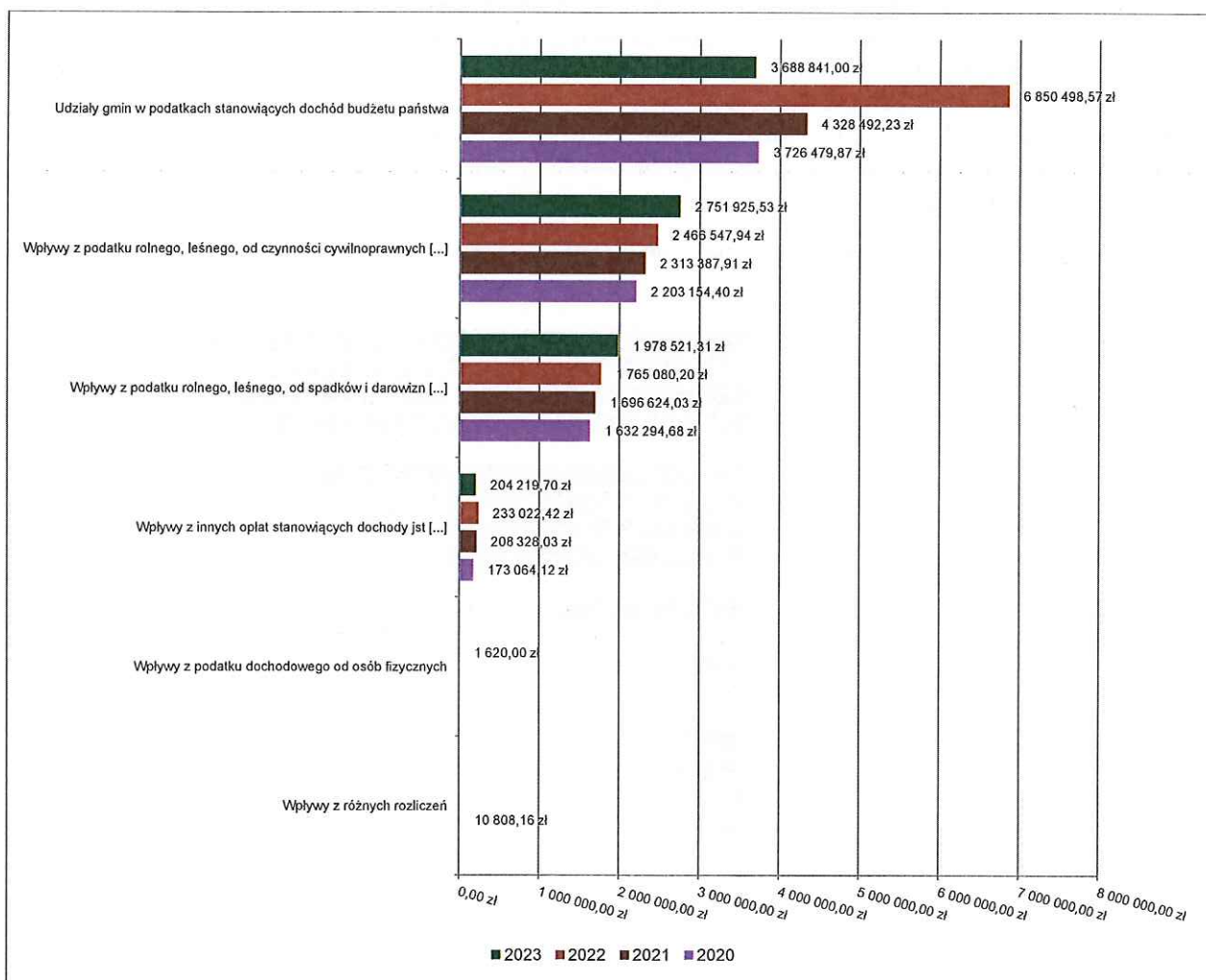
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 610 941,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 623 507,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 100,00 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 2 751 925,53 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 2 803 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 626 414,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 703,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 244,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 554,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 212,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 122,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 978 521,31 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 1 906 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 163 123,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 419 417,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 236 051,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 727,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 746,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 756,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 456,73 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 582,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 661,40 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 204 219,70 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 212 080,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 206,56 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 428,47 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 660,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 961,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 917,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 961,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 688 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 179 776,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 509 065,00 zł.

Wykres 12: 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 Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

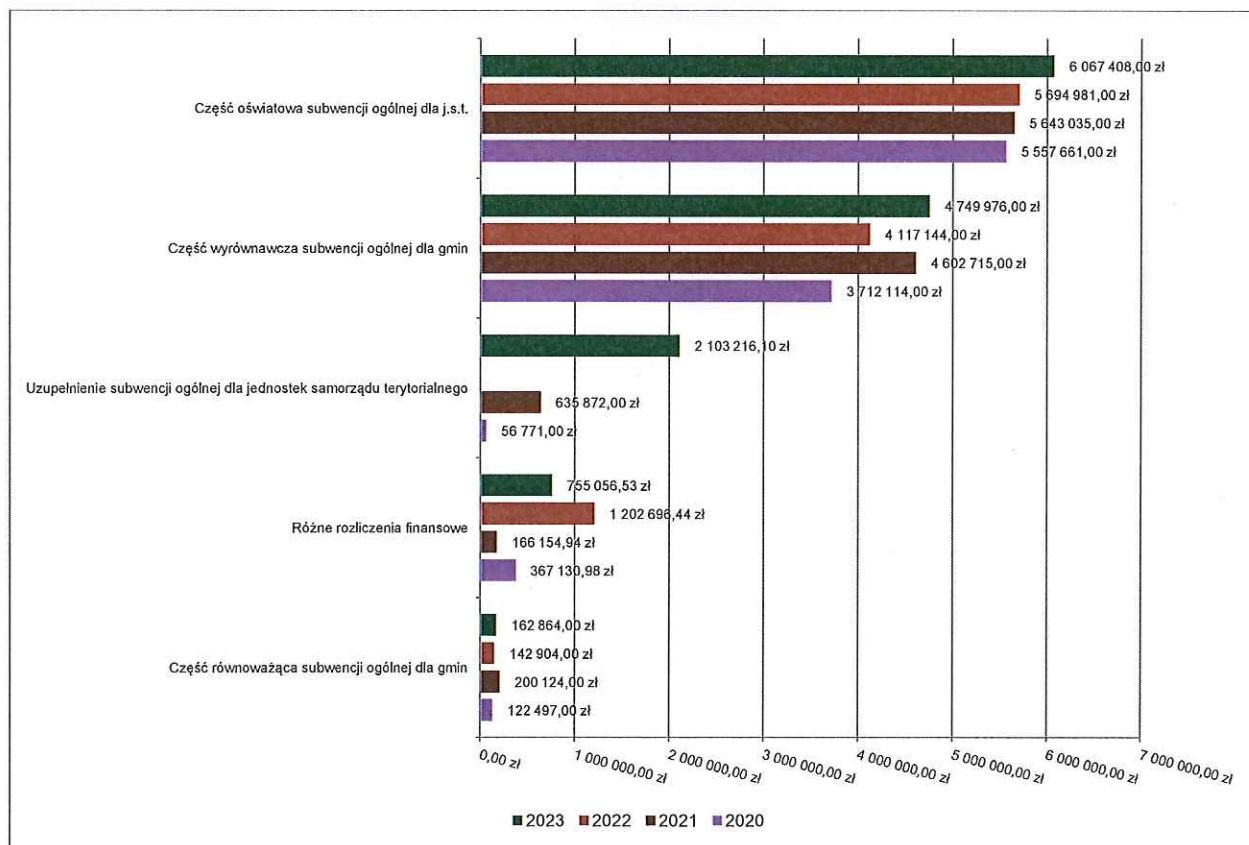


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 224 169,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 838 520,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,65%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 067 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 067 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 067 408,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 103 216,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 103 216,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 103 216,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 749 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 749 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 749 976,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 755 056,53 zł, co stanowi 536,62% planu rocznego wynoszącego 140 705,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 618 915,19 zł – co stanowi nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym kwota 618 714,69 zł, opłata produktowa za lata 2011-2013 kwota 0,50 zł; zwrot opłaty za wniosek o wpis w księdze wieczystej KNIT/00039579/0 dz. nr 204 Stefanów kwota 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 320,00 zł – środki na dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 821,34 zł – stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 162 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 162 864,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

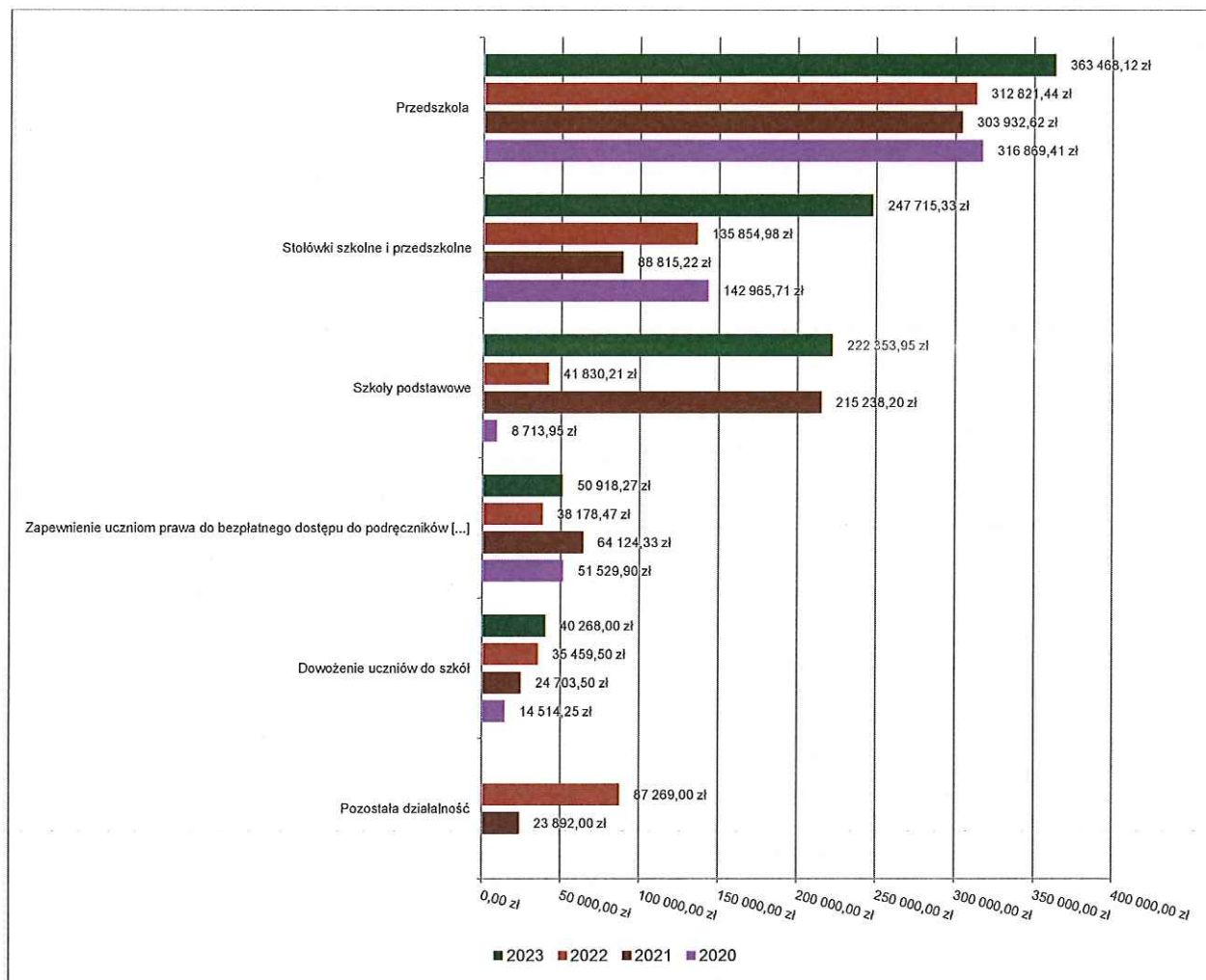


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 402,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 723,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 222 353,95 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 222 340,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 204 330,54 zł - dotacja na realizację projektu „*DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra*”.
 - Środki stanowią refundację wydatków poniesionych na zakończony w 2022 roku projekt;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 895,50 zł – Umowa darowizny z dnia 9 listopada 2023 roku otrzymanej od Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piekarach „Szkoła z Przyszłością”- Przedmiot darowizny przeznaczony na zakup Monitora;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 – przeznaczona na realizację Narodowego Programu Czytelności;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 709,00 zł - dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. ;
 - wpływy z usług w kwocie 1 111,11 zł - dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w ZS-P w Piekarach;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 255,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 363 468,12 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 372 169,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 177 678,90 zł - wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 772,00 zł – dotacja na funkcjonowanie przedszkoli w 2022 roku;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 160,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 831,82 zł – dochody z tytułu refundacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2022r. w ZS-P w Dobrej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 40 268,00 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 53 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 268,00 zł – w ramach tej kwoty w roku 2023 roku bus będący na stanie ZGK w Dobrej przejechał na dowozach szkolnych 14 643 km.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 247 715,33 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 250 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 131 748,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł – dotacja z WUW Poznań na realizację rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” z przeznaczeniem na remont zaplecza kuchennego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrej;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 883,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 50 918,27 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 51 802,99 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 50 918,27 zł – dotacja z WUW Poznań na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS-P w Dobrej i Piekarach.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



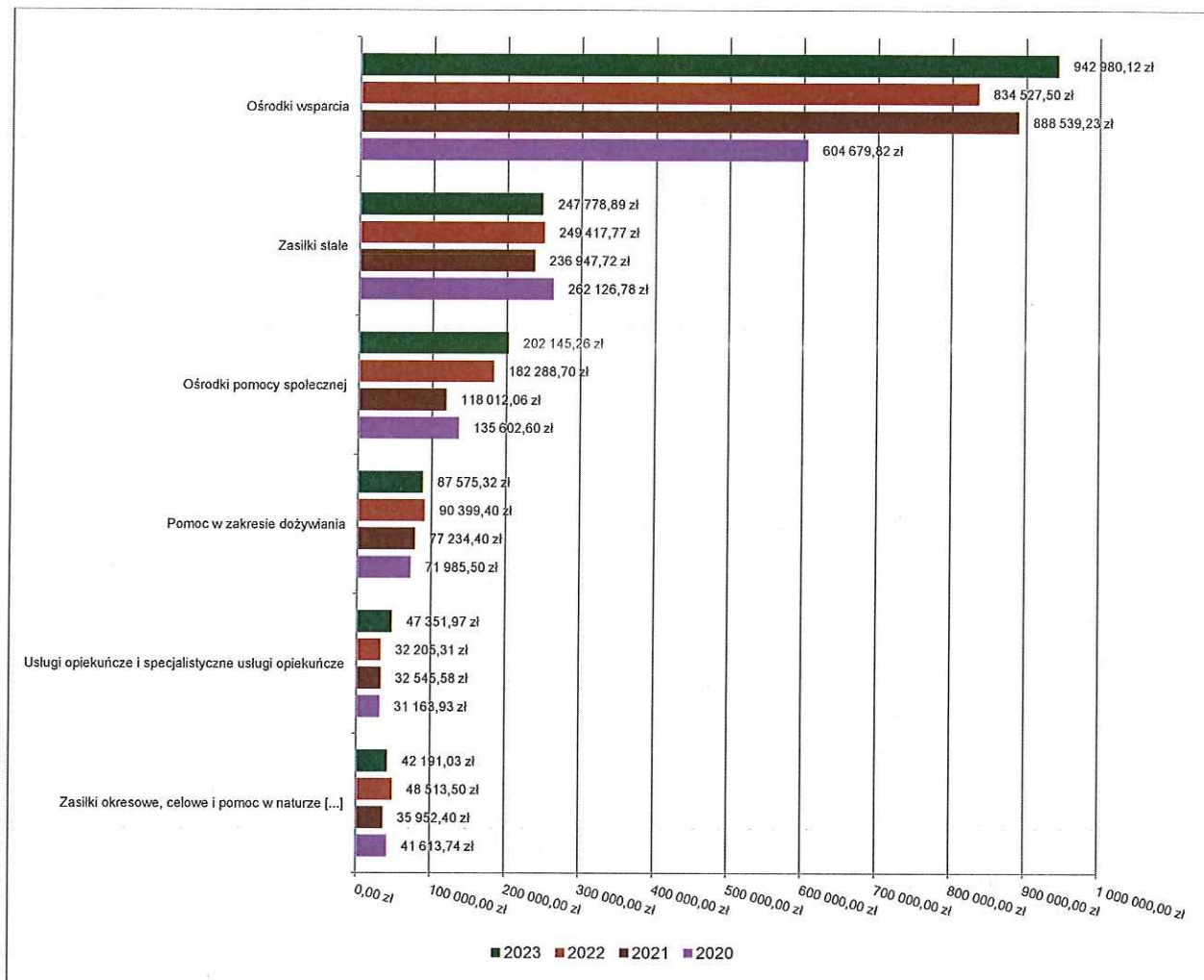
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 686,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 254,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 985,22 zł, co stanowi 110,29% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 985,22 zł – opłaty za pobyt członków rodziny w DPS w Skęczniewie.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 942 980,12 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 941 892,40 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 941 792,40 zł – otrzymana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;
 - wpływy z usług w kwocie 1 102,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,72 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 19 646,56 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 19 646,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 191,03 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 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 42 191,03 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 247 778,89 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 251 252,00 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 244 769,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 009,80 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 202 145,26 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 214 566,48 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 146 894,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 275,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 489,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 308,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 177,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 47 351,97 zł, co stanowi 139,27% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 47 351,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 87 575,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 575,32 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 87 575,32 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł – świadczenia (40,00zł)- Pomoc Ukrainie- art. 13 ustawy z dnia 12-03-2022.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

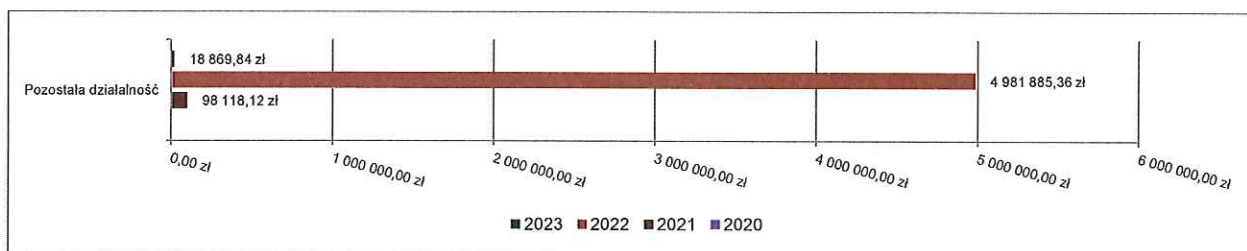


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 869,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,13%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 869,84 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 34 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 870,00 zł – na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych dla gospodarstw domowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -0,16 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

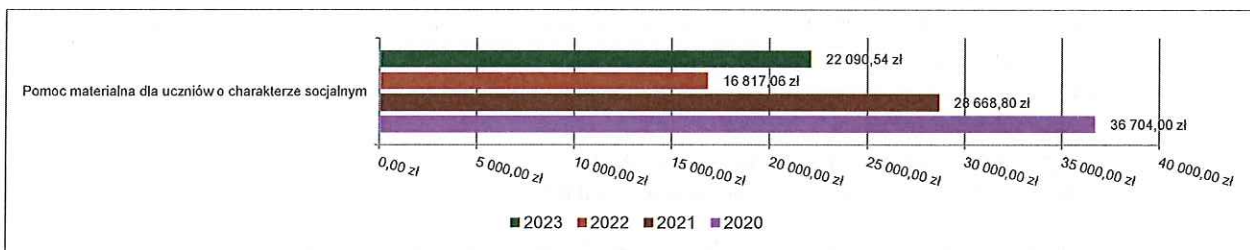


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 090,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 090,54 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 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 22 090,54 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) –
 - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendia socjalne dla 29 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



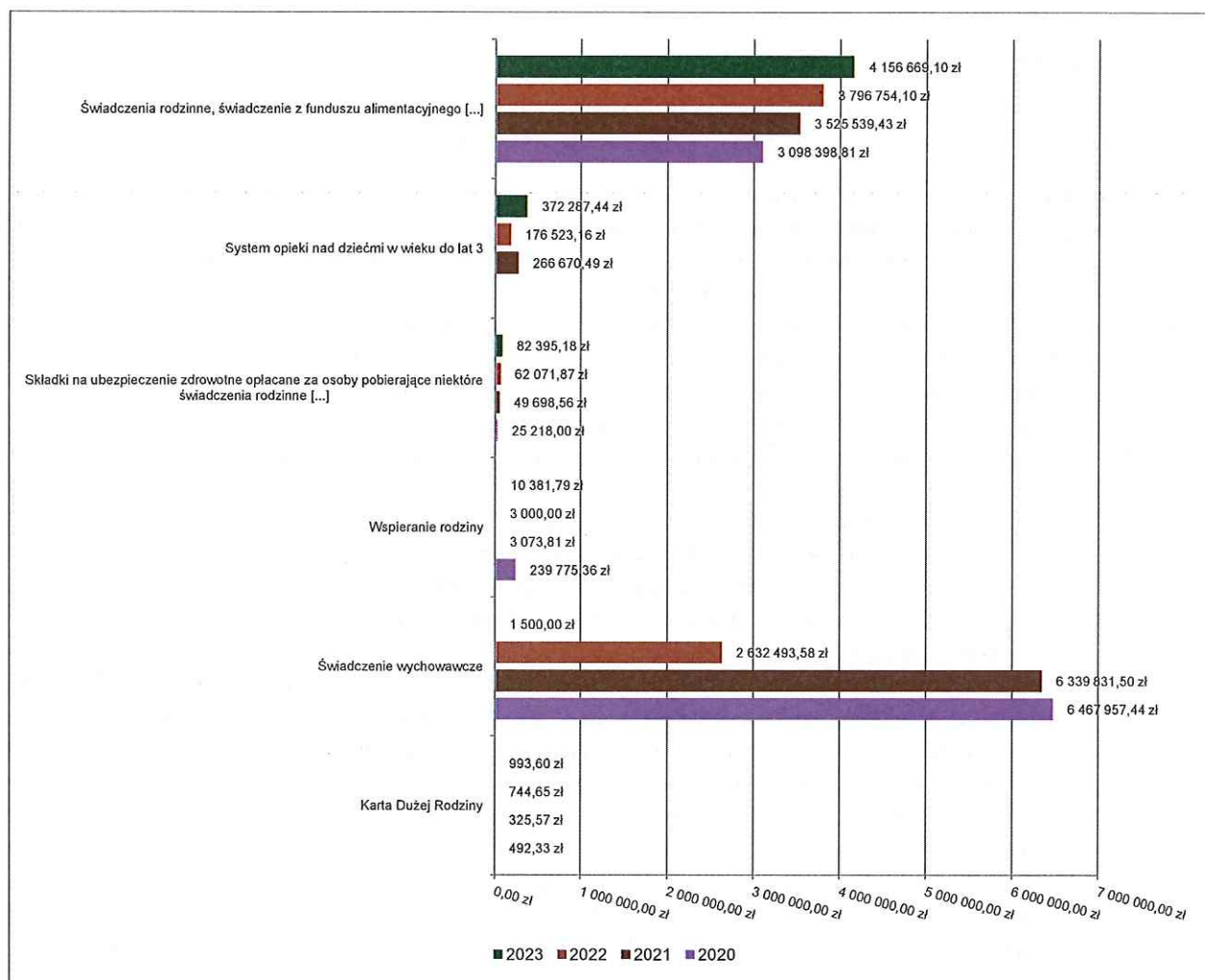
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 713 099,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 624 227,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 156 669,10 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 4 218 405,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 085 749,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 39 109,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 803,86 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 216,61 zł – należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na podstawie odrębnych ustaw tj. fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 790,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 993,60 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 991,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 381,79 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 10 933,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 381,79 zł – środki z WUW w Poznaniu na realizację programu „Asystent rodziny”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 82 395,18 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 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 82 395,18 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 372 287,44 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 394 561,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 198 361,76 zł - dofinansowanie projektu Nr RPWP.06.04.01-30-0079-19 pn. „Stawiamy na dobry start!”, realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 przez Żłobek Samorządowy w Dobrej i zakończony w 2022 roku;
 - wpływy z usług w kwocie 173 875,00 zł – opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Dobrej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 800,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



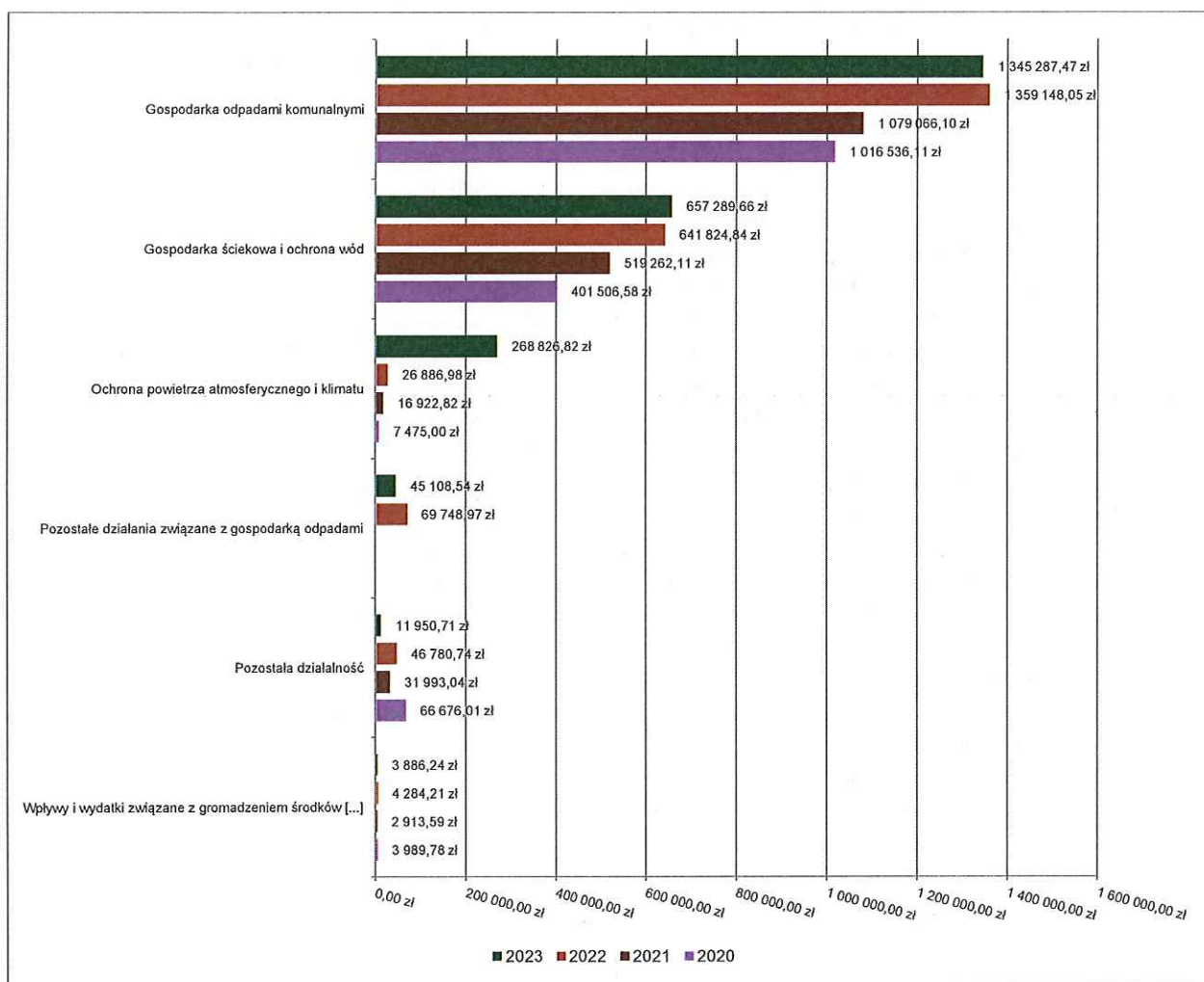
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 332 645,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 575,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 657 289,66 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 762 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody realizowane przez ZGK w Dobrej:
 - wpływy z usług w kwocie 656 985,04 zł;
 - 1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;
 - od gospodarstw domowych – 6 921,00 m³ na wartość – 37 028,04 zł,
 - od podmiotów gospodarczych – 2 741,00 m³ na wartość – 14 666,17 zł,
 - Razem ścieków dowożonych – 9 662,00 m³ na wartość – 51 694,21 zł.
 - 2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:
 - od gospodarstw domowych – 37 310,00 m³ na wartość – 199 607,73 zł,
 - od podmiotów gospodarczych – 36 949,00 m³ na wartość – 197 677,27 zł,
 - Razem ścieków z kolektora – 74 259,00 m³ na wartość – 397 285,00 zł.
 - Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 83 921,00 m³ na wartość – 448 979,21 zł.
 - Oплата abonamentowa ścieki wyniosła – 34 412,95 zł.
 - Czyszczenie kanalizacji – 972,22 zł.
 - Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe – 7 168,00 m³ na wartość – 118 277,74 zł.
 - Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze – 2 930,00 m³ na wartość – 48 342,92 zł.
 - Refaktura za energię elektryczną oczyszczalni – 6 000,00 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 304,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 345 287,47 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 1 325 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 338 700,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 832,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 753,77 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 277,77 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 277,77 zł – wpływy za usługę koszenia trawy świadczoną przez ZGK w Dobrej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 268 826,82 zł, co stanowi 151,89% planu rocznego wynoszącego 176 988,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 208 361,62 zł – środki na realizację projektu pn. „*LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* „,;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 465,20 zł, w związku z realizacją programu „*Czyste powietrze*”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 148,77 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 909,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 238,93 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 886,24 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 886,24 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 108,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 108,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 108,54 zł wpłata – dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 12717/U/400/1184/2022 w związku „Realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 950,71 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 825,22 zł – dochody ze sprzedaży koszy na szkło w ZGK w Dobrej;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 092,90 zł – refaktury za energię elektryczną zużywaną w budynkach wchodzących w skład mienia gminnego;
 - o wpływy z usług w kwocie 1 032,59 zł – dochody z usług rąbakiem, przyczepą świadczonych przez ZGK w Dobrej.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

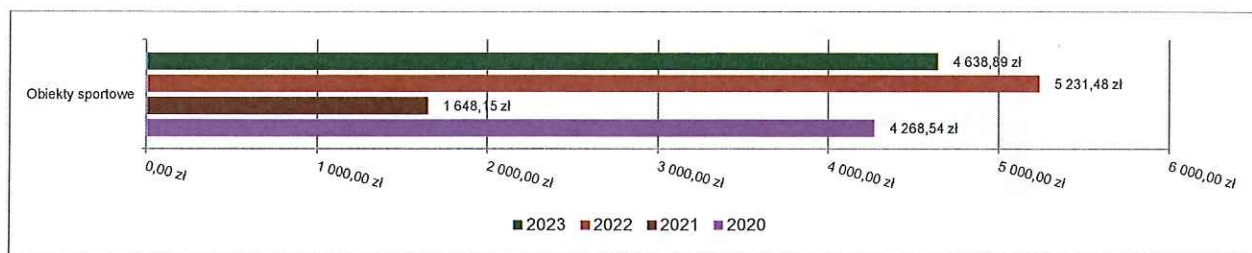


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 638,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 185,56%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 638,89 zł, co stanowi 185,56% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 4 638,89 zł – wynajem hali sportowej w Długiej Wsi.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



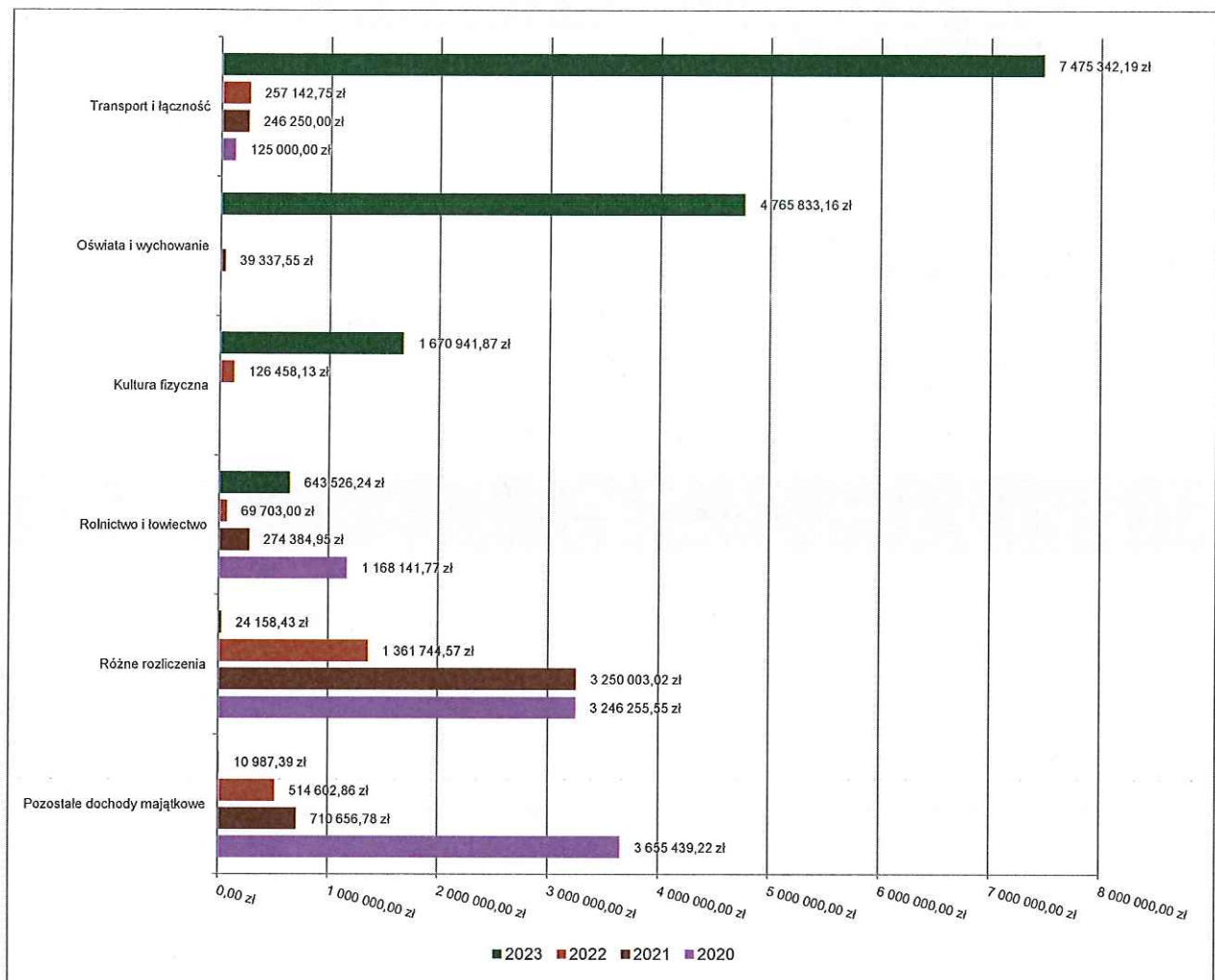
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobra w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 590 789,28 zł, tj. w 77,04% w stosunku do planu wynoszącego 18 939 036,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

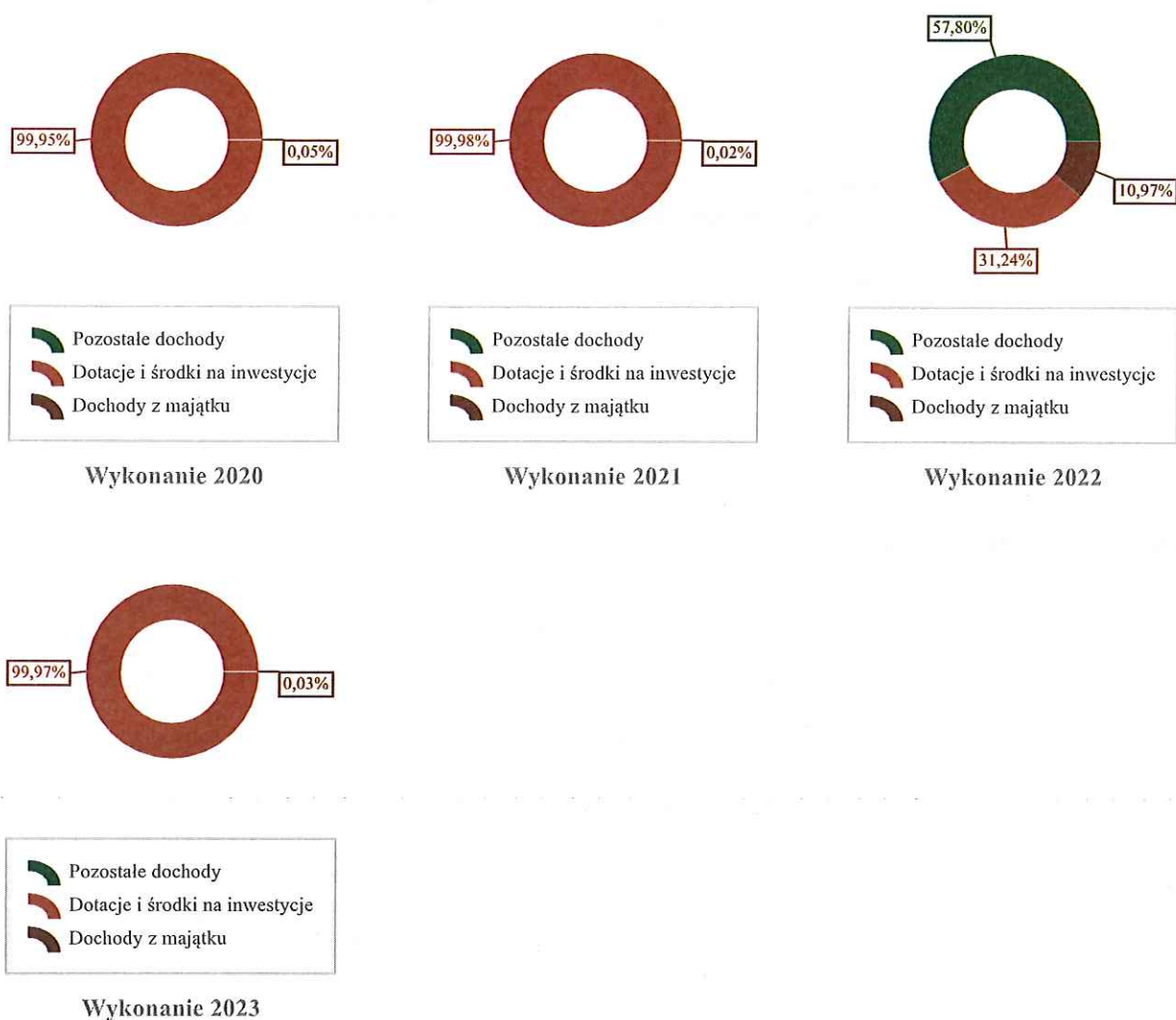
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 236 395,67	11 815 496,48	7 475 342,19	63,27%	39,47%
801	Oświata i wychowanie	6 436 775,03	6 436 775,03	4 765 833,16	74,04%	25,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 670 941,87	-	8,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%	3,40%
758	Różne rozliczenia	0,00	24 158,43	24 158,43	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 391,00	12 280,00	4 187,39	34,10%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		20 183 361,70	18 939 036,18	14 590 789,28	77,04%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

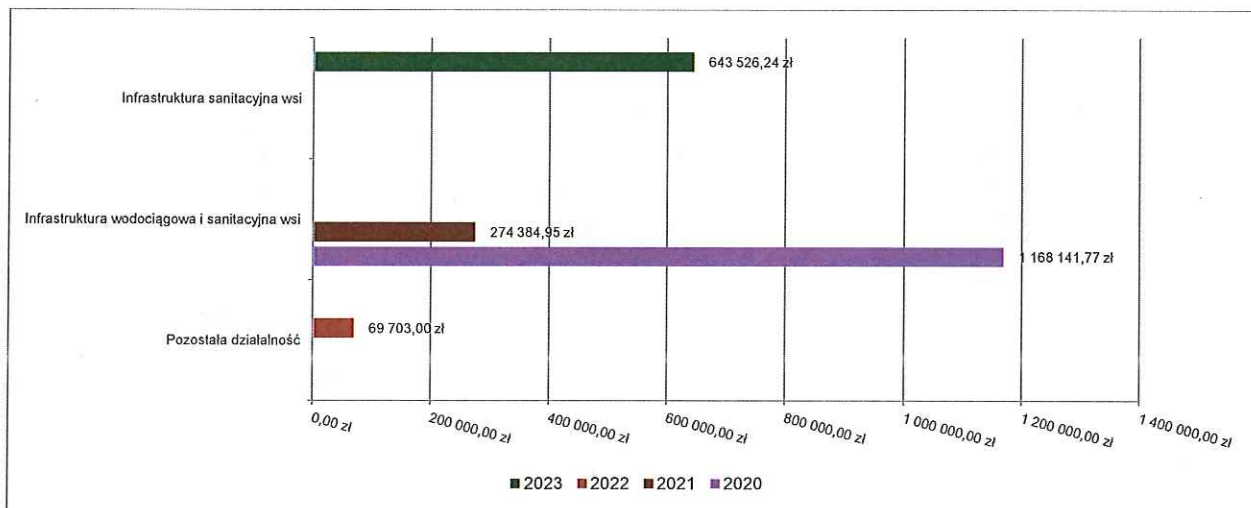


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 526,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 526,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 643 526,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 643 526,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 643 526,24 zł - dotacja PROW_ARIMR otrzymana na podstawie Umowy Nr 00116-65150-UM1500237/19 w związku z realizacją w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra".

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

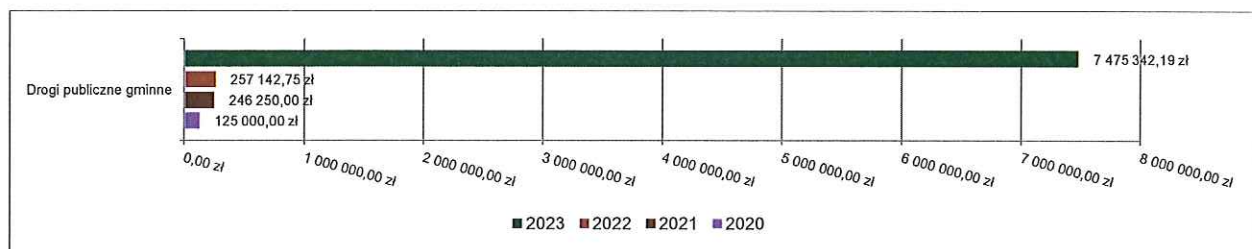


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 815 496,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 475 342,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 475 342,19 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 11 580 765,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 151 945,26 zł, na co składają się zadania: „Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica” kwota 2 195 064,93 zł, „Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Piekary, Mikulice” kwota 2 341 880,33 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m” kwota 1 615 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 002 646,93 zł - dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra”, zakończonego w 2022 roku.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 750,00 zł, na co składają się środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta” w kwocie 147 000,00 zł otrzymane na podstawie umowy Nr 126/2023 oraz środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta” w kwocie 173 750,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 234 730,67 zł, która nie wpłynęła do budżetu w 2023 roku ponieważ wniosek o dofinansowanie został złożony pod koniec roku na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra”;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

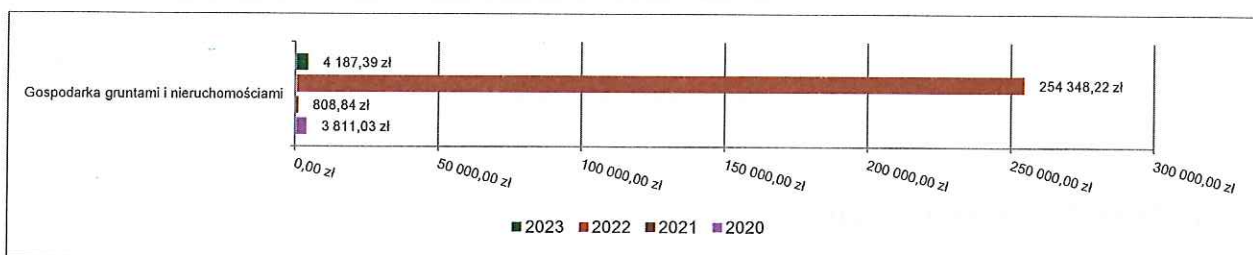


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 187,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 187,39 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 890,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 297,39 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 8 000,00 zł, która nie została wykonana ze względu na brak chętnych na wykup mieszkań;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

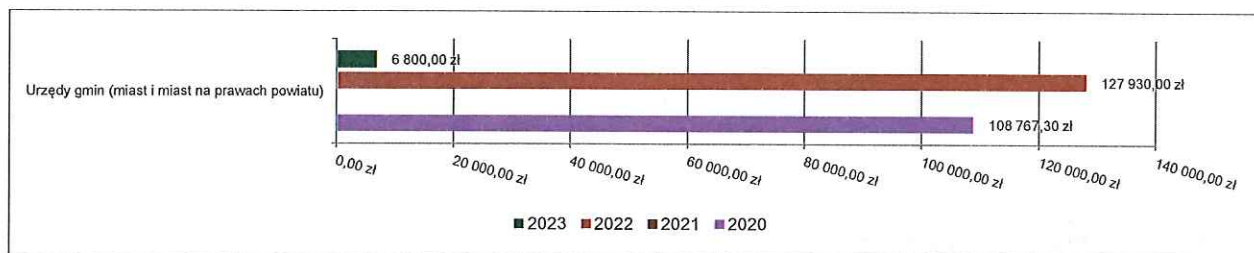


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 800,00 zł – Umowa nr DSG/1027 z dnia 15 listopada 2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

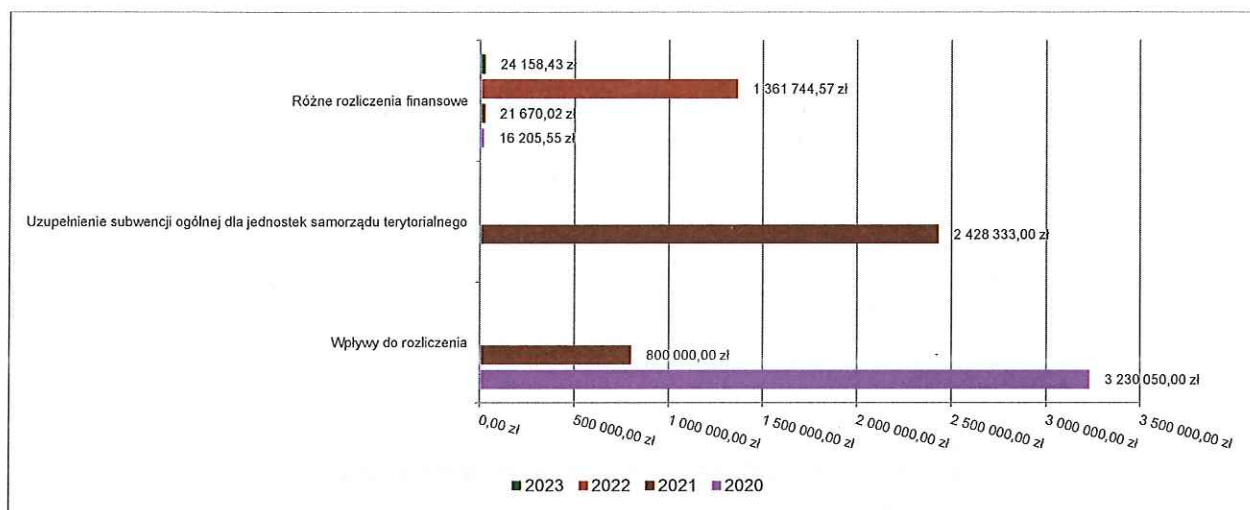


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 158,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 158,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 158,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 158,43 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 24 158,43 zł – stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

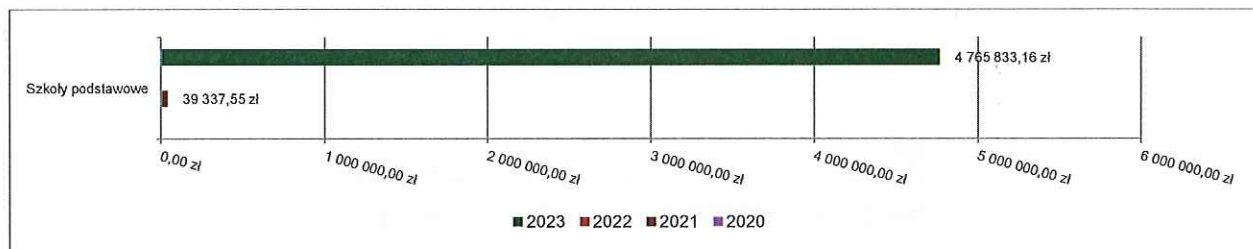


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 436 775,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 765 833,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 765 833,16 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 6 436 775,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 765 833,16 zł, na co składają się środki w wysokości 2 797 470,66 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach” oraz środki w wysokości 1 968 362,50 zł na zapłatę za zrealizowane w 2022 roku zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

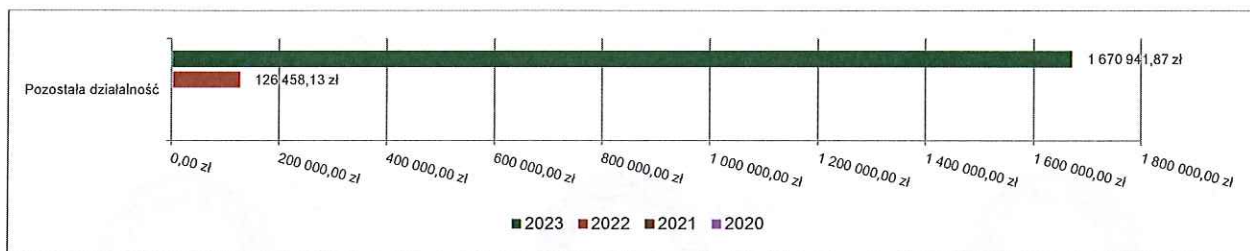


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 670 941,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 670 941,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 670 941,87 zł - dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dnia 30.12.2021 roku podpisano Umowę Nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 382 917,87 zł, a ich realizacja wyniosła 95,36% planu wynoszącego 55 978 476,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

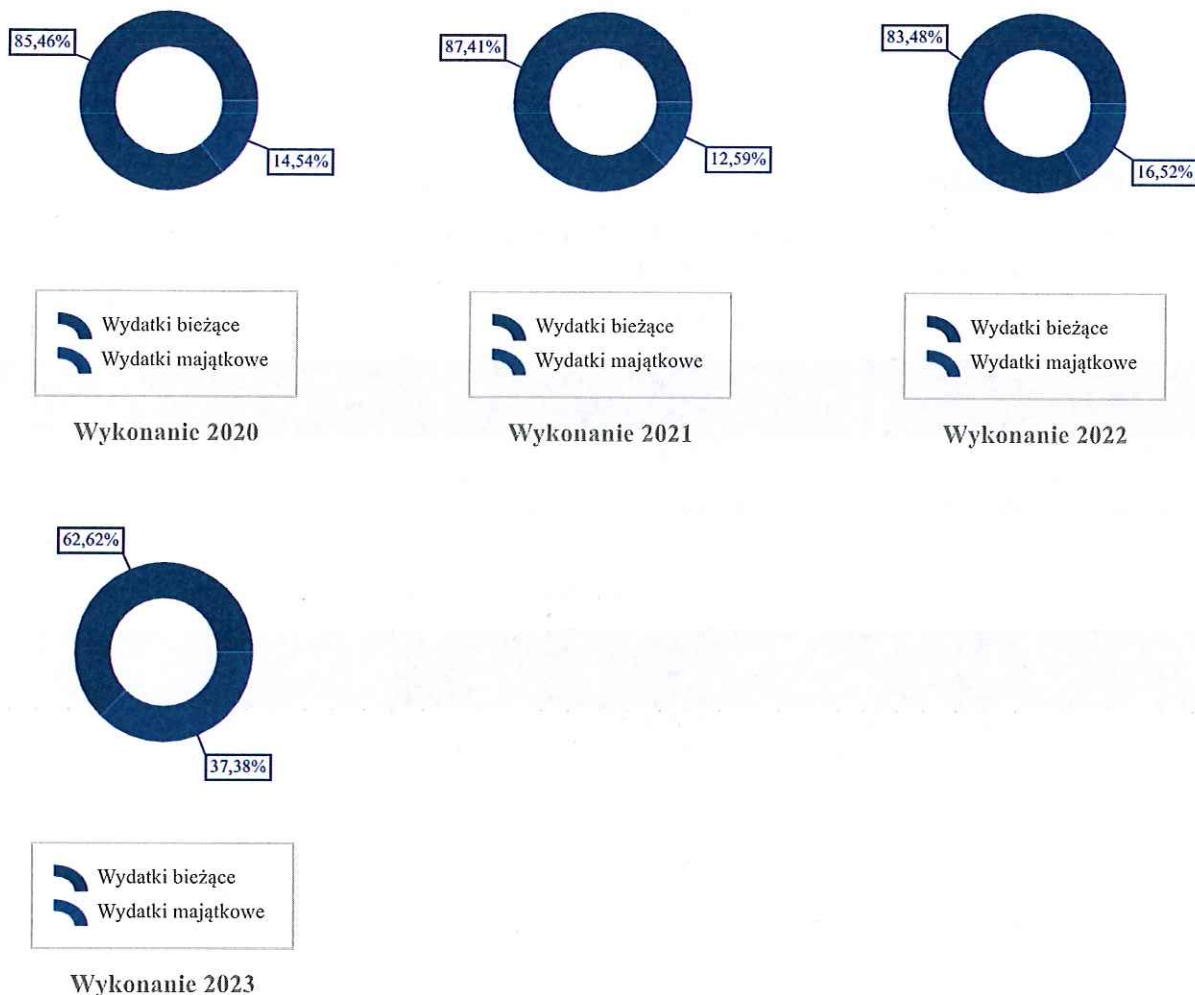
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dobra.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 687 512,50	35 867 059,80	33 427 343,59	93,20%	62,62%
Wydatki majątkowe	21 151 587,29	20 111 417,18	19 955 574,28	99,23%	37,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 839 099,79	55 978 476,98	53 382 917,87	95,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 126 964,03	18 370 565,05	17 917 392,18	97,53%	33,56%
600	Transport i łączność	12 396 785,00	12 354 897,69	12 010 689,63	97,21%	22,50%
855	Rodzina	3 979 012,00	5 032 659,55	4 884 117,32	97,05%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 000,31	5 277 874,73	4 679 088,30	88,65%	8,77%
750	Administracja publiczna	4 120 206,81	4 496 297,86	4 124 937,94	91,74%	7,73%
852	Pomoc społeczna	2 938 437,00	3 399 205,15	3 318 100,78	97,61%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 420,64	1 588 891,06	1 505 860,97	94,77%	2,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 754 651,00	1 496 658,93	1 478 328,33	98,78%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 594,00	1 302 290,28	1 279 175,15	98,23%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 197,00	1 108 897,00	923 031,36	83,24%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 264,00	566 253,00	476 888,54	84,22%	0,89%
926	Kultura fizyczna	394 512,00	453 812,00	381 746,59	84,12%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	125 072,00	133 660,68	121 073,62	90,58%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989,00	53 779,00	36 067,17	67,07%	0,07%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%	0,04%
500	Handel	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 839 099,79	55 978 476,98	53 382 917,87	95,36%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

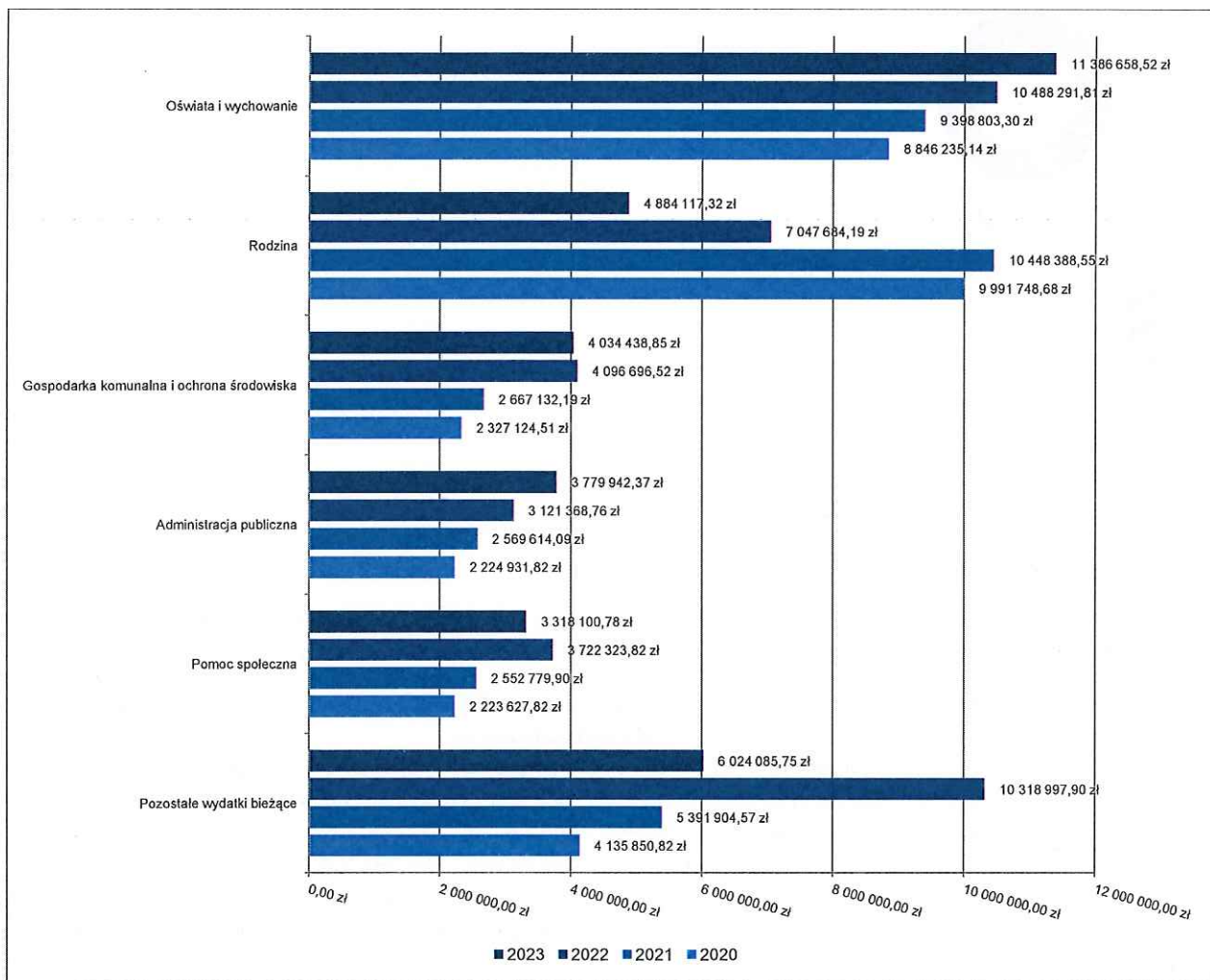
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 427 343,59 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 867 059,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

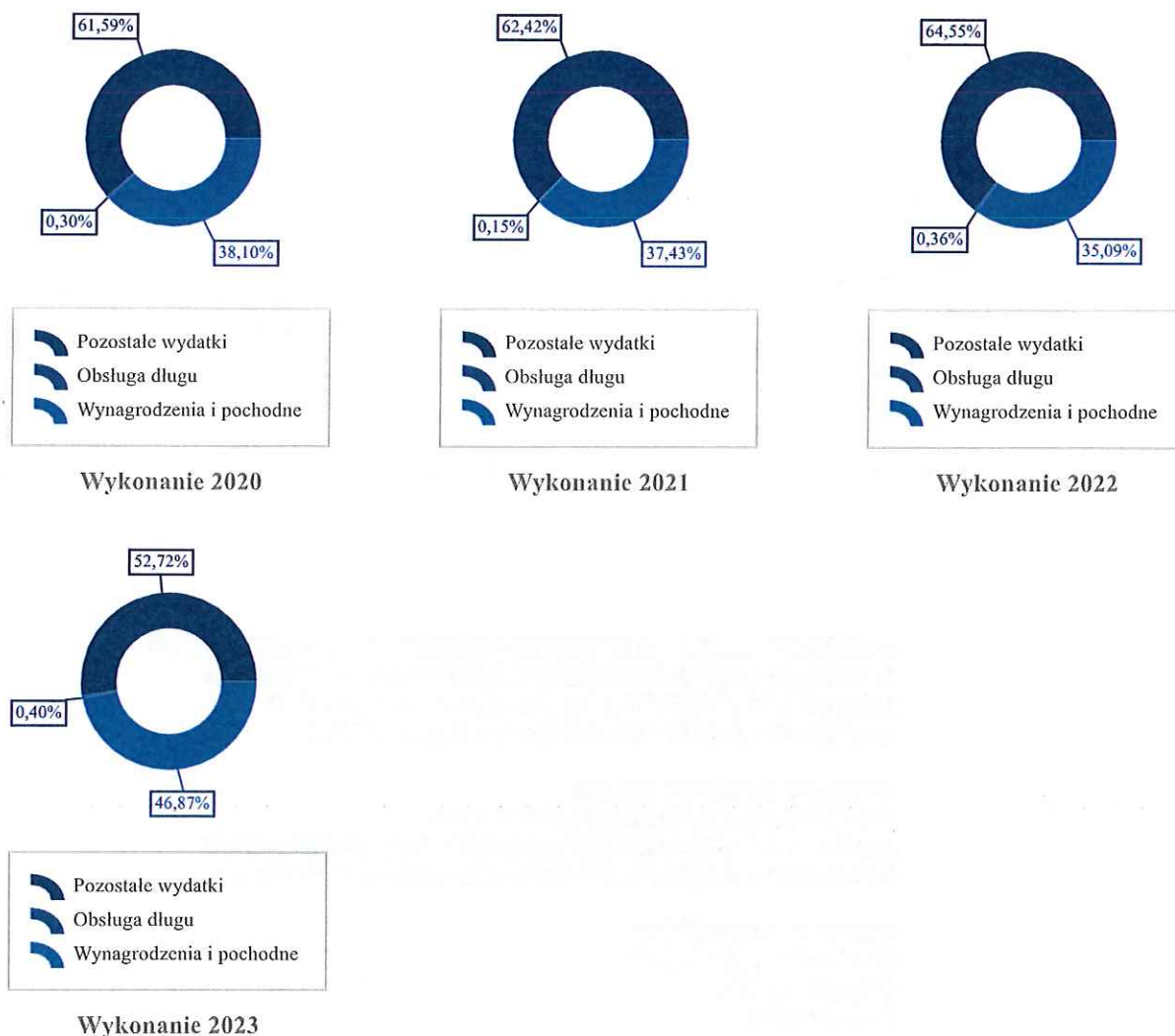
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 653 289,00	11 839 831,39	11 386 658,52	96,17%	34,06%
855	Rodzina	3 979 012,00	5 032 659,55	4 884 117,32	97,05%	14,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 409,05	4 579 875,47	4 034 438,85	88,09%	12,07%
750	Administracja publiczna	4 000 205,27	4 145 183,29	3 779 942,37	91,19%	11,31%
852	Pomoc społeczna	2 938 437,00	3 399 205,15	3 318 100,78	97,61%	9,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 754 651,00	1 496 658,93	1 478 328,33	98,78%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 420,64	1 540 152,43	1 468 058,68	95,32%	4,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 594,00	1 218 410,28	1 195 295,15	98,10%	3,58%
600	Transport i łączność	442 465,54	811 185,63	529 045,32	65,22%	1,58%
926	Kultura fizyczna	394 512,00	453 812,00	381 746,59	84,12%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 197,00	474 197,00	288 331,36	60,80%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 264,00	345 714,00	279 719,54	80,91%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	125 072,00	133 660,68	121 073,62	90,58%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989,00	53 779,00	36 067,17	67,07%	0,11%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%	0,06%
500	Handel	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%	0,02%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 687 512,50	35 867 059,80	33 427 343,59	93,20%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



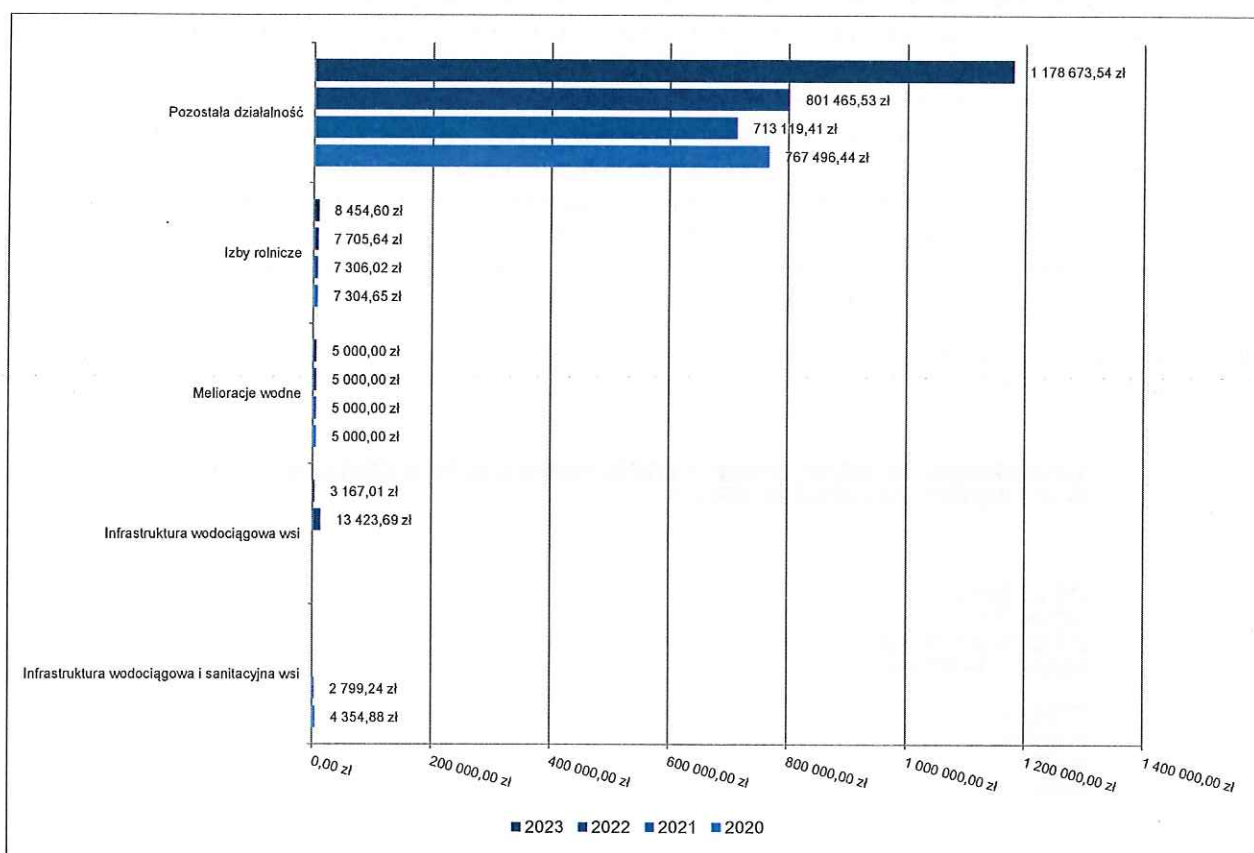
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 410,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 295,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Dobra przyznana na podstawie wniosku i umowy nr IGOŚR.55.2023.ZS z dnia 12.06.2023 na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. W tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr LIX/398/2023 Rady Miejskiej w Dobrze z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra spółkom wodnym w 2023 roku, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 454,60 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 8 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 454,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 167,01 zł, co stanowi 16,89% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 097,76 zł - za dzierżawę gruntów (umowa dzierżawy nr G001/2021 z dnia 01.02.2021- wbudowanie w grunt instalacji wodociągowej o dł. 575m/2 w m Stawki;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,25 zł - za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 178 673,54 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 185 916,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 147 737,53 zł – zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 568,67 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 203,31 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 134,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 978,24 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,03 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,65 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



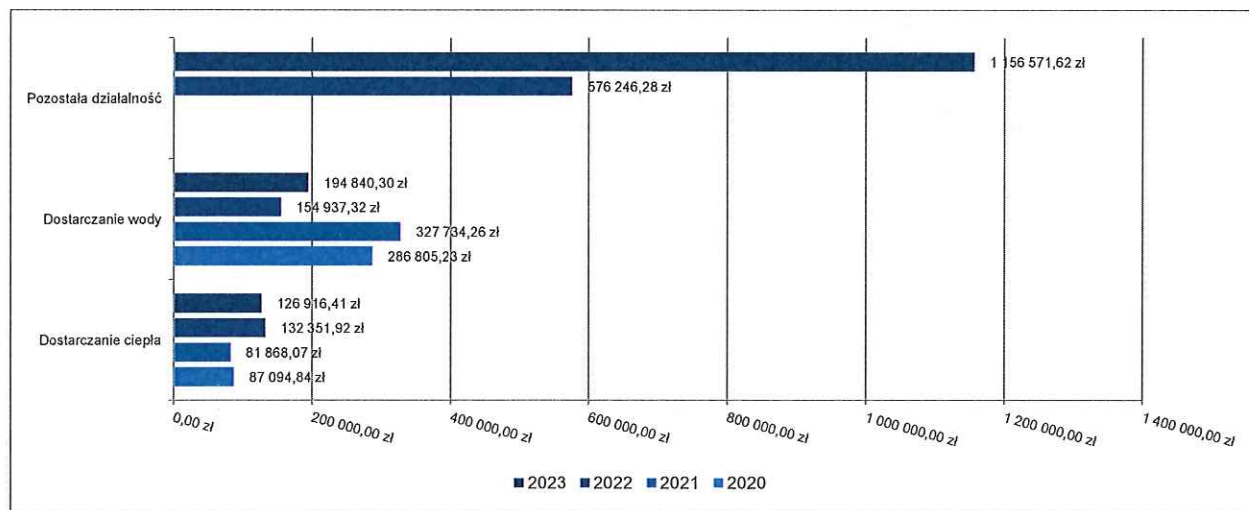
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 496 658,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 328,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 126 916,41 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 130 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 488,97 zł – ZGK w Dobrej zakupił 72,54 tony Ekogroszeku do kotłowni na ul. Wiatraki;
 - o zakup energii w kwocie 10 100,99 zł – ZGK w Dobrej zakupił energię na potrzeby kotłowni na ul. Wiatraki;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 185,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 141,45 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 194 840,30 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 209 437,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 101 143,01 zł – energia elektryczna hydrofornii;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 428,92 zł, w tym zakupiono: wodomierze – 10 612,69 zł, części do wodociągu – 17 144,40 zł, materiały hydrauliczne – 545,38 zł, podchloryn sodu – 712,80 zł, kompresor – 10 241,60 zł, szpadel – 109,90 zł, protokoły wymiany wodomierzy – 341,50 zł, papier termiczny do PSIONA-522,75 zł, 4 zawory sterujące, filtr sieciowy do sprężarki na SUW Długa Wieś – 1 889,48 zł, papa termozgrzewalna, nóż, ostrza, skrzynki narzędziowe na SUW- 308,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 117,19 zł, w tym zakupiono: usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 4 797,00 zł, pobór wody do badania – 900,00 zł, usługi kominiarskie – 40,59 zł, przegląd branży sanitarnej – 400,00 zł, przegląd elektryczny – 2 500,00 zł, kontrola stanu technicznego SUW – 1 500,00 zł, transport podchlorynu sodu- 184,50 zł, przegląd okresowy agregatu w SUW z dojazdem – 2 152,50 zł, prace ziemne – 3 477,80 zł, wykonanie instalacji przy SUW- 1 180,80 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowej Długa Wieś - 984,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 384,18 zł – badania wody i wód popłucznych;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 291,00 zł – opłaty za usługi wodne;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł – usuwanie awarii wodociągowych.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156 571,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 571,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150 175,62 zł, w tym ZGK w Dobrej wydatkował kwotę 9 847,69 zł na zakup paliwa do pojazdów dowożących paliwo stałe do gospodarstw domowych w ramach preferencyjnego zakupu – 5 226,68 zł, zakupiono grodzie betonowe – 270,00 zł oraz części zamienne do pojazdu marki NISSAN – 4 351,01 zł. Z planu finansowego UM w Dobrej zakupiono węgiel kamienny dla mieszkańców gminy Dobra za kwotę 1 146 723,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 396,00 zł – usługa transportu węgla z PGE Paliwa Spółka z o.o.- umowa nr RO.BOK.3055.9.2023 z dnia 06-01-2023r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

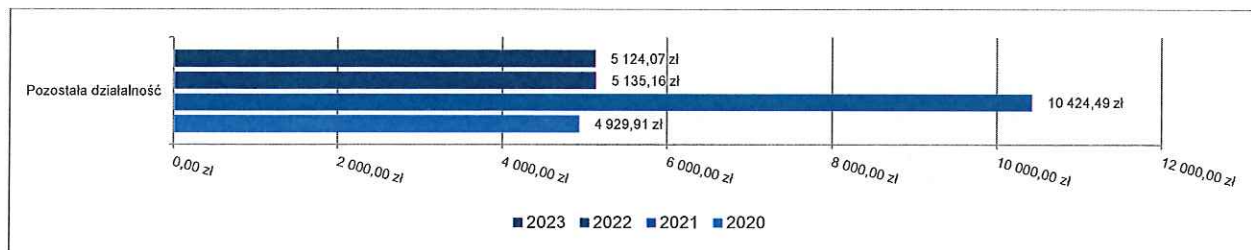


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 124,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 124,07 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 7 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł – opłaty za śmieci na targowisku;
 - zakup energii w kwocie 617,61 zł – za energię na targowisku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,46 zł – za ścieki na targowisku;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



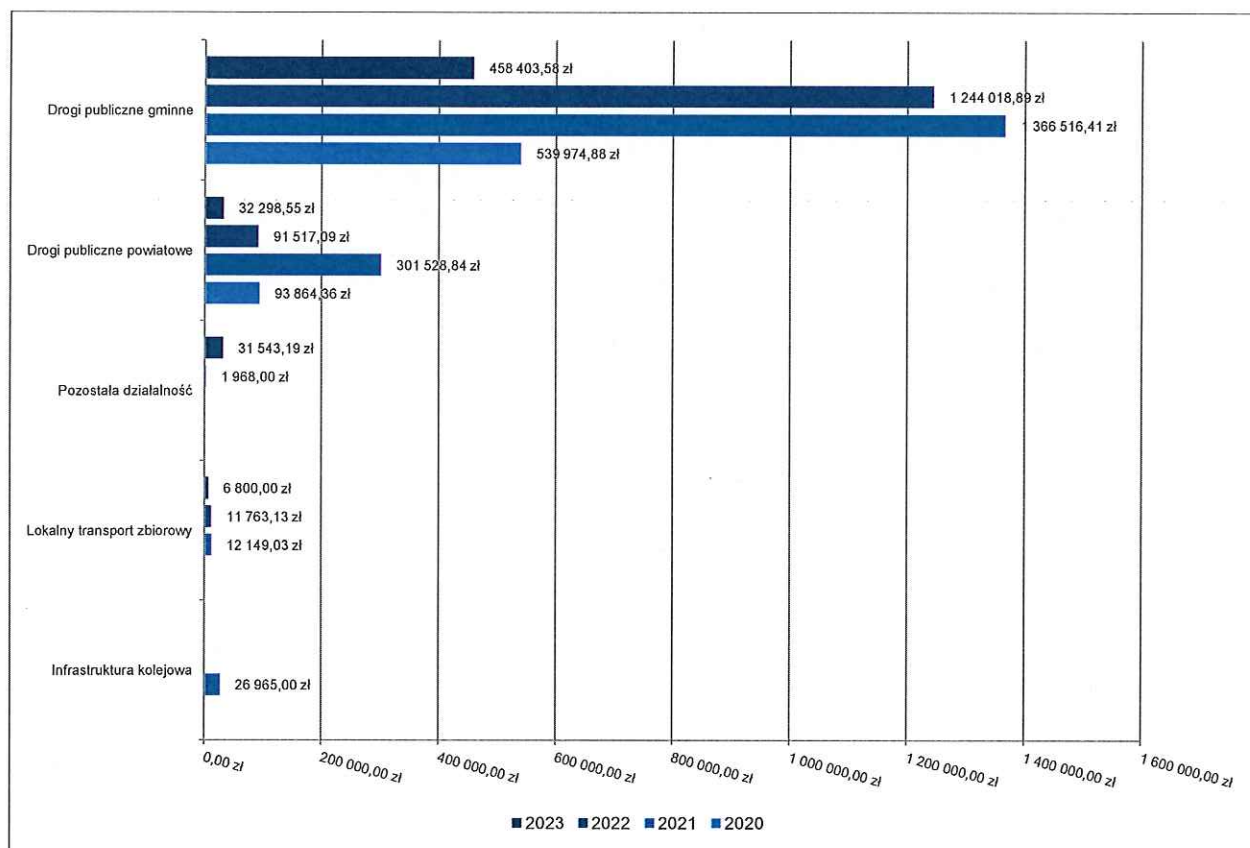
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 185,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 045,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 908,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,48 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 298,55 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 53 955,72 zł. Środki wydatkowano na przejęte przez gminę Dobra zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 i 2023/2024. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 984,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 329,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 440,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 279,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27,90 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 458 403,58 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 711 007,12 zł. Wydatki tego rozdziału znajdują się w planie finansowym ZGK w Dobrej i ponoszone były na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz w planie finansowym UM w Dobrej z którego finansowano głównie zadania w ramach funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 718,01 zł – wydatki ZGK w Dobrej - 188 334,95 zł: naprawa pobocza -34 548,24 zł, remont drogi Stefanów - Mikulice – 73 510,02 zł, remont drogi w Miłkowicach i Strachocicach - 43 050,00 zł, profilowanie dróg gminnych – 32 921,69 zł, naprawa przepustów – 4 305,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 770,52 zł – wydatki ZGK w Dobrej - 94 770,52 zł: paliwo do ciągników – 9 615,88 zł, żwir osiewany – 64 353,60 zł, masa asfaltowa do układania na zimno – 1 845,00 zł, znaki drogowe i materiały do montażu znaków – 7 523,08 zł, szczotki, podkładki, śruby, młotki do mulczera – 2 315,17 zł, dwie plandeki, profile aluminiowe do przyczep - 3 168,15 zł, blokada parkingowa – 361,06 zł, środki do zwalczania chwastów przy drogach – 1 742,40 zł, pospółka drogowa – 2 546,10 zł, olej i akumulator – 756,80 zł, talerz roboczy do kosiarki rotacyjnej – 378,00 zł, łóżyska do zamiatarki – 85,28 zł, butla gazu do naprawy dróg – 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 577,20 zł – wydatki ZGK w Dobrej - 43 129,95 zł: czyszczenie przepustu w drodze gminnej - 3 640,80 zł, usługa transportowa żwiru - 4 870,80 zł, wycinka i pielęgnacja

- drzew przy drogach gminnych – 3 099,60 zł, prace porządkowe na drogach gminnych – 2 952,00 zł, budowa przepustu z rur betonowych – 645,75 zł, roboty porządkowych przy drodze – 3 321,00 zł, usługa utrzymania dróg gminnych – 24 600,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 337,85 zł – odszkodowania za prawo własności do nieruchomości wypłacone właścicielom działek położonych w Dobrej w związku z budową drogi na ul. Wiatraki.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 543,19 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 39 422,79 zł. Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą „7” i „9” ponoszone były w związku z realizacją projektu „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra”, łączna kwota 4 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone były na realizację usługi „Door to door” na terenie gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 525,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 704,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 331,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 020,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,78 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



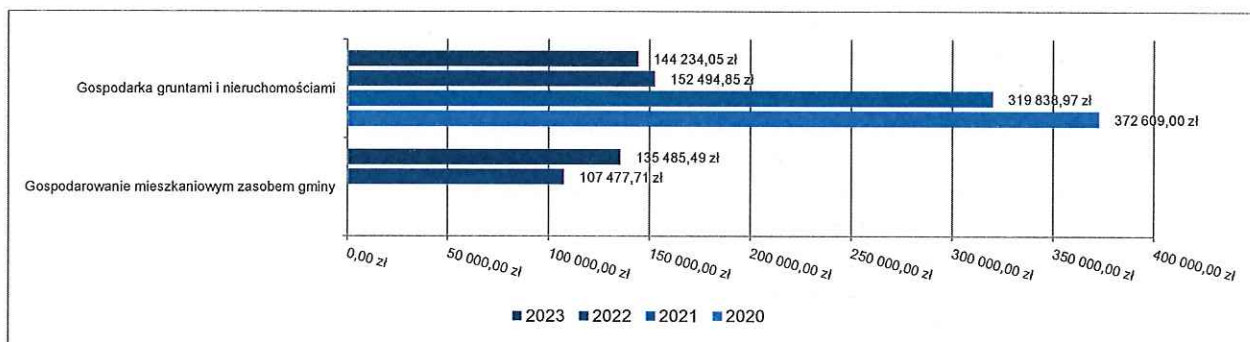
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 719,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 144 234,05 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 204 950,00 zł. Wydatki te ponoszone były z planu finansowego UM Dobrej na bieżące utrzymanie mienia gminnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 423,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 851,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 915,53 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 043,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 135 485,49 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 140 764,00 zł. Są to głównie wydatki ZGK w Dobrej przeznaczone na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 809,82 zł - przegląd sanitarny budynków mieszkalnych – 4 800,00 zł, przegląd budowlany budynków mieszkalnych – 21 500,00 zł, przegląd elektryczny – 15 500,01 zł, wykonanie oraz zamontowanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej w Dąbrowicy – 4 300,00 zł, usługi kominiarskie – 3 738,21 zł, zaliczki na fundusze wspólnot mieszkaniowych – 26 771,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 817,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami od lokatorów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 143,46 zł - grzejniki aluminiowe, wieszaki, zestaw korków, złączki, zawory, części do centralnego ogrzewania – 7 290,85 zł, wkręty, zawiasy, zasuwka, kątowniki, pianka do mieszkania w Strachocicach – 834,36 zł, części elektryczne do lokalu mieszkalnego w Józefowie – 1 293,74 zł, panele podłogowe do mieszkania w Długa Wieś – 546,05 zł, kolano i wyczystka do komina w budynku Dąbrowica – 254,61 zł, paliwa do busa – 777,89 zł, materiały elektryczne do budynku Długa Wieś, Dąbrowica – 450,00 zł, tynk maszynowy, kreisel, pianka, szczotka smołowiec, desperbit- 409,03 zł, izolbet do dachu, materiały budowlane na Dąbrowicę – 488,01 zł, narzędzia budowlane – 212,20 zł, materiały hydrauliczne do mieszkania – 135,39 zł, klucze do piwnic budynku mieszkań komunalnych – 120,00zł, materiały budowlane do mieszkania Długa Wieś – 270,20 zł, zasuwki i klucze – 193,10 zł, kołki, wiertła, wkładki gerda, kątownik stolarski, piła do drewna, nożyk, wkręty – 755,82 zł, materiały do ocieplenia rur wodociągowych w Strachocicach- 86,68 zł, części do pieca w budynku Narutowicza 1 – 1 139,00 zł, artykuły budowlane – 886,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 392,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 023,21 zł - energia elektryczna klatek schodowych budynków mieszkań komunalnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł - naprawa instalacji elektrycznej w budynku Długa Wieś, Wiatraki – 750,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej Długa Wieś, Dąbrowica – 550,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

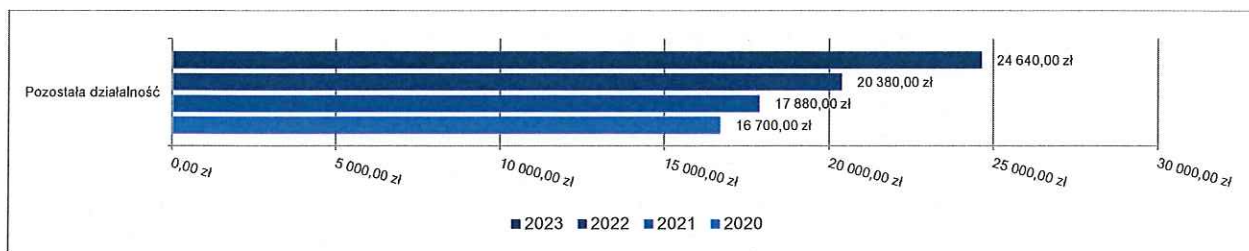


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 640,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 640,00 zł – za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



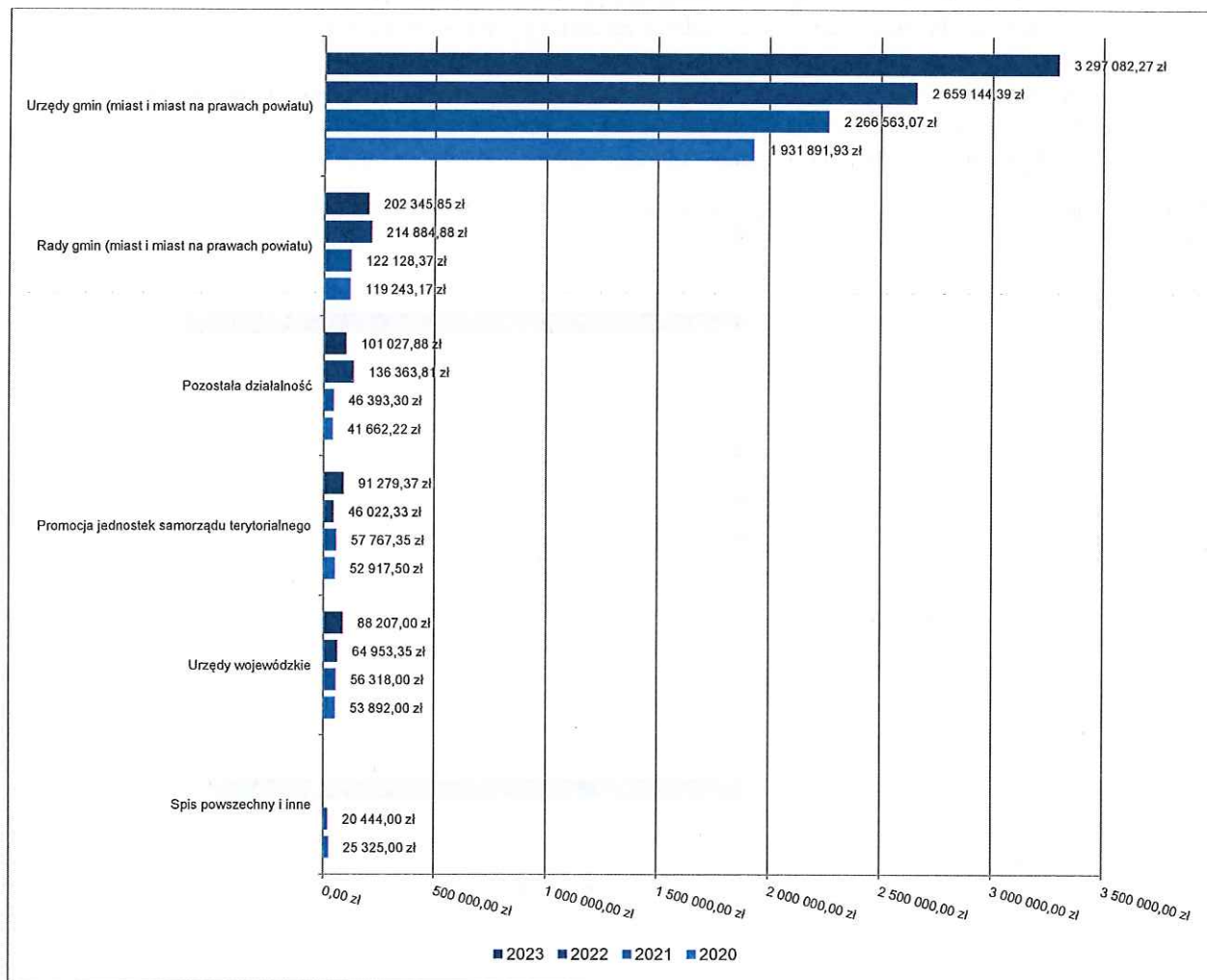
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 145 183,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 779 942,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 207,00 zł. Wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 053,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 755,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 397,23 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 345,85 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 214 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 231,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 974,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 297 082,27 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 3 638 901,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 034 752,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 770,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 557,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 119,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 712,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 726,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 054,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 078,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 194,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 797,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 986,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 403,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 779,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 096,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 504,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 484,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 779,75 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 559,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 195,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 279,37 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 118,83 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 160,54 zł;
- o 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 8 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 027,88 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 110 698,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 799,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,67 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

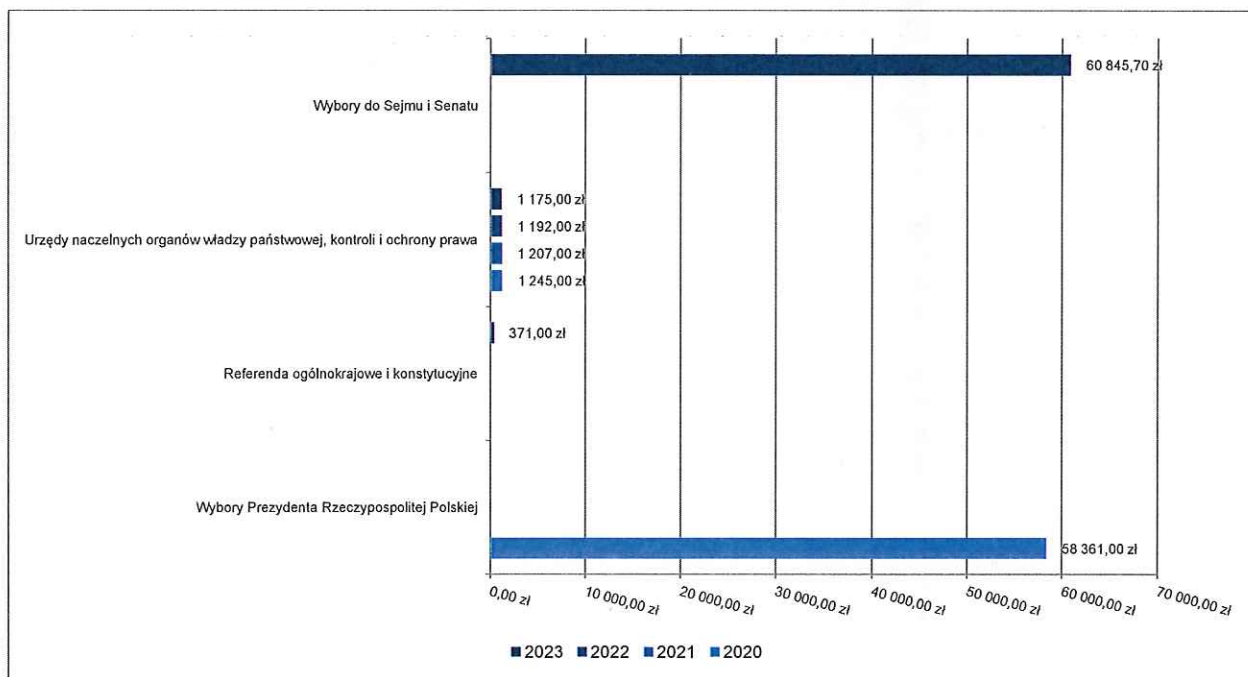


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 391,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Wydatki ponoszone były z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Miejski w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 845,70 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 64 139,00 zł. Wydatki ponoszone były z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Miejski w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 198,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 139,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Wydatki ponoszone były z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Miejski w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



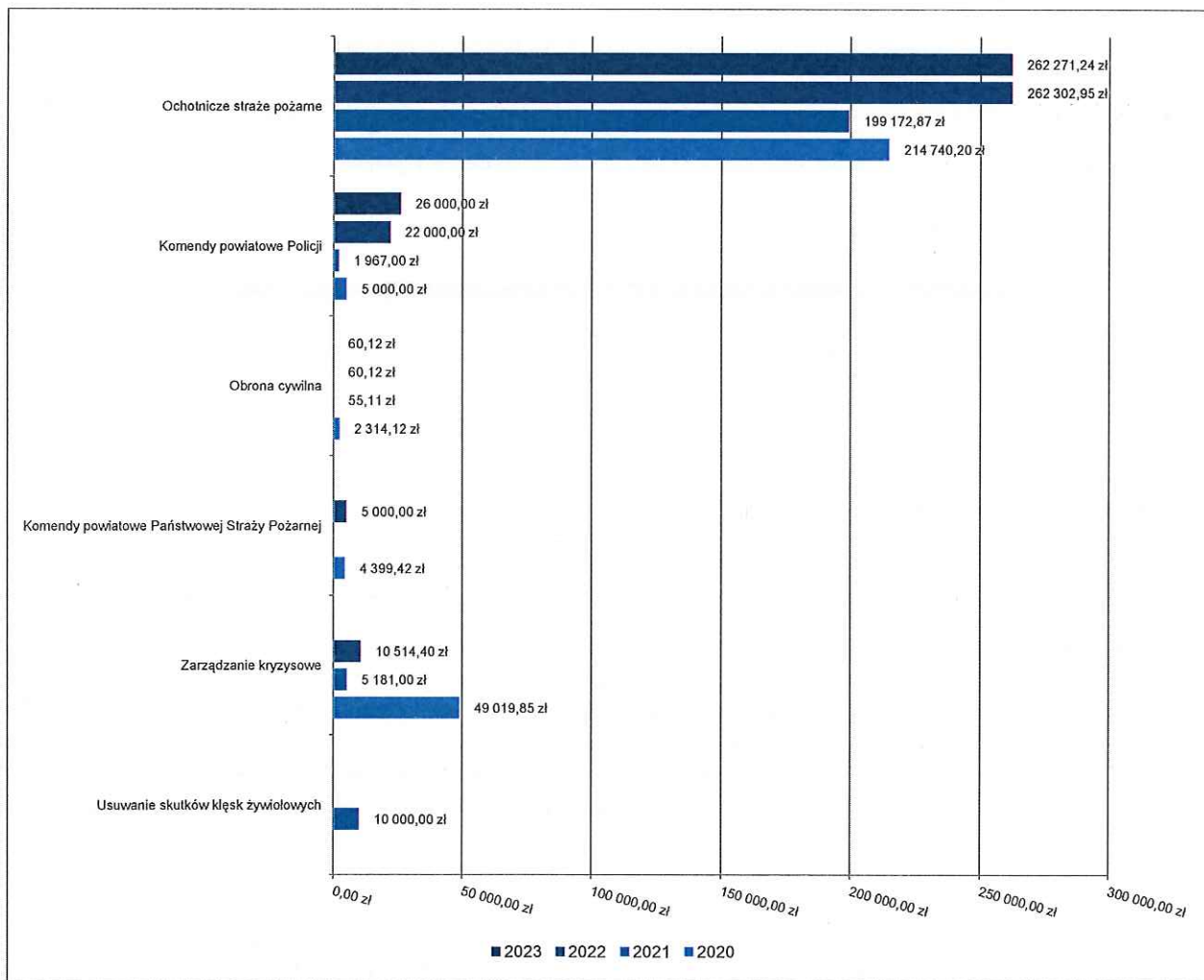
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 331,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 26 000,00 zł – przekazano środki na mocy porozumienia z dnia 08.12.2023 roku którego przedmiotem było uczestniczenie przez Gminę Dobra w pokryciu kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych w Komisariacie Policji w Dobrej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262 271,24 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 347 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 980,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 989,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 072,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 571,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 896,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 279,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 60,12 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł. Rezerwy nie wykorzystano;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

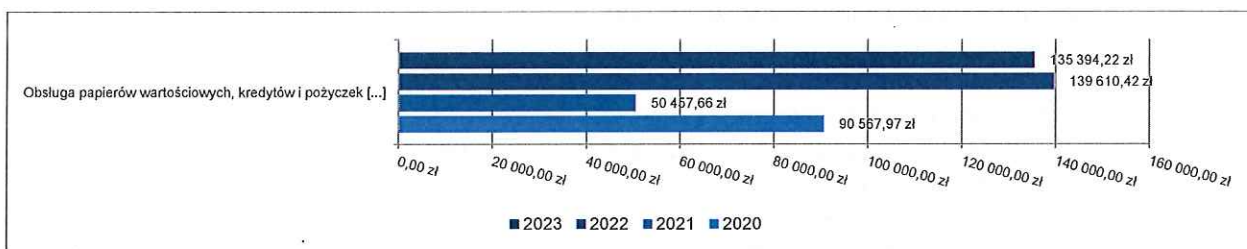


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 394,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. 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 135 394,22 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 135 394,22 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

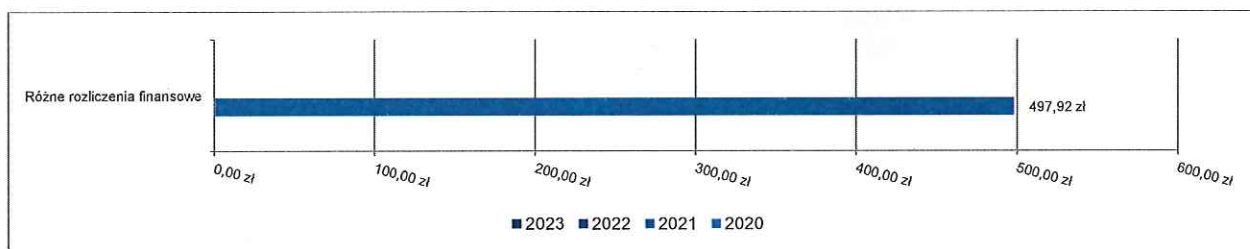


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł ponieważ nie było konieczności zapłaty podatku VAT;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 000,00 zł. Rezerwy nie wykorzystano;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 839 831,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 386 658,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 125 148,44 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 7 316 915,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 831 984,19 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 2 818 887,75 zł w tym w 2023 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli w łącznej kwocie 92 873,37 zł brutto oraz odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela w kwocie 20 238,06 zł brutto; wydatki ZS-P w Piekarach – 1 013 096,44 zł w tym w 2023 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w łącznej kwocie 28387,50 zł brutto;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860 851,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 333,12 zł – wydatki ZS-P w Piekarach: 205 201,37 zł, w tym w 2023 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 24 732,50 zł brutto; Wydatki ZS-P w Dobrej – 554 131,75 zł, w tym w 2023 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 24 732,50 zł brutto;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 193,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 143,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 457,52 zł – wydatki ZS-P w Dobrej: gaz ziemny 23.189 1 - 51 301,03 zł, zakup rolet – 8 239,09 zł, zakup gaśnic - 344,40 zł, zakup puf na korytarze – 3 285,88 zł, zakup mebli – 1 320,90 zł, środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) – 21 944,32 zł, zakup tuszy i tonerów – 4 084,19 zł, materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery, utrzymanie sekretariatu) – 5 519,71 zł, części do maszyny myjącej – 1 138,73 zł, prenumerata czasopism - 294,00 zł, zakup tablic korkowych – 1 779,00 zł, materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza wody i naprawy kanalizacji – 7 983,32 zł, zakup drukarki - 787,00 zł, materiały i narzędzia do napraw i remontów bieżących – 4 406,59 zł, paliwo, części do napraw kosiarek oraz artykuły do utrzymania terenu zieleni – 2 382,03 zł, zakup regałów – 1 888,00 zł, materiały do naprawy monitoringu i alarmu – 2 400,00 zł, zakup nasadzeń i materiałów na teren zieleni – 11 188,08 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 2 926,60 zł, zakup artykułów do wyposażenia pomieszczeń biurowych - 1 290,28 zł, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Jubileuszu szkoły - 5 277,50 zł, wydatki w kwocie 968,87 zł prześlęgowano na paragrafy związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki ZS-P w Piekarach: zakup oleju opałowego - 36 170,00 zł, środki chemiczne i akcesoria do utrzymania czystości, ręczniki papierowe – 9 015,12 zł, wycieraczki - 297,00 zł, sprzężarka - 360,89 zł, materiały biurowe (m.in. druki, tonery, gilosze) – 5 686,18 zł, utrzymanie terenu zieleni, w tym paliwo do kosiarki – 1 492,48 zł, artykuły komputerowe (m.in. kable, rozdzielacz) - 397,64 zł, zakup dystrybutora - filtra do wody – 1 997,00 zł, pompa do wody - 314,00 zł, artykuły do apteczki - 423,43 zł, zakup drzwi – 4 850,02 zł, rolety – 2 100,00 zł, zakup drukarki – 2 500,00 zł, artykuły do naprawy oświetlenia - 1 875,00 zł, oznaczenia BHP - 221,03 zł, artykuły do napraw i remontów pomieszczeń – 6 253,18 zł, zakup elementów ogrodzenia – 2 439,33 zł, zakup tablicy informacyjnej – 2 447,70 zł, materiały do naprawy i rozbudowy sieci Internet – 3 947,00 zł, szafka – 1 000,00 zł, bindownica - 245,39 zł, zakup licencji (751,00zł), czytnika i naklejek (520,00zł) do biblioteki stanowiących wyposażenie biblioteki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025-Priorytet 3 - wydatki w dotacji celowej w kwocie 500,00 zł, wkład własny 771,00 zł; Wydatki na sale gimnastyczną: gaz do celów grzewczych - 17 158,40 zł, gaśnice - 535,05 zł, instrukcja BHP - 369,00 zł, środki do utrzymania czystości - 977,00 zł, zakup krzeseł, kolumn oraz materiałów do instalacji sieci Internet na sali gimnastycznej na łączną kwotę 20 302,90 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 666,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 606,50 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 103 430,73 zł: opłaty pocztowe, kurierskie itp.- 1 380,74 zł, opłaty i prowizje bankowe – 2 157,50 zł, usługi BPH i PPOŻ, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, doradczę w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej – 4 800,00 zł, usługa koparką - 230,62 zł, wykonanie nowych przyłączeń wody i kanalizacji – 8 757,60 zł, zagospodarowanie terenu zieleni – 3 500,00 zł, partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP – 1 442,00 zł, ścieki – 2 461,77 zł, usługi kominiarskie - 521,52 zł, montaż rolet - 2 624,93 zł, utwardzenie terenu i odwodnienie – 46 810,73 zł, usługi poligraficzne – 6 887,23 zł, opłaty za przedłużenie programów komputerowych, licencje i inne – 10 405,12 zł, usługi przeglądu gaśnic, placu zabaw i budynku – 1 517,82 zł, utrzymanie strony BIP - 175,01 zł, abonament RTV - 147,45 zł, usługa Protecti – 1 000,00 zł, usługa hostingowa – 1 600,00 zł, usługi przewozu uczniów na konkursy i zawody – 6 605,97 zł, wykonanie pieczętki - 20,52 zł, wypożyczenie wiertnicy - 480,00 zł, inne usługi - 727,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 124,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 215,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł – wydatki ZS-P w Piekarach – 13 500,00 zł oraz w ZS-P w Dobrej – 40 500,00 zł co stanowi nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 563,99 zł;
- zakup energii w kwocie 39 772,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 035,46 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 2 913,48 zł: zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów na zajęcia; wydatki ZS-P w Piekarach – 30 121,98 zł: zakup tablicy interaktywnej – 9 895,50 zł, zakup książek do biblioteki - 426,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia – 1 062,68 zł, zakup książek do biblioteki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025-Priorytet 3 - wydatki z dotacji celowej w kwocie 2 500,00 zł, pomoce

- dydaktyczne na salę sportową(w tym stół do pimplea i monitor interaktywny) na łączną kwotę 16 237,10 zł zakupione ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 868,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 980,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 298,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 993,30 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 3 047,55 zł tj. ubezpieczenie mienia; wydatki ZS-P w Piekarach – 3 945,75 zł tj. ubezpieczenia mienia w tym 1 834,00 zł ubezpieczenie sali sportowej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 076,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 563,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 817,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 555,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 029,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 356,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 184,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 888,03 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 398 098,80 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 2 539 592,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 178,09 zł- wydatki ZS-P w Dobrej – 581 525,08 zł w tym w 2023 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 16 359,53 zł brutto oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w łącznej kwocie 41 200,29 zł brutto; wydatki ZS-P w Piekarach – 148 653,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 591,51 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 537 921,91 w tym w 2023 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 6 832,50 zł brutto i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w kwocie 27 330,00 zł brutto; wydatki ZS-P w Piekarach – 73 669,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 373,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 178 548,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 001,86 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 133 625,83 zł na co składa się zakup oleju opałowego za łączną kwotę – 103 741,99 zł (zakupiono 19.600 l), środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) – 15 488,33 zł, materiały i narzędzia do napraw i remontów bieżących - 806,50 zł, materiały biurowe (m.in. papier, tusze) – 3 633,79 zł, paliwo, części do kosiarek oraz artykuły do utrzymania terenu zieleni – 2 814,01 zł, materiały do apteczki - 83,45 zł, zakup gaśnic - 344,40 zł, zakup wycieraczek 135,00 zł, zakup osłon na filary – 2 836,00 zł, materiały do napraw urządzeń i sprzętu - 700,00 zł, materiały do naprawy oświetlenia – 1 666,67 zł, wyposażenie kuchni (w tym naleśnikarka) - 2 132,59 zł; wydatki ZS-P w Piekarach – 32 376,13 zł na co składa się zakup oleju opałowego – 12 500,00 zł, środki chemiczne do utrzymania czystości i ręczniki papierowe – 3 170,00 zł, materiały biurowe (m.in. tonery, papier) – 1 187,84 zł, zakup elementów ogrodzenia - 830,00 zł, utrzymanie terenu zieleni, w tym paliwo do kosiarki - 512,47 zł, pompa do wody - 100,00 zł, wyposażenie apteczki - 141,00 zł, rolety – 2 030,00 zł, artykuły do naprawy oświetlenia - 625,00 zł, drzwi – 4 850,01 zł, artykuły do napraw i remontów pomieszczeń – 5 063,80 zł, zakup biurka – 1 300,00 zł, oznaczenia BHP - 66,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 063,21 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 525,42 zł – wydatki UM w Dobrej ponoszone na dzieci z terenu gminy Dobra uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 870,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 628,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 957,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 642,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 427,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 392,89 zł;

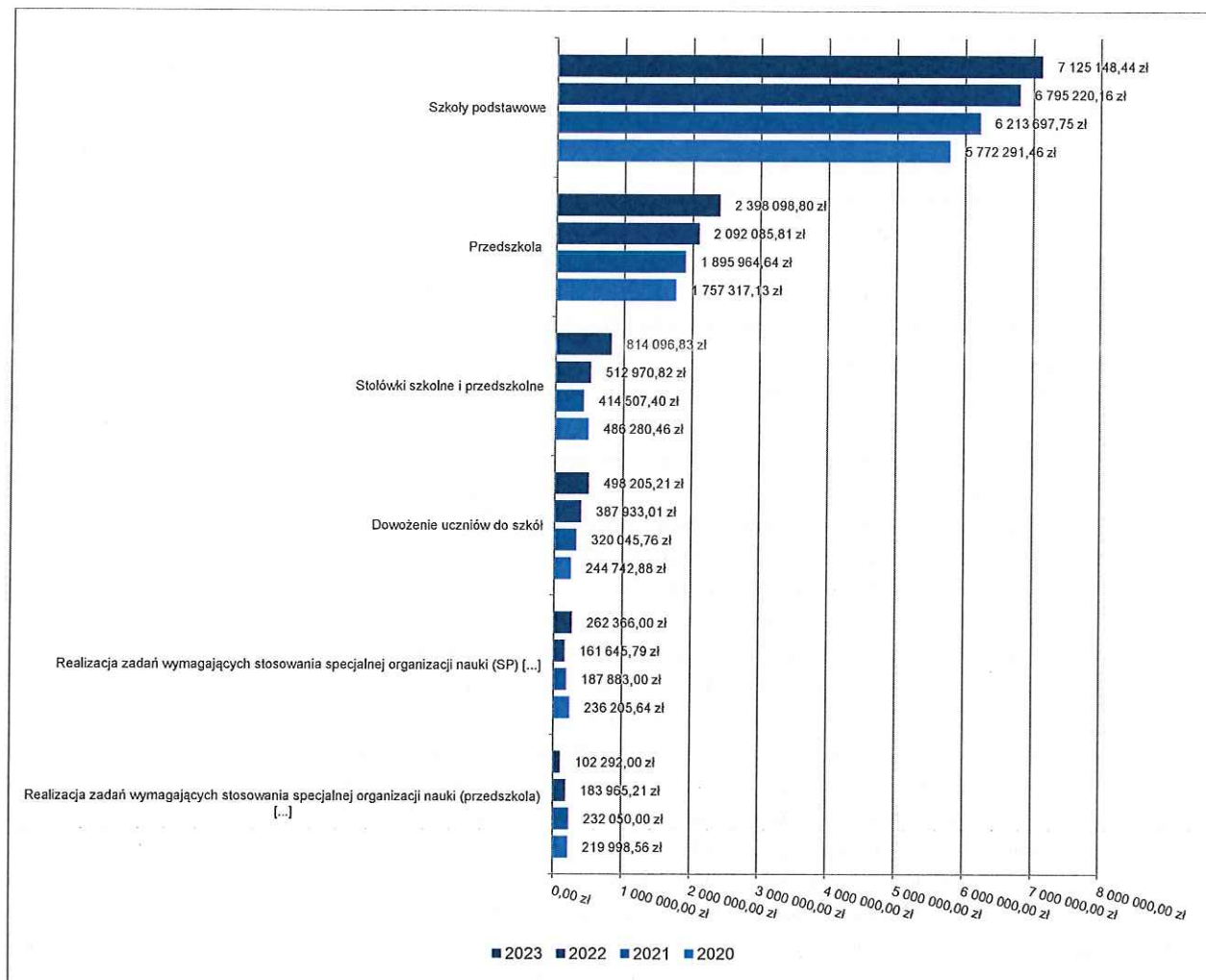
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 362,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 894,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 6 750,00 zł i ZS-P w Piekarach 2 250,00 zł stanowią nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 462,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 421,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 830,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 295,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 041,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 792,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 78 529,74 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 167 029,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 465,87 zł – wydatki ZS-P w Dobrej - niskie wykonanie planu wynika z związku długotrwałym przebywaniem jednego z pracowników na zwolnieniu chorobowym a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 282,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 940,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 146,53 zł - środki chemiczne do utrzymania czystości - 3 665,42 zł, zakup artykułów biurowych – 1 075,56 zł, zakup paneli wygłuszających 1 183,32 zł, zakup dzienników - 75,15 zł, artykuły do bieżących napraw - 516,60 zł, doposażenie świetlicy - 630,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 341,48 zł – wydatki ZS-P w Dobrej - niskie wykonanie planu wynika z związku długotrwałym przebywaniem jednego z pracowników na zwolnieniu chorobowym a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym, w związku z czym nie było podstaw do naliczenia składek;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 503,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 518,04 zł – wydatki ZS-P w Dobrej - przedłużenie licencji programów - 150,00 zł, usługi BPH, PPOŻ, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej - 480,00 zł, abonament RTV - 147,45 zł, usługa kominiarza - 24,60 zł, usługi kurierskie - 1,00 zł, przewóz uczniów – 1 689,99 zł, usługa poligraficzna - 25,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł – wydatki ZS-P w Dobrej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 787,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 498 205,21 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 521 906,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 489,31 zł – wydatki ZGK w Dobrej – 348,00 zł: wymiana łóżysk w busie – 250,00 zł, przegląd techniczny – 98,00 zł; wydatki ZS-P w Dobrej na dowozy szkolne – 198 999,00 zł; wydatki ZS-P w Piekarach na dowozy szkolne – 94 542,00 zł; wydatki UM w Dobrej na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – 96 600,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 210,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 143,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 937,74 zł – wydatki ZGK w Dobrej – 10 937,74 zł: olej napędowy – 8 186,55 zł, półoś napędowa – 599,99 zł, zawieszenie – 749,00 zł, łożyska – 348,00 zł, olej oryginalny – 600,00 zł, akcesoria samochodowe – 454,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 777,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 218,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 468,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej: naprawa pól napędowej w aucie świadczącym usługi dowozu uczniów do szkół;
- różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej – opłaty środowiskowe.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 944,23 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 40 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 876,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 068,00 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 2 768,00 zł – dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli; wydatki ZS-P w Piekarach – 4 300,00 zł - dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 814 096,83 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 820 178,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 678,17 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 234 375,07 zł w tym w 2023 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 6 893,25 zł brutto; wydatki ZS-P w Piekarach – 128 303,10 zł w tym 2023 roku wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w łącznej kwocie 48 550,00 zł brutto;
 - zakup środków żywności w kwocie 167 325,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 426,71 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 107 156,07 zł na co składają się zakup węgla (zakupiono 2,5t) – 4 875,00 zł, środki chemiczne – 3 136,88 zł, doposażenie, w tym zlew – 2 749,36 zł, materiały do bieżących napraw - 954,02 zł, stacja uzdatniania wody – 4 475,97 zł, materiały budowlane do remontu pomieszczeń kuchni (w tym płytki) – 29 766,49 zł, zakup drzwi – 3 914,99 zł, zakup doposażenia - sprzętu gastronomicznego – 57 243,36 zł. Zakupu w kwocie 57 243,36 zł dokonano ze środków dotacji na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Umowa nr WAF.557.10.13/6/2023; wydatki ZS-P w Piekarach – 1 270,64 zł na co składa się zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości - 719,00 zł, zakup garnka - 386,22 zł, zakup tac - 66,42 zł, książka o żywieniu - 99,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 675,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 880,00 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 45 880,00 zł remont pomieszczeń kuchni przy stołówce szkolnej (instalacja elektryczna i hydrauliczna). Remont w kwocie 22756,64 dokonano w ramach środków w dotacji w realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Umowa nr WAF.557.10.13/6/2023. Kwotę 23 123,36 zł wydatkowana ze środków własnych poza realizacją programu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 417,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 300,00 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 13 300,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - założenie płytek w ramach remontu pomieszczeń w kuchni szkolnej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 175,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 699,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 611,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 290,44 zł – wydatki ZS-P w Dobrej – 5 382,00 zł na co składają się usługi kominiarskie - 136,53 zł, ścieki – 702,59 zł, przedłużenie licencji programów - 250,00 zł, usługi BPH i PPOŻ, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi doradcza w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej - 480,00 zł, usługi kurierskie - 266,46 zł, partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 134,40 zł, instalacja pieca konwekcyjnego – 1 075,02 zł, montaż stacji uzdatniania wody – 2 337,00 zł; wydatki ZS-P w Piekarach – 908,44 zł na co składają się usługi BPH i PPOŻ - 360,00 zł, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 240,00 zł, wywóz ścieków - 250,00 zł, usługi kominiarskie - 9,84 zł, partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 33,60 zł, usługi kurierskie - 15,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 519,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 648,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 102 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 792,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 262 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 610,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 031,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 774,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 257,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 402,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 918,27 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 51 802,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 405,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 219,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 840,00 zł.

W 2023 roku zakupiono na cele grzewcze dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach 9.200l oleju opałowego o wartości 48 670,00 zł oraz 8.640l gazu o wartości 17 158,40 zł na ogrzanie sali gimnastycznej.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



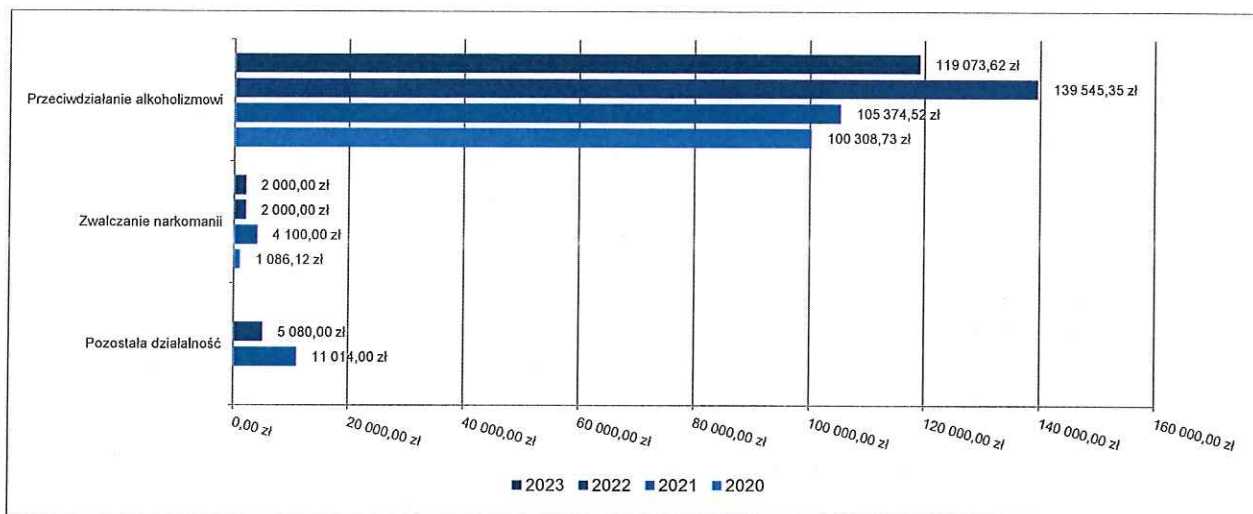
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 660,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 073,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 073,62 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 125 660,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 425,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 451,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 955,32 zł;
 - 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 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 583,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł. Powiat Turecki zrezygnował z dotacji będącej partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w związku z czym wykonanie wyniosło 0,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

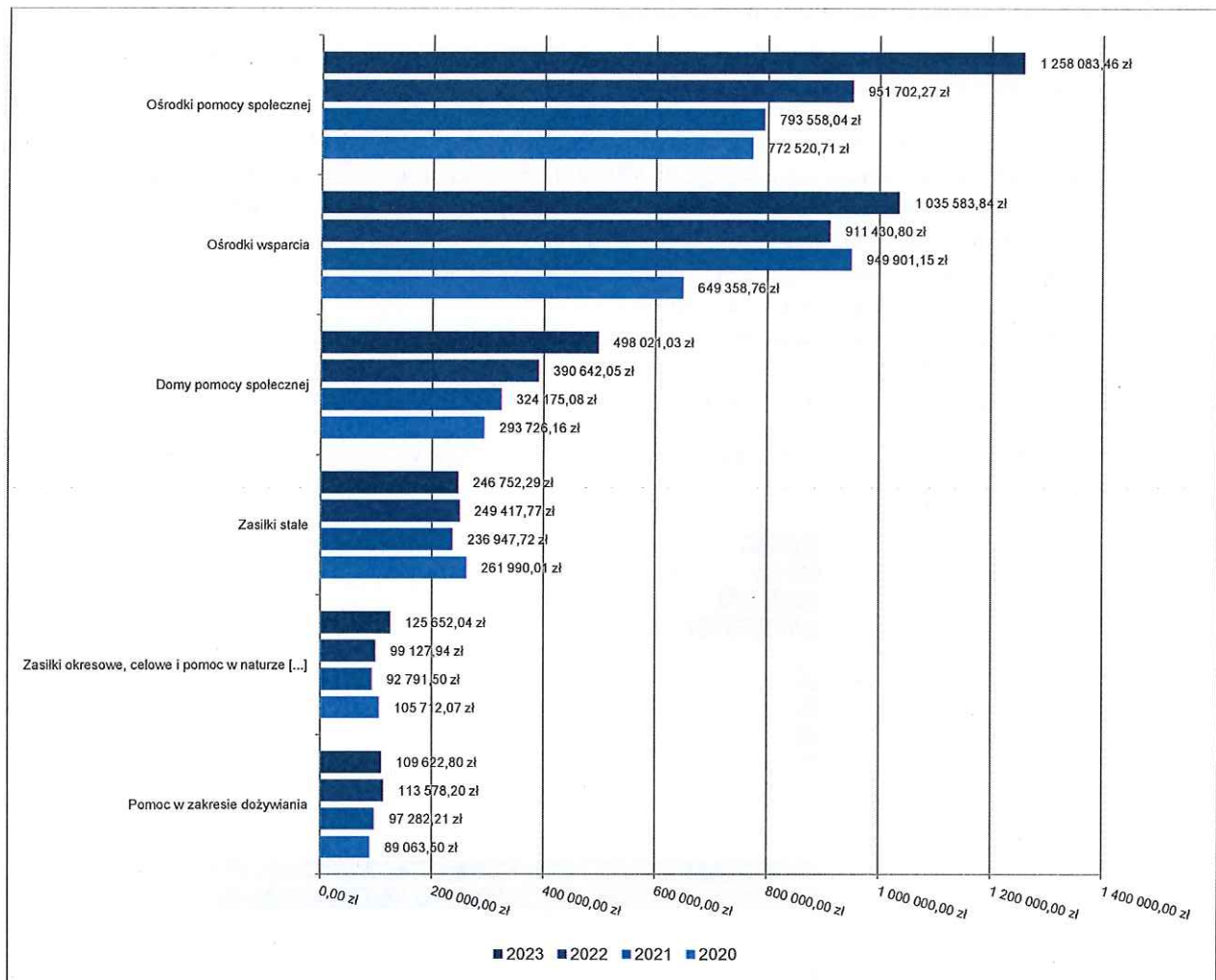
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 399 205,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 100,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 498 021,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 498 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498 021,03 zł – MGOPS w Dobrej ponosiła koszty pobytu 12 osób w DPS tj. 8 osób w DPS Skęczniew, 4 osoby DPS Sieradz.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 035 583,84 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 038 264,67 zł. Z tego rozdziału poniesione zostały wydatki na MGOPS w Dobrej w łącznej kwocie 92 490,17 zł na funkcjonowanie Klubu Senior oraz na ŚDS w Żeronicach w łącznej kwocie 943 093,67 zł z czego kwota 941 792,40 zł stanowiła dotację otrzymaną od WUW w Poznaniu na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 464,65 zł – wydatki ŚDS w Żeronicach: wynagrodzenia pracowników 7 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/4 etatu - 579 143,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 089,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 768,76 zł – wydatki ŚDS w Żeronicach: kwota 53 108,26 zł na co składają się wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, psychoterapia grupowa, pełnienie obowiązków IODO, psychoterapia dla podopiecznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 237,30 zł – wydatki ŚDS w Żeronicach: kwota 61 679,46 zł na co składają się zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, węgiel, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 874,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 526,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 191,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 753,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 909,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 489,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 436,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 803,85 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 976,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 435,01 zł – wydatki ŚDS w Żeronicach: naprawa samochodu i sprzętu komputerowego – 1 435,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 205,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 493,78 zł, co stanowi 26,37% planu rocznego wynoszącego 5 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 493,78 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 19 646,56 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 646,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 125 652,04 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 133 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 752,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 644,98 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 644,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 246 752,29 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 251 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 769,09 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 1 983,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 258 083,46 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 313 816,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 665,91 zł - Wynagrodzenia osobowe 11,25 (etatów) pracowników MGOPS w Dobrej, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 28 738,90 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 32352,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 755,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 122,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 935,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 663,01 zł - usługi pocztowe 4 507,20 zł, usługi bankowe 2 892,50 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 9,84 zł, zakup licencji do programów komputerowych – 8 029,37 zł, za wykonywanie zadań z BHP - i P.POŻ oraz koszty obsługi kontroli zarządczej - 6 069,60 zł, pozostałe usługi (m.in: obsługa prawna 1 700,00 zł, dzierżawa kserokopiarki i serwis – 3 382,50 zł, inne- 1 933,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł – ponoszone są wydatki z tytułu umów zleceń na dowóz pracowników do podopiecznych oraz obsługę informatyka;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 157,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 901,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 893,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 562,96 zł - przedmioty administracyjno-biurowe – 2 445,78 zł, środki czystości – 2 494,25 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy - 588,50 zł, druki- 434,15 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – 1 359,85 zł. rękawiczki dla opiekunek - 240,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 871,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 810,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 911,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 650,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 641,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 2 709,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 622,80 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 111 575,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 622,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł - świadczenie 40,00 zł: Liczba wniosków 1 szt., liczba osób 2.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

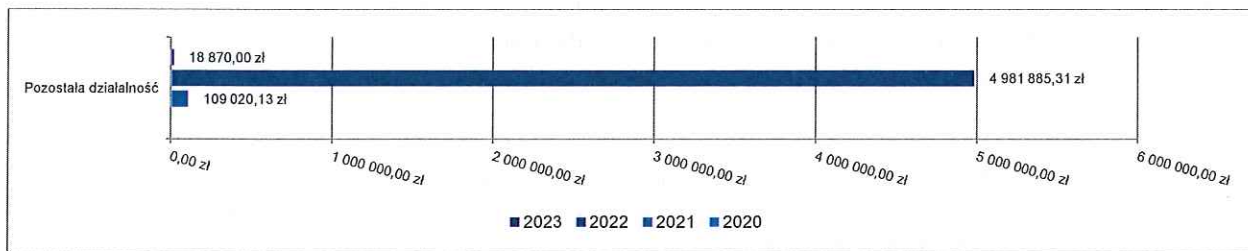


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 870,00 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 34 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 500,00 zł - dodatek węglowy świadczenie wypłacono w wysokości 9.000,00 zł, liczba wniosków 3 szt. Dodatek dla gospodarstw domowych świadczenie wypłacono w wysokości 3.000,00 zł, liczba wniosków 1 szt. Dodatek elektryczny w wysokości 6.500,00 zł, liczba wniosków 5 szt.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

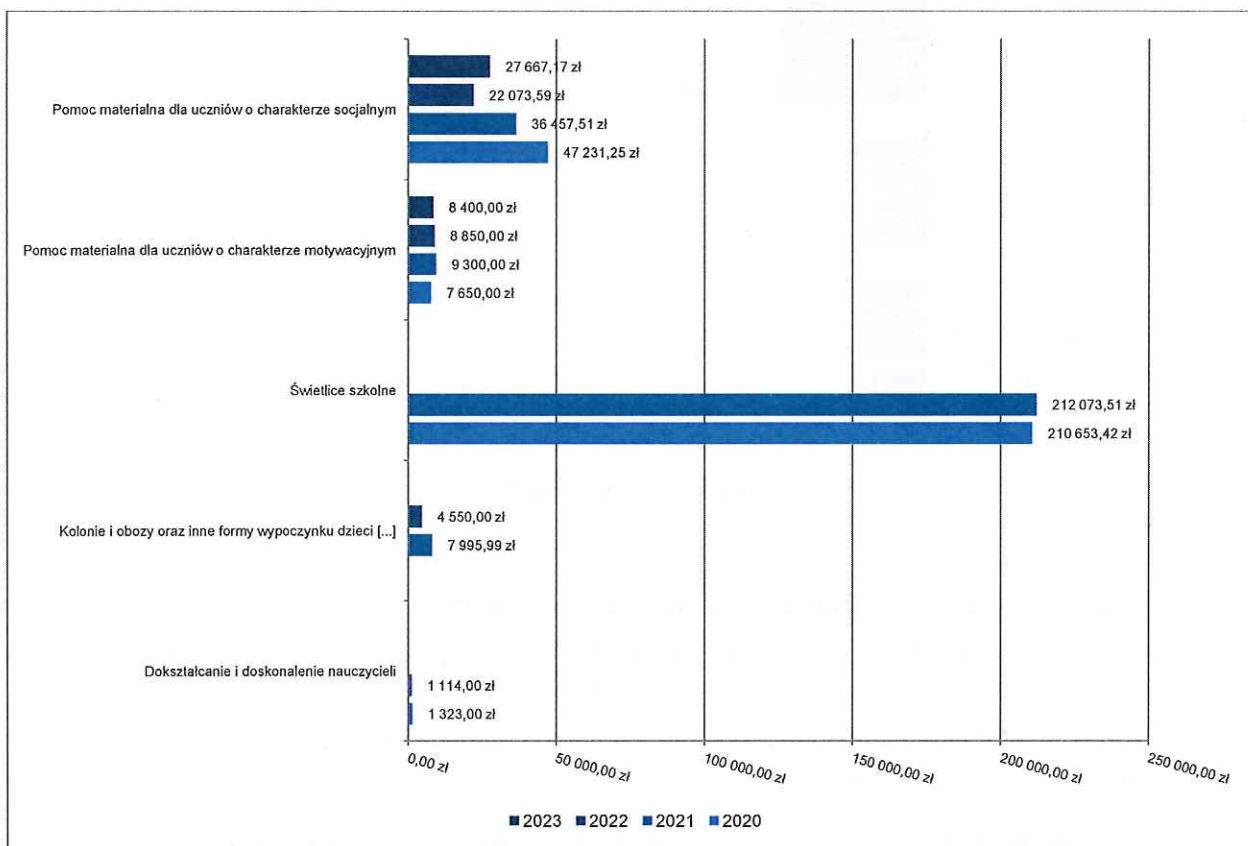


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 067,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 667,17 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 41 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 993,17 zł – MGOPS w Dobrej wypłacił stypendium dla 29 uczniów;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł – MGOPS w Dobrej wypłacił I zasiłek szkolny;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 11 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



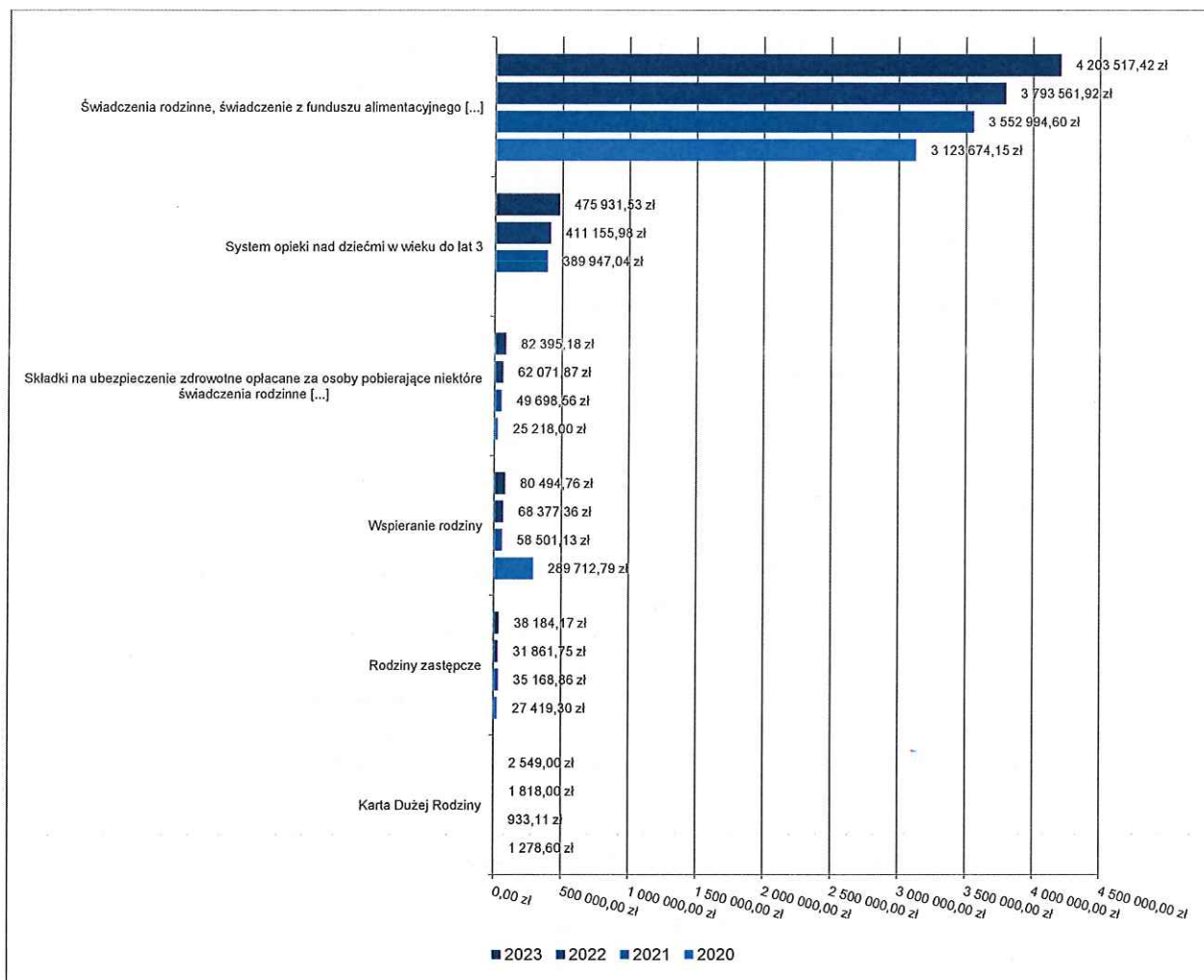
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 032 659,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 884 117,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 045,26 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 1 045,26 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 203 517,42 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 270 338,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 625 936,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 560,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 834,29 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 17 917,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 141,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 233,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 426,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 131,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,50 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 1 834,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 549,00 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 494,76 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 92 750,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 901,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 830,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 683,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 541,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 447,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 882,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,13 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 184,17 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 184,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 395,18 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 395,18 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 475 931,53 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 538 671,00 zł. Wydatki ponoszone są z planu finansowego Żłobka Samorządowego w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 894,00 zł - wynagrodzenie pracowników Żłobka Samorządowego w Dobrej - 6,25 etatu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 581,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 520,92 zł - opłaty i prowizje bankowe - 2 632,34 zł, pozostałe usługi - 3 859,58 zł (tj. przegląd budowlany, gaśnic, przegląd kominów, konserwacja kserokopiarki, odgrzybianie klimatyzacji strona BIP), podpis elektroniczny - 349,00 zł, opłaty za wyżywienie 33 080,00zł, opłata za bhp i ppoż, kontrola zarządcza – 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 030,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 571,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 211,58 zł - opłata za ścieki, wodę - 949,63 zł, opłata za energię elektryczną – 10 261,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 179,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 944,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 141,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 067,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 906,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł – wynagrodzenie pielęgniarki w żłobku;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 800,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 579 875,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 034 438,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

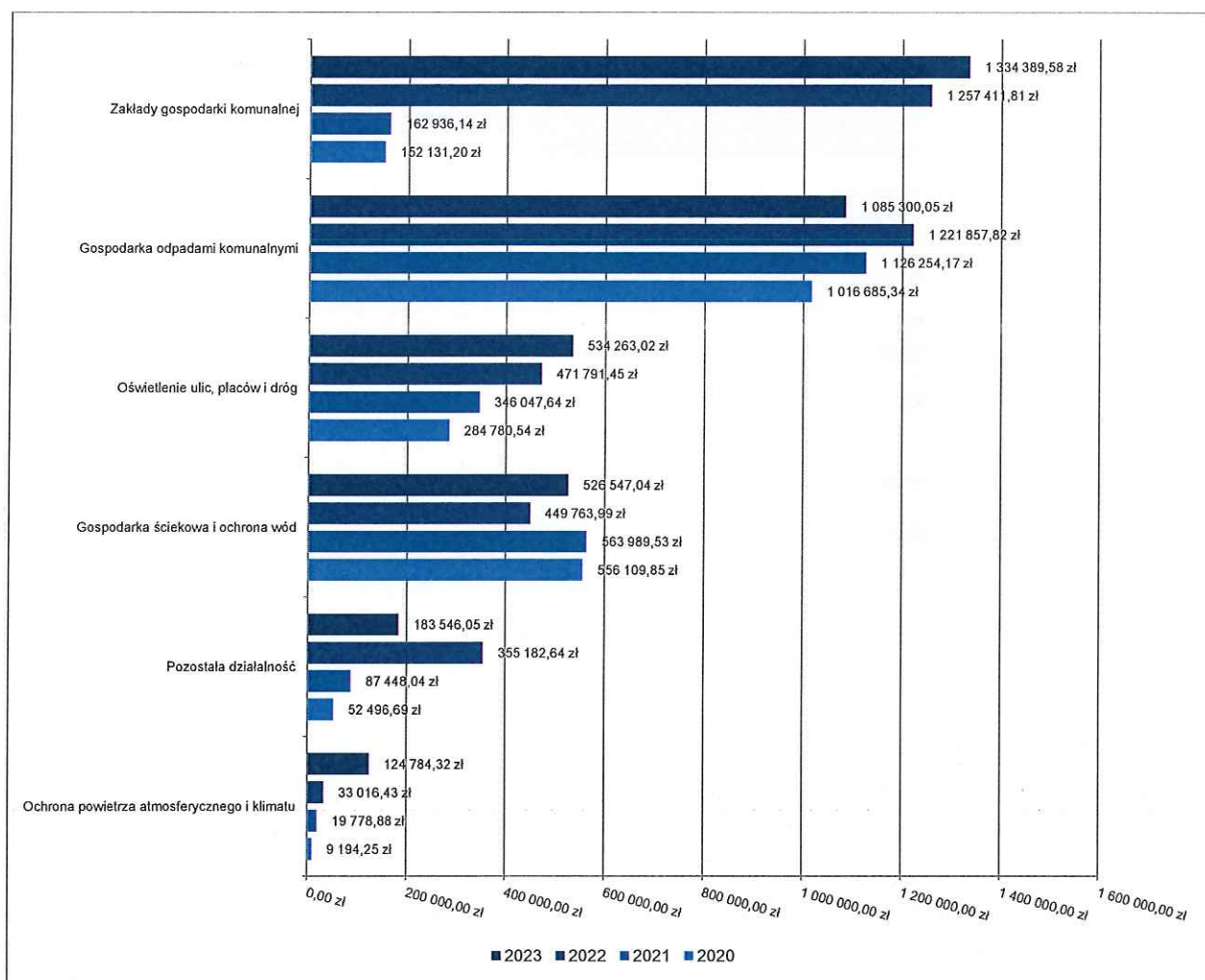
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 526 547,04 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 543 017,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 538,55 zł – wydatki ZGK w Dobrej: energia elektryczna oczyszczalni ścieków w Dobrej – 102 043,32 zł, energia elektryczna przepompowni ścieków – 12 373,59 zł, energia elektryczna oczyszczalni ścieków Skęczniew – 57 121,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 277,36 zł – wydatki ZHK w Dobrej: 4000 l oleju opałowego na oczyszczalnię – 19360,00 zł, materiały do usuwania awarii kanalizacji – 1 885,59 zł, paliwo do agregatu – 7 720,21 zł, komplet pasek klinowych, zmywacz, środki czyszczące, kit, łóżysko kulkowe, mata filtracyjna, włókno – 5 179,06 zł, tuleje do zakucia węża, pistolet zraszający, wiertło do betonu, wąż hydrauliczny, silikon, końcówka do zakucia węża, płyn do spryskiwaczy – 1 321,40 zł, gniazdo, gniazdko elektryczne, przewody elektryczne – 1 295,68 zł, materiały budowlane do odnowienia garażu – 848,52 zł, kanał odpływowy z kratką, studzienka, izolbet, cement – 329,18 zł, żarówki, opaski zaciskowe, klej do łatek, klucz do hydrantów, nakrętki, wąż ogrodniczy – 400,80 zł, PIX 113 – 7 549,74 zł, switch na oczyszczalnię – 1 495,00 zł, ProBIO SANIT 20 l – środek na oczyszczalnię – 1 254,60 zł, moduł komunikacyjny – 1368,08 zł, lina nierdzewna – 368,02 zł, linka stalowa, klucze płaskie, redukcje, wyłącznik czasowy – 313,60 zł, materiały do naprawy wentylatora wciągarki – 910,00 zł, elektroda i neonówka – 134,90 zł, paliwo do busa – 588,80 zł, sprężyna do sitopiaskownika – 330,01 zł, materiał do naprawy pomp przepompowni – 350,00 zł, wiertła, śruby, linka stalowa, tarcze, pędzle, farby – 364,71 zł, Drobne narzędzia – 221,49 zł, tabliczki

- ostrzegawcze – 54,98 zł, wąż wysokociśnieniowy, szybkozłączka, wąż ogrodniczy, zamek, kołki rozporowe – 480,64 zł, siarczan amonu – 139,60 zł, materiały hydrauliczne i budowlane na oczyszczalnię – 1 058,21 zł, paliwo do ciągników – 31 642,50 zł, opony do beczki asenizacyjnej – 2 263,20 zł, opaska zaciskowa, wąż PCV ssawno-tłoczny – 284,62 zł, wirnik do pompy przepompowni ścieków – 2 373,90 zł, części zamienne do ciągników – 6 390,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 321,02 zł – wydatki ZGK w Dobrej: czyszczenie przepompowni, kanalizacji, reaktora – 21156,00 zł, przegląd sanitarny – 800,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 2 000,00 zł, kontrola stanu technicznego oczyszczalni – 5 200,00 zł, wywóz skratek – 8 208,00 zł, przegląd sond na oczyszczalni w Dobrej – 2 078,70 zł, usługa serwisowa dmuchaw – 4 405,86 zł, przegląd agregatu – 2 152,50 zł, odbiór i unieszkodliwianie osadów – 21 516,76 zł, usuwanie awarii kanalizacji – 2 583,00 zł, przegląd serwisowy sond tlenowych – 7 105,71 zł, czyszczenie kanalizacji – 772,32 zł, usługa kominiarska – 158,67 zł, wymiana wirników pomp – 250,00 zł, przegląd okresowy ciągnika Basak – 2 041,80 zł, załadunek, transport i rozładunek płyt drogowych, równanie terenu – oczyszczalnia Skęczniew – 676,50 zł, przegląd agregatu prądotwórczego Skęczniew – 2 460,00 zł, odbiór i unieszkodliwianie odpadów – 10 755,20 zł, badania ścieków surowych i oczyszczonych – 10 171,11 zł, badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 11931,00 zł, badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew, wody w rzece Warcie – 1 746,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 500,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 037,65 zł - wydatki UM w Dobrej – 23 923,65 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego; kwota 114,00 zł to wydatki ZGK w Dobrej stanowiące opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 848,71 zł – wydatki ZGK w Dobrej: badania ścieków surowych i oczyszczonych – 10 171,11 zł, badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 11 931,00 zł, badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew, wody w rzece Warcie – 1 746,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 383,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej: naprawa mieszadła – 1 100,00 zł, naprawa pompy osadu – 700,00 zł, naprawa i montaż pompy przelewowej – 750,00 zł, czyszczenie przepompowni w Skęczniewie – 8 118,00 zł, naprawa pomp przepompowni – 300,00 zł, naprawa elektryczna na oczyszczalni w Dobrej – wymiana modułu komunikacji i kalibracji przetwornika przepływu ścieków – 1 476,00 zł, naprawa dmuchawy, wciągarki – 773,00 zł, naprawa ciągnika – 1 230,00 zł, naprawa elektryczna ciągnika – 1 476,00 zł, naprawa ciągnika – 2 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 640,75 zł – wydatki ZGK w Dobrej: opłaty środowiskowe za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 47,00 zł, za emisję zanieczyszczeń ciągnik – 201,75 zł, opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Dobrej – 6 544,00 zł, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00 zł, opłata za usługi wodne Skęczniew – 836,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 085 300,05 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 1 325 251,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 981 014,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 463,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 282,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 619,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 032,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 697,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 365,74 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 18 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 728,14 zł - wydatki ZGK w Dobrej: olej napędowy do ciągników – 13 698,68 zł, wózek do śmieci – 449,90 zł, 6 szt. koszy – 1 346,85 zł, plandeka i opaski kablowe – 62,73 zł, opona do wózka, wałek, pędzel, wąż, pas transportowy, szczotka druciana – 100,08 zł, łopata do śniegu – 69,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł – wydatki ZGK w Dobrej: usługi wulkanizacyjne ciągników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej: płata środowiskowa za emisję gazów od ciągników;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 894,14 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 117 133,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 275,54 zł – wydatki ZGK w Dobrej: paliwo do kosiarek i ciągników – 9 776,62 zł, drzewka: katalpa kulista – 24 sztuki, klon – 24 sztuki – 7 920,00 zł, 2 szt. kosy STIHL – 7 518,13 zł, kwiatki na rabaty – 2 042,00 zł, wałek napędu + sprzęgło, olej do kosiarki Kubota – 2015,01 zł, panele zgrzewane, siatka ogrodzeniowa, obejmy do parku – 2 863,00 zł, pompa zatapialna do stawu – 750,00 zł, deski świerk, deski sosna do parku – 702,11 zł, noże do kosiarki Kubota – 899,88 zł, mieszanka traw- 735,00 zł, części zamienne do kosy spalinowej – 740,00 zł, akumulator do Forda- 557,90 zł, pędzle angielskie, impregnaty do drewna – 589,01 zł, bejca do drzew, trzonek grabi – 386,40 zł, trzonek do grabi, motyczka, olej do łańcucha, pilnik do piły, tarcza do metalu – 222,70 zł, części do kosiarek – 3 018,23 zł, materiały do ławek w parku, pompa do wody z plywakiem – 527,46 zł, Hlawetic, tarcze do metalu, olej trawol, trzonek do szczotki, klucz do piły, lakier do drewna, nóż uniwersalny – 306,50 zł, materiały do zabezpieczenia fontanny – 210,06 zł, olej agrol, szczotka, olej do piły, grabie – 558,10 zł, materiały do uzupełnienia balwana – 211,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 297,60 zł – wydatki ZGK w Dobrej: usługa zagospodarowania terenów zielonych – 1 400,00 zł, wykonanie kontroli stanu technicznego placu zabaw w parku – 393,60 zł, usługa podnośnikiem przy obcinaniu drzew oraz wieszaniu ozdób świątecznych – 3 444,00 zł, wynajem urządzenia globogryzarki – 60,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej: naprawa kosiarek i ciągnika.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 124 784,32 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 206 701,07 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 44 402,71 zł oraz „LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w łącznej kwocie 79 197,98 zł . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 694,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 707,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 912,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 955,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,99 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 88 471,49 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 471,49 zł – opłaty za bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 534 263,02 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 586 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 535,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 727,03 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 334 389,58 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 428 792,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966 266,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 811,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 900,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 757,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 182,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 418,47 zł – wydatki ZGK w Dobrej: opłata abonamentowa KRD – 2214,00 zł, ubezpieczenie mienia – 9 276,72 zł, ubezpieczenie pojazdów – 1 560,00 zł, opłaty za GPS pojazdów – 2367,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 654,83 zł – wydatki ZGK w Dobrej: wykonywanie zadań BHP i pełnienie obowiązków – Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8 232,00 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 4 800,32 zł, utrzymanie BIP-u – 350,01 zł, usługi bankowe - 1 272,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 342,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 361,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 820,13 zł – wydatki ZGK w Dobrej: artykuły biurowe i chemiczne – 2 701,56 zł, publikacje – 1 439,50 zł, moduł optyczny do sieci komputerowej – 205,10 zł, tusze i bęben – 738,00 zł, program antywirusowy na 5 stanowisk – 500,06 zł, karta pamięci i bateria – 297,51 zł, znaczki – 938,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 539,21 zł – wydatki ZGK w Dobrej: Internet – 780,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5 759,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 888,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 899,00 zł - szkolenie PIT 2,PIT 11- 690,00 zł, windykacja czynszów w praktyce gminnej gospodarki mieszkaniowej – 349,00 zł, czas pracy i urlopy wypoczynkowe – 570,00 zł, KSEF, Vat – 660,00 zł, szkolenie „Inwentaryzacja „– 630,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 433,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 877,42 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 58 625,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 877,42 zł – opłata za monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie wynosi 3 751,75 zł, kwotę 54 125,92 zł wydatkowano na „*Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023*”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 546,05 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 201 025,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 719,87 zł – wydatki ZGK w Dobrej kwota 373,00 zł: przegląd techniczny przyczep;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 315,68 zł – wydatki ZGK w Dobrej: kosze na szkło – 16 233,54 zł, zabawki na plac zabaw – 14 981,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 510,50 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

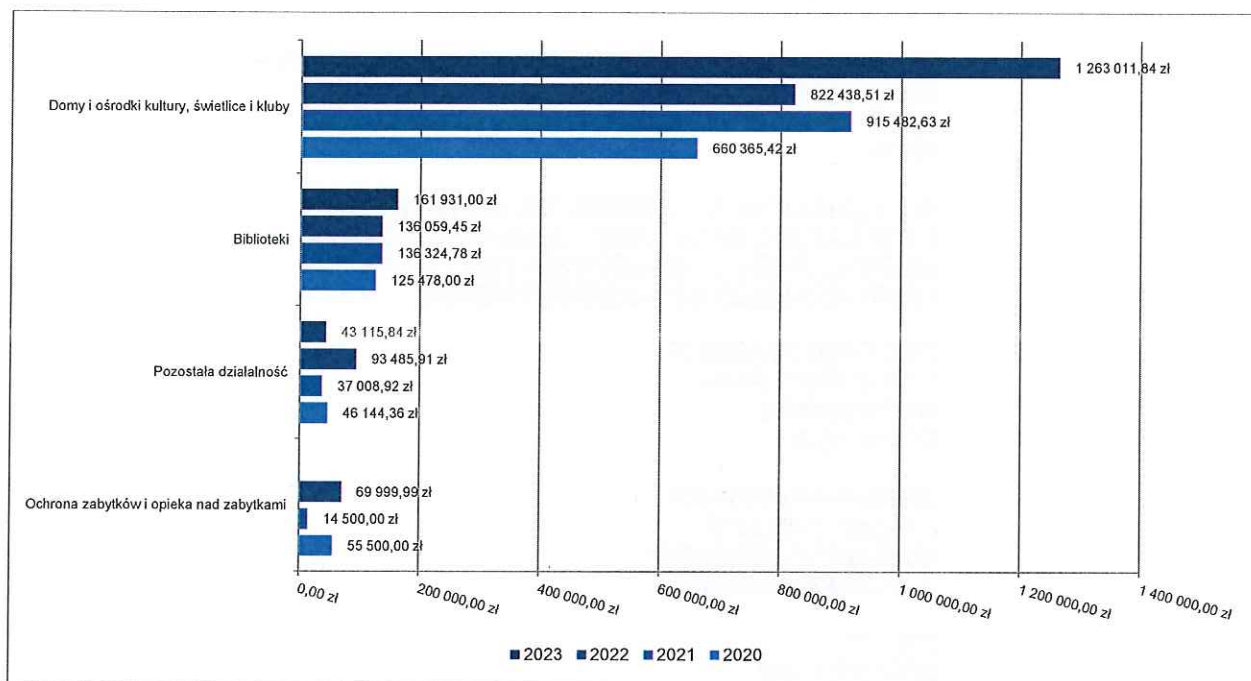


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 152,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 058,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 263 011,84 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 334 449,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 846 660,85 zł – dotacja na 2023 rok dla Centrum Kultury w Dobrej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325 479,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 051,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 820,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 931,00 zł – dotacja na 2023 rok dla Biblioteki Publicznej w Dobrej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 115,84 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 43 772,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 871,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 243,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



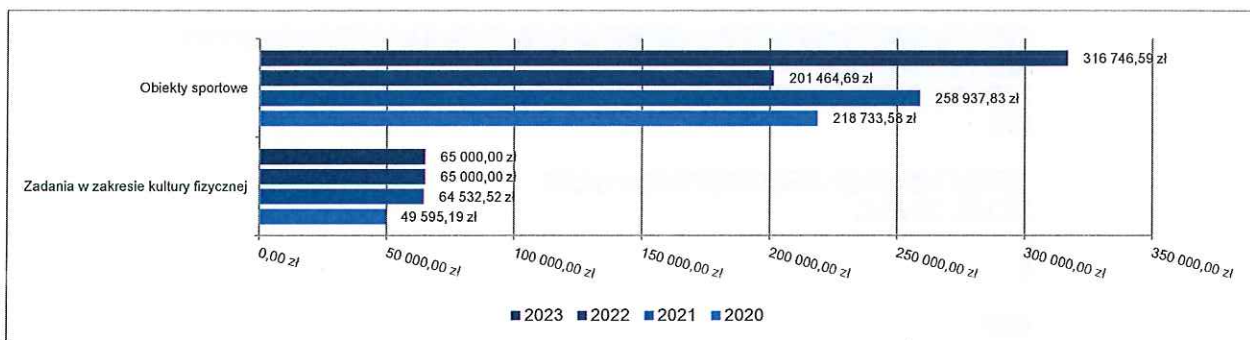
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 746,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 316 746,59 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 388 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 205 922,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 858,07 zł – wydatki ZGK w Dobrej: konserwacja 2 szt. Junkersów wraz z dojazdem – 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 613,86 zł – wydatki ZGK w Dobrej: stadion sportowy - olej napędowy i eurosper – 2 676,84 zł, klimatyzator na stadion – 1 700,00 zł, opryskiwacz ciśnieniowy – 2660,00 zł, suszarka do ubrań – 3 250,00 zł, polifoska i saletszak azotu – 1 210,00 zł, 13 szt. Butli gazu – 914,02 zł, środki chemiczne do prania i sprzątania – 404,00 zł, materiały budowlane – 1 623,00 zł, części zamienne do kosiarek – 1 910,02 zł, 2 szt. siatki do bramki - 115,00 zł, farba emulsyjna do malowania linii – 539,30 zł, nawóz azotowy – 158,00 zł, części do opryskiwacza, rur, opaska ślimakowa, wąż techniczny, części wodociągowe – 235,63 zł, panel grzewczy ocynkowany, zasuw, kołki rozporowe, farby – 416,50 zł, łopata, zamek, tarcza do metalu – 111,80 zł, narzędzia i agrosar – 989,10 zł, ładowarka – 89,00 zł; Orlik zakup szafy - 1 861,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 977,66 zł – wydatki ZGK w Dobrej: stadion - czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych – 98,40 zł, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji – 369,00 zł, pielęgnacja drzew na stadionie, montaż lamp oświetleniowych - 2 214,00 zł; Orlik - Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu i boiska typu "Orlik" – 787,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,00 zł – wydatki ZGK w Dobrej – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stadionie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 65 000,00 zł – dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” Dobra na

dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



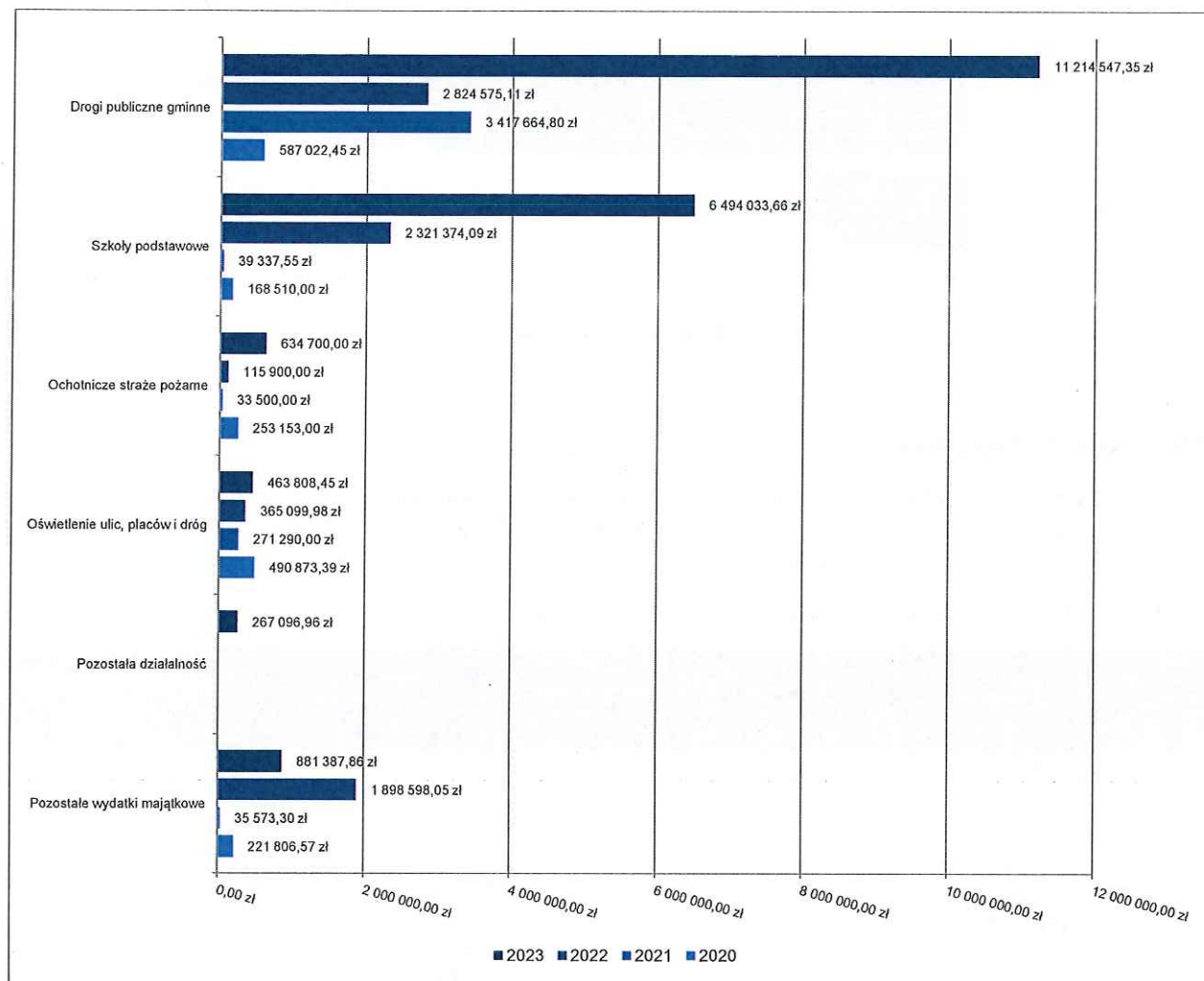
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 955 574,28 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 111 417,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

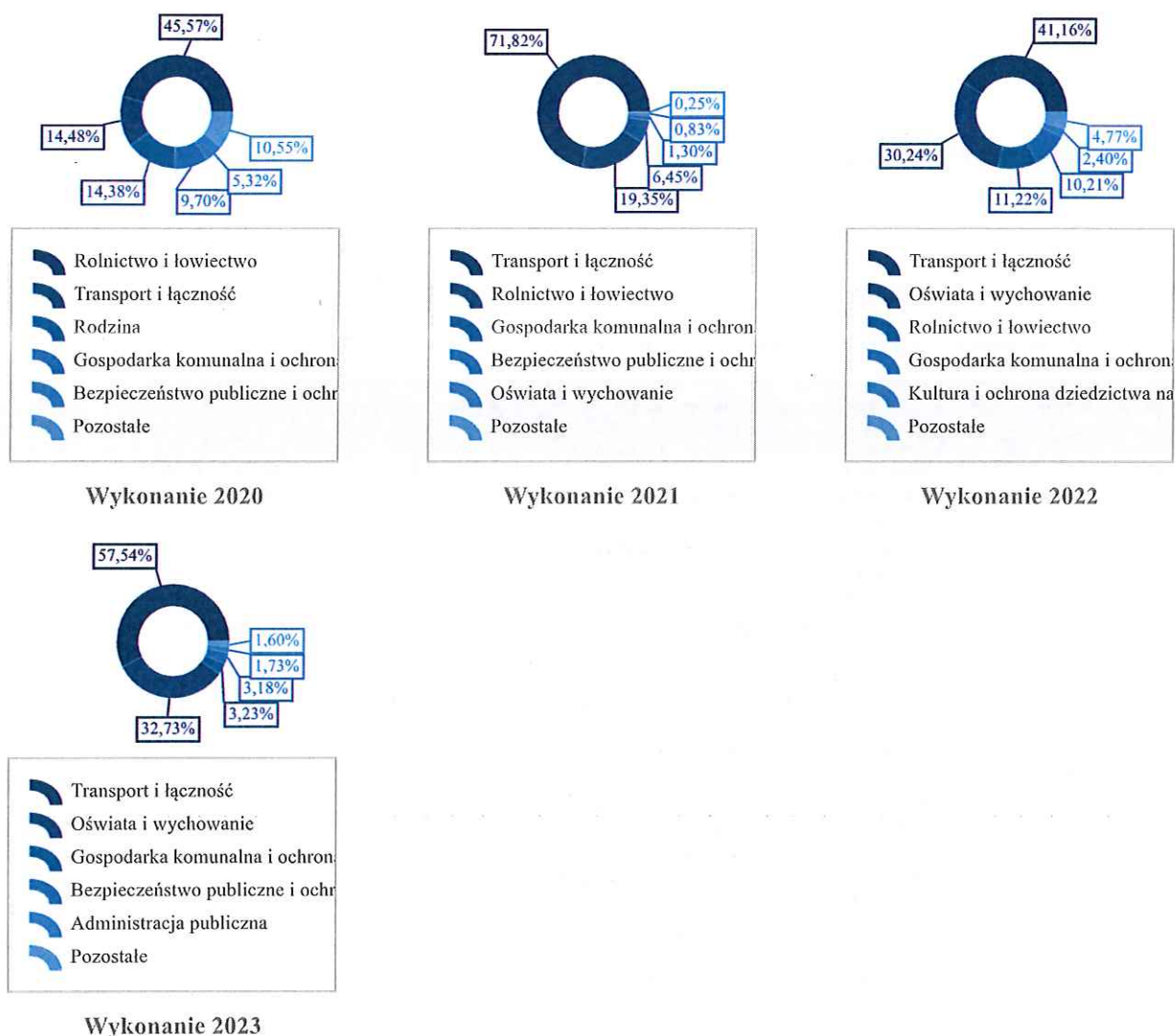
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dobra wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 954 319,46	11 543 712,06	11 481 644,31	99,46%	57,54%
801	Oświata i wychowanie	6 473 675,03	6 530 733,66	6 530 733,66	100,00%	32,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 591,26	697 999,26	644 649,45	92,36%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 700,00	634 700,00	100,00%	3,18%
750	Administracja publiczna	120 001,54	351 114,57	344 995,57	98,26%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	220 539,00	197 169,00	89,40%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	83 880,00	83 880,00	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	48 738,63	37 802,29	77,56%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	21 151 587,29	20 111 417,18	19 955 574,28	99,23%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobra w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 548 489,59 zł, (co stanowi 295,80% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 614 400,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 664 422,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 269 667,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 578 574,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 578 574,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dobra.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	578 574,00

Wyszczególnienie	Wartości
Spadek zadłużenia na koniec roku	578 574,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 330,00	2 000 439,52	2 000 227,11	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 800,00	1 345 383,28	1 345 170,79	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	8 292,51	121,95%
		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	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	166 667,00	166 186,00	99,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 968 053,00	882 694,47	878 678,79	99,55%
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	122 429,00	120 420,31	98,36%
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	122 379,00	120 408,69	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	11,62	23,24%
	40002		Dostarczanie wody	374 124,00	375 144,00	373 137,01	99,47%
		0830	Wpływy z usług	374 124,00	374 274,00	372 195,79	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,00	941,22	108,19%
	40095		Pozostała działalność	2 492 000,00	385 121,47	385 121,47	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 869 000,00	288 841,03	288 841,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00	96 280,44	96 280,44	100,00%
500			Handel	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%
	50095		Pozostała działalność	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	957,18	31,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 300 557,37	11 910 871,20	7 535 815,52	63,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 665,00	11 580 765,81	7 475 342,19	64,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 002 646,93	1 002 646,93	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	6 151 945,26	59,98%
	60095		Pozostała działalność	269 349,67	269 349,67	21 374,78	7,94%
		0830	Wpływy z usług	31 219,00	31 219,00	21 374,78	68,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 730,67	234 730,67	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 127,00	266 596,00	275 510,21	103,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 543,00	117 432,00	138 278,57	117,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
		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	83 000,00	83 000,00	104 780,37	126,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	390,00	297,39	76,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 001,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	238,67	238,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 030,12	106,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 584,00	149 164,00	137 231,64	92,00%
		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	132 352,00	131 930,00	128 347,86	97,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	674,79	116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 232,00	8 654,00	8 208,99	94,86%
750			Administracja publiczna	127 871,45	239 146,84	262 623,34	109,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 070,00	88 250,53	88 254,48	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	67 060,00	88 207,00	88 207,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,53	33,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 801,45	150 896,31	174 368,86	115,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 001,45	132 244,10	155 531,41	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 382,61	8 767,85	104,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	2 696,96	2 696,96	2 696,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	503,04	503,04	503,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 731,04	5 731,04	5 731,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068,96	1 068,96	1 068,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	0,00	371,00	371,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 353,00	8 610 941,68	8 623 507,54	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 613,00	2 803 613,00	2 751 925,53	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 686 878,00	2 686 878,00	2 626 414,20	97,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 104,00	2 104,00	2 212,00	105,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 961,00	80 961,00	81 703,00	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 658,00	26 658,00	28 244,04	105,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 554,00	755,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 122,29	106,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 512,00	3 512,00	3 500,00	99,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 307,00	1 906 307,00	1 978 521,31	103,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 178,00	1 120 178,00	1 163 123,02	103,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 090,00	435 090,00	419 417,09	96,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 717,00	65 717,00	65 727,47	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 812,00	35 812,00	42 746,00	119,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	26 756,00	89,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 582,00	88,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	236 051,60	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 661,40	177,43%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 456,73	190,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 492,00	212 080,68	204 219,70	96,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00	27 660,68	27 660,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 961,00	99,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	8 917,00	49,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	93 206,56	93,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	45 428,47	110,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	32,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	52,20	130,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 961,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 688 841,00	3 688 841,00	3 688 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 776,00	3 179 776,00	3 179 776,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 065,00	509 065,00	509 065,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 934 092,00	13 248 327,93	13 862 679,06	104,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 021 252,00	6 067 408,00	6 067 408,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 252,00	6 067 408,00	6 067 408,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 103 216,10	2 103 216,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 103 216,10	2 103 216,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 976,00	4 749 976,00	4 749 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 976,00	4 749 976,00	4 749 976,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 863,83	779 214,96	472,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,06	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618 915,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 821,34	64 821,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 158,43	24 158,43	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 864,00	162 864,00	162 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 864,00	162 864,00	162 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 957 797,03	7 387 177,88	5 690 556,83	77,03%
	80101		Szkoły podstawowe	6 439 775,03	6 659 115,07	4 988 187,11	74,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 112,00	1 111,11	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	255,80	85,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 895,50	9 895,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 650,00	2 709,00	102,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 510,48	184 510,48	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	0,00	19 820,06	19 820,06	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 670 941,87	1 670 941,87	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
	80104		Przedszkola	329 024,00	372 169,82	363 468,12	97,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	14 800,00	14 160,00	95,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 740,00	185 740,00	177 678,90	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,00	25,40	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 831,82	2 831,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 934,00	168 772,00	168 772,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 763,00	53 763,00	40 268,00	74,90%
		0830	Wpływy z usług	53 763,00	53 763,00	40 268,00	74,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 235,00	250 327,00	247 715,33	98,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	36 500,00	35 883,50	98,31%
		0830	Wpływy z usług	107 200,00	133 750,00	131 748,00	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	77,00	83,83	108,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
852			Pomoc społeczna	1 169 129,00	1 598 686,20	1 595 254,37	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 985,22	110,29%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 985,22	110,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 160,00	941 892,40	942 980,12	100,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	85,72	85,72%
		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	774 060,00	941 792,40	941 792,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	44 000,00	42 191,03	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	44 000,00	42 191,03	95,89%
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	251 252,00	247 778,89	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	3 009,80	150,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	249 252,00	244 769,09	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 069,00	214 566,48	202 145,26	94,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,00	-
		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	160 097,48	146 894,90	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 069,00	54 469,00	54 275,67	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	47 351,97	139,27%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	47 351,97	139,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	87 575,32	87 575,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 575,32	87 575,32	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 830,00	18 870,00	59,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
855			Rodzina	3 464 746,00	4 713 099,99	4 624 227,11	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 770,00	4 218 405,00	4 156 669,10	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	790,11	9,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	17 803,86	98,91%
		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	3 171 770,00	4 120 405,00	4 085 749,38	99,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0,00	54 000,00	39 109,14	72,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	13 216,61	73,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	1 300,00	993,60	76,43%
		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	176,00	1 300,00	991,00	76,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 933,23	10 381,79	94,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 933,23	10 381,79	94,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
		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	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 200,00	394 561,76	372 287,44	94,35%
		0830	Wpływy z usług	196 200,00	196 200,00	173 875,00	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,68	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 908,96	184 908,96	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	0,00	13 452,80	13 452,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 941,32	2 332 645,61	2 334 575,98	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 744,00	762 124,00	657 289,66	86,24%
		0830	Wpływy z usług	754 744,00	761 824,00	656 985,04	86,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	304,62	101,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 095,00	1 325 095,00	1 345 287,47	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00	1 318 995,00	1 338 700,81	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 832,89	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	1 753,77	109,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	277,77	55,55%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	277,77	55,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 402,32	176 988,07	268 826,82	151,89%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 988,00	208 361,62	219,36%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0,00	36 357,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 402,32	45 643,07	60 465,20	132,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	1 580,00	1 148,77	72,71%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	909,84	75,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	238,93	62,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	45 108,54	45 108,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	45 108,54	45 108,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	16 750,00	11 950,71	71,35%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 250,00	1 032,59	82,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	6 825,22	68,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 092,90	74,42%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 675 580,76	67 023,23%
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 670 941,87	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 670 941,87	-
			Razem	50 512 682,17	53 329 052,32	49 463 545,88	92,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 330,00	1 356 913,28	1 356 700,87	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 800,00	1 345 383,28	1 345 170,79	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	8 292,51	121,95%
		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	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	166 667,00	166 186,00	99,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 968 053,00	882 694,47	878 678,79	99,55%
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	122 429,00	120 420,31	98,36%
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	122 379,00	120 408,69	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	11,62	23,24%
	40002		Dostarczanie wody	374 124,00	375 144,00	373 137,01	99,47%
		0830	Wpływy z usług	374 124,00	374 274,00	372 195,79	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,00	941,22	108,19%
	40095		Pozostała działalność	2 492 000,00	385 121,47	385 121,47	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 869 000,00	288 841,03	288 841,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00	96 280,44	96 280,44	100,00%
500			Handel	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%
	50095		Pozostała działalność	3 010,00	3 010,00	957,18	31,80%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	957,18	31,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	64 161,70	95 374,72	60 473,33	63,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
	60095		Pozostała działalność	34 619,00	34 619,00	21 374,78	61,74%
		0830	Wpływy z usług	31 219,00	31 219,00	21 374,78	68,47%
		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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 736,00	254 316,00	271 322,82	106,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 152,00	113 152,00	134 091,18	118,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
		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	83 000,00	83 000,00	104 780,37	126,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	238,67	238,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 030,12	106,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 584,00	141 164,00	137 231,64	97,21%
		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	132 352,00	131 930,00	128 347,86	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	674,79	116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 232,00	8 654,00	8 208,99	94,86%
750			Administracja publiczna	121 071,45	232 346,84	255 823,34	110,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 070,00	88 250,53	88 254,48	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	67 060,00	88 207,00	88 207,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,53	33,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 001,45	144 096,31	167 568,86	116,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 001,45	132 244,10	155 531,41	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 382,61	8 767,85	104,60%
		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	2 696,96	2 696,96	2 696,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	503,04	503,04	503,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	0,00	371,00	371,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 353,00	8 610 941,68	8 623 507,54	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 613,00	2 803 613,00	2 751 925,53	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 686 878,00	2 686 878,00	2 626 414,20	97,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 104,00	2 104,00	2 212,00	105,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 961,00	80 961,00	81 703,00	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 658,00	26 658,00	28 244,04	105,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 554,00	755,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 122,29	106,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 512,00	3 512,00	3 500,00	99,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 307,00	1 906 307,00	1 978 521,31	103,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 178,00	1 120 178,00	1 163 123,02	103,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 090,00	435 090,00	419 417,09	96,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 717,00	65 717,00	65 727,47	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 812,00	35 812,00	42 746,00	119,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	26 756,00	89,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 582,00	88,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	236 051,60	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 661,40	177,43%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 456,73	190,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 492,00	212 080,68	204 219,70	96,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00	27 660,68	27 660,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 961,00	99,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	8 917,00	49,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	93 206,56	93,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	45 428,47	110,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	32,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	52,20	130,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 961,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 688 841,00	3 688 841,00	3 688 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 776,00	3 179 776,00	3 179 776,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 065,00	509 065,00	509 065,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 934 092,00	13 224 169,50	13 838 520,63	104,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 021 252,00	6 067 408,00	6 067 408,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 252,00	6 067 408,00	6 067 408,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 103 216,10	2 103 216,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 103 216,10	2 103 216,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 976,00	4 749 976,00	4 749 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 976,00	4 749 976,00	4 749 976,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 705,40	755 056,53	536,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,06	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618 915,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 821,34	64 821,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 864,00	162 864,00	162 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 864,00	162 864,00	162 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	521 022,00	950 402,85	924 723,67	97,30%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	222 340,04	222 353,95	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 112,00	1 111,11	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	255,80	85,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 895,50	9 895,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 650,00	2 709,00	102,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 510,48	184 510,48	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	0,00	19 820,06	19 820,06	100,00%
	80104		Przedszkola	329 024,00	372 169,82	363 468,12	97,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	14 800,00	14 160,00	95,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 740,00	185 740,00	177 678,90	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,00	25,40	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 831,82	2 831,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 934,00	168 772,00	168 772,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 763,00	53 763,00	40 268,00	74,90%
		0830	Wpływy z usług	53 763,00	53 763,00	40 268,00	74,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 235,00	250 327,00	247 715,33	98,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	36 500,00	35 883,50	98,31%
		0830	Wpływy z usług	107 200,00	133 750,00	131 748,00	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	77,00	83,83	108,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
852			Pomoc społeczna	1 169 129,00	1 598 686,20	1 595 254,37	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 985,22	110,29%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 985,22	110,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 160,00	941 892,40	942 980,12	100,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	85,72	85,72%
		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	774 060,00	941 792,40	941 792,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	44 000,00	42 191,03	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	44 000,00	42 191,03	95,89%
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	251 252,00	247 778,89	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	3 009,80	150,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	249 252,00	244 769,09	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 069,00	214 566,48	202 145,26	94,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,00	-
		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	160 097,48	146 894,90	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 069,00	54 469,00	54 275,67	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	47 351,97	139,27%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	47 351,97	139,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	87 575,32	87 575,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 575,32	87 575,32	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 230,00	18 869,84	55,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 830,00	18 870,00	59,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	22 090,54	66,94%
855			Rodzina	3 464 746,00	4 713 099,99	4 624 227,11	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 770,00	4 218 405,00	4 156 669,10	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	790,11	9,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	17 803,86	98,91%
		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	3 171 770,00	4 120 405,00	4 085 749,38	99,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 000,00	39 109,14	72,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	13 216,61	73,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	1 300,00	993,60	76,43%
		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	176,00	1 300,00	991,00	76,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 933,23	10 381,79	94,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 933,23	10 381,79	94,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
		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	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 200,00	394 561,76	372 287,44	94,35%
		0830	Wpływy z usług	196 200,00	196 200,00	173 875,00	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 908,96	184 908,96	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	0,00	13 452,80	13 452,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 941,32	2 332 645,61	2 334 575,98	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 744,00	762 124,00	657 289,66	86,24%
		0830	Wpływy z usług	754 744,00	761 824,00	656 985,04	86,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	304,62	101,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 095,00	1 325 095,00	1 345 287,47	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00	1 318 995,00	1 338 700,81	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 832,89	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	1 753,77	109,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	277,77	55,55%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	277,77	55,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 402,32	176 988,07	268 826,82	151,89%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 988,00	208 361,62	219,36%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 357,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 402,32	45 643,07	60 465,20	132,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	1 580,00	1 148,77	72,71%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	909,84	75,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	238,93	62,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	45 108,54	45 108,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	45 108,54	45 108,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	16 750,00	11 950,71	71,35%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 250,00	1 032,59	82,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	6 825,22	68,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 092,90	74,42%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 638,89	185,56%
			Razem	30 329 320,47	34 390 016,14	34 872 756,60	101,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	643 526,24	643 526,24	100,00%
600			Transport i łączność	11 236 395,67	11 815 496,48	7 475 342,19	63,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 665,00	11 580 765,81	7 475 342,19	64,55%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 002 646,93	1 002 646,93	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	6 151 945,26	59,98%
	60095		Pozostała działalność	234 730,67	234 730,67	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 730,67	234 730,67	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 391,00	12 280,00	4 187,39	34,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 391,00	4 280,00	4 187,39	97,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	390,00	297,39	76,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 001,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 731,04	5 731,04	5 731,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068,96	1 068,96	1 068,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 158,43	24 158,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 158,43	24 158,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0,00	24 158,43	24 158,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
801			Oświata i wychowanie	6 436 775,03	6 436 775,03	4 765 833,16	74,04%
	80101		Szkoły podstawowe	6 436 775,03	6 436 775,03	4 765 833,16	74,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 670 941,87	1 670 941,87	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 670 941,87	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 670 941,87	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 670 941,87	-
			Razem	20 183 361,70	18 939 036,18	14 590 789,28	77,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobra za 2023 rok według źródeł

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 776,00	3 179 776,00	3 179 776,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 065,00	509 065,00	509 065,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00	27 660,68	27 660,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 807 056,00	3 807 056,00	3 789 537,22	99,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 194,00	437 194,00	421 629,09	96,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 678,00	146 678,00	147 430,47	100,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 470,00	62 470,00	70 990,04	113,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 100,00	30 000,00	26 756,00	89,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 961,00	99,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 582,00	88,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	8 917,00	49,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	93 206,56	93,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 359 995,00	1 359 995,00	1 384 129,28	101,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	243 605,60	121,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 730,00	6 730,00	7 702,29	114,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	14 800,00	14 160,00	95,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 740,00	222 240,00	213 562,40	96,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 552,00	5 938,24	130,45%
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	233 682,00	233 260,00	252 950,82	108,44%

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	390,00	297,39	76,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 001,00	11 890,00	3 890,00	32,72%
0830	Wpływy z usług	1 663 179,00	1 718 771,00	1 576 221,87	91,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 869 000,00	298 841,03	295 666,25	98,94%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 640,00	9 640,00	15 384,99	159,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 246,45	143 487,10	159 721,91	111,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	24 331,82	25 322,90	104,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,06	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 895,50	9 895,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	655 832,00	138 467,05	760 074,28	548,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 010,00	18 010,00	13 233,16	73,48%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 512,00	3 512,00	3 500,00	99,66%
	Razem	14 696 230,45	12 792 438,24	13 306 809,96	104,02%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 594,00	1 302 290,28	1 279 175,15	98,23%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 744,00	8 744,00	8 454,60	96,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 744,00	8 744,00	8 454,60	96,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750,00	28 750,00	13 167,01	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	18 400,00	3 097,76	16,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	69,25	19,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	73 880,00	73 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	1 185 916,28	1 178 673,54	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 568,67	11 568,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 978,24	1 978,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,03	266,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 203,31	6 203,31	75,62%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 400,00	4 134,02	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 227,85	6 775,09	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 149 261,53	1 147 737,53	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,65	10,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 754 651,00	1 496 658,93	1 478 328,33	98,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	177 350,00	130 650,00	126 916,41	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	116 815,00	115 488,97	98,86%
		4260	Zakup energii	6 600,00	12 100,00	10 100,99	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	141,45	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 185,00	1 185,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	144 301,00	209 437,31	194 840,30	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 677,00	42 428,92	85,41%
		4260	Zakup energii	59 000,00	101 143,31	101 143,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	23 940,00	18 117,19	75,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 801,00	17 386,00	17 384,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	14 791,00	14 291,00	96,62%
	40095		Pozostała działalność	2 433 000,00	1 156 571,62	1 156 571,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889 000,00	1 150 175,62	1 150 175,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
500			Handel	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%
	50095		Pozostała działalność	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	617,61	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	186,46	37,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 396 785,00	12 354 897,69	12 010 689,63	97,21%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,87	244,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,09	35,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,56	626,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,48	21,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	330,00	27,90	8,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590,00	19 790,00	8 329,05	42,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	3 422,00	1 440,09	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	485,00	96,56	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,70	21 972,72	20 984,05	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 900,00	1 279,50	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 600,00	100,00	2,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	306,00	41,40	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 942 728,55	11 966 365,43	11 672 950,93	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	113 000,00	94 770,52	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	135 456,86	449 507,12	290 718,01	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 305,98	123 500,00	53 577,20	43,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	19 337,85	77,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 300,71	997 989,43	957 178,47	95,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	10 257 368,88	100,00%
	60095		Pozostała działalność	312 313,75	315 576,54	298 640,15	94,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,10	2 832,08	2 832,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,90	499,77	499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20	484,31	484,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,80	85,47	85,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	63,40	63,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	11,19	11,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	23 252,00	21 525,43	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 262,79	1 020,00	16,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	872,00	429,00	49,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	864,76	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 704,00	3 704,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,21	20,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,57	3,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 730,67	234 730,67	227 032,42	96,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 423,08	41 423,08	40 064,54	96,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 264,00	566 253,00	476 888,54	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	425 489,00	341 403,05	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	117 000,00	95 423,20	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	15 915,53	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	65 950,00	28 851,88	43,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	4 043,44	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 539,00	197 169,00	89,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 764,00	140 764,00	135 485,49	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	18 000,00	16 143,46	89,69%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	3 023,21	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 932,00	1 300,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	77 400,00	76 809,82	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 624,00	7 392,00	7 392,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 940,00	30 840,00	30 817,00	99,93%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
750			Administracja publiczna	4 120 206,81	4 496 297,86	4 124 937,94	91,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00	88 207,00	88 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,00	57 053,80	57 053,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	9 755,97	9 755,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 397,23	1 397,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 376,00	214 376,00	202 345,85	94,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00	203 276,00	196 231,13	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 140,72	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 974,00	60,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 670,81	3 893 408,03	3 551 469,84	91,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	2 675,00	59,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 696,92	2 696,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,83	82,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 484,29	67,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 379,00	2 216 079,00	2 034 752,14	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137 500,00	135 712,61	98,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	46 500,00	46 078,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397 800,00	364 770,23	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 200,00	48 054,79	90,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 004,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 118,27	147 644,58	117 307,75	79,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 650,80	109 196,54	109 196,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,20	3 615,60	3 615,60	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	20 797,59	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	29 300,00	19 986,18	68,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	265 000,00	222 739,28	84,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 698,80	7 585,20	6 589,17	86,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,20	1 414,80	1 229,02	86,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 504,84	67,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 800,00	19 403,98	98,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	195,56	195,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	38 000,00	34 194,98	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 233,00	55 726,99	55 726,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	103,00	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	12 096,65	96,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 800,00	15 779,33	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 020,00	97 901,00	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 689,60	47 689,60	47 689,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 001,54	51 486,57	51 486,57	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	93 000,00	91 279,37	98,15%
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	54 500,00	54 118,83	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 500,00	12 160,54	90,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	99 100,00	207 306,83	191 635,88	92,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	94 100,00	88 500,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 870,00	9 799,05	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,67	82,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,16	16,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 608,00	85 608,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,80	696,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,29	170,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 895,26	12 198,06	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 325,30	1 729,20	52,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	139,80	139,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,40	202,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,75	24,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 197,00	1 108 897,00	923 031,36	83,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 997,00	982 697,00	896 971,24	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	138 000,00	75 920,00	55,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	37 500,00	30 060,00	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	2 262,00	2 257,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	41 989,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	51 980,25	94,51%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 279,99	76,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	12 896,56	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 880,00	20 571,16	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	190,08	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	24 072,50	75,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	54,00	98,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	634 700,00	634 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	60,12	30,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 126 964,03	18 370 565,05	17 917 392,18	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 411,03	13 810 949,34	13 619 182,10	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 200,00	264 412,00	257 666,84	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 696,00	784 025,74	759 333,12	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	55 884,00	55 215,87	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 250,00	886 972,72	860 851,46	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 340,00	117 110,26	86 124,10	73,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	32 750,00	14 980,00	45,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00	275 445,60	263 457,52	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	33 122,60	33 035,46	99,74%
		4260	Zakup energii	36 000,00	48 100,27	39 772,78	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	31 870,00	31 868,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 030,00	4 029,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 740,00	187 150,73	186 606,50	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 118,00	6 076,43	99,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,03	888,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 818,00	4 817,89	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 159,30	6 993,30	68,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 607,00	270 143,18	270 143,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 277,62	5 563,49	88,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 563,99	41 563,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 724 623,00	3 889 689,99	3 831 984,19	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00	293 400,00	291 193,14	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 298,03	9 298,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,62	1 184,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 841,87	1 708 200,50	1 708 200,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
	80104		Przedszkola	2 309 112,00	2 539 592,51	2 398 098,80	94,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	44 957,53	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	57 519,00	50 628,95	88,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 930,00	652 930,00	611 591,51	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	43 796,00	43 642,48	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 555,00	255 731,11	234 373,37	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 760,00	36 818,75	22 362,37	60,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	166 289,00	166 001,86	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	139 740,00	185 740,00	178 548,50	96,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 302,00	2 295,60	99,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 425,00	28 392,89	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 903,00	10 894,15	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	30 459,00	30 427,90	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	64 641,37	64 525,42	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 920,00	2 893,59	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 793,00	1 792,54	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 517,00	79 063,21	79 063,21	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	828,00	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 986,74	2 830,56	94,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,33	6 462,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 900,00	778 916,00	730 178,09	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	59 500,00	58 870,95	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,00	2 041,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	192 524,00	167 029,51	78 529,74	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	7 372,00	5 503,29	74,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00	23 748,78	6 341,48	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	555,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 147,00	7 146,53	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 790,00	1 787,44	99,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 519,00	2 518,04	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,55	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 612,00	10 282,32	10 282,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	96,00	96,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 255,00	99 115,29	30 465,87	30,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 950,00	7 940,22	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 118,00	521 906,42	498 205,21	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	468,19	50,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	85 000,00	73 210,08	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 777,00	4 777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 200,00	13 143,65	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	2 535,00	1 700,82	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 937,74	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	250,00	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 860,00	391 846,00	390 489,31	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	10,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	3 218,42	3 218,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 689,00	40 689,00	39 944,23	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 768,00	7 068,00	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 189,00	32 921,00	32 876,23	99,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 391,00	856 878,28	850 796,83	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 519,48	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 688,00	364 688,00	362 678,17	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 573,00	22 417,39	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	59 700,00	58 675,23	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	7 580,00	6 611,24	87,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	108 428,00	108 426,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	128 200,00	169 062,00	167 325,12	98,97%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 700,00	8 699,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 880,00	45 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 292,00	6 290,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	10 175,28	10 175,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	648,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 500,00	102 292,00	102 292,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	20 960,00	20 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	59 792,00	59 792,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 000,00	262 366,00	262 366,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	36 290,00	36 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	33 031,62	33 031,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 257,99	6 257,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	24 774,22	24 774,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	151 610,17	151 610,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,23	59,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,66	453,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 290,10	50 405,38	98,28%
	80195		Pozostała działalność	15 219,00	17 059,00	17 059,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00	15 219,00	15 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 072,00	133 660,68	121 073,62	90,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 072,00	125 660,68	119 073,62	94,76%
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 780,00	57 425,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 223,08	23 955,32	81,97%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 583,91	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 451,79	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,60	105,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 938 437,00	3 399 205,15	3 318 100,78	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	479 000,00	498 100,00	498 021,03	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	498 100,00	498 021,03	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	861 583,00	1 038 264,67	1 035 583,84	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 027,10	1 976,06	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 300,00	634 965,42	634 464,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	42 157,49	41 874,30	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 651,00	118 179,68	118 089,93	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 062,00	16 206,12	16 191,85	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 877,00	64 679,46	64 237,30	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00	35 526,82	35 526,82	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 909,24	11 909,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 435,01	1 435,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	71 108,26	70 768,76	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 803,85	2 803,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	1 301,45	1 205,65	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,02	4 700,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	14 753,75	14 753,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 436,00	4 436,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	376,00	372,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 489,00	9 489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	860,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	5 665,00	1 493,78	26,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 493,78	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	3 005,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	133 623,00	125 652,04	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	122 723,00	114 752,04	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	20 600,00	19 644,98	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	20 600,00	19 644,98	95,36%
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	251 252,00	246 752,29	98,21%
		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	2 000,00	1 983,20	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	249 252,00	244 769,09	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 180,00	1 313 816,16	1 258 083,46	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 871,33	77,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 166,48	145 755,90	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00	818 135,00	806 665,91	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 325,00	47 325,00	45 935,97	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	136 502,00	136 122,95	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	17 328,00	13 901,14	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	8 562,96	71,36%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 900,00	8 893,74	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 501,00	37 332,00	28 663,01	76,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	4 810,57	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 950,00	911,95	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	710,00	641,47	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	22 158,68	22 157,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	650,00	92,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 499,00	88,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	34,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	111 575,32	109 622,80	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	111 575,32	109 622,80	98,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 320,00	18 500,00	59,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	370,00	72,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989,00	53 779,00	36 067,17	67,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 989,00	41 989,00	27 667,17	65,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	39 380,00	26 993,17	68,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	4,00	0,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 790,00	8 400,00	71,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 790,00	8 400,00	71,25%
855			Rodzina	3 979 012,00	5 032 659,55	4 884 117,32	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 600,00	1 045,26	65,33%
		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	1 500,00	1 045,26	69,68%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 870,00	4 270 338,32	4 203 517,42	98,44%
		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	18 000,00	18 000,00	17 917,36	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	261,05	74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 616,00	3 664 892,00	3 625 936,43	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 113,00	118 289,00	115 834,29	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 734,00	7 426,96	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 777,00	410 277,00	405 560,69	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,00	2 814,00	1 911,50	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	11 823,65	8 233,33	69,63%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 503,00	18 003,00	13 141,87	73,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 400,00	411,66	29,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 632,67	4 131,63	89,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	16,00	16,00%
		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	8 000,00	8 000,00	1 834,65	22,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 676,00	3 000,00	2 549,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	1 300,00	991,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	1 558,00	91,65%
	85504		Wspieranie rodziny	82 195,00	92 750,23	80 494,76	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	148,96	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	67 856,87	59 901,94	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 683,75	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	12 475,46	10 830,96	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 777,90	1 541,01	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	882,64	61,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	1 869,00	1 447,72	77,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	352,00	119,13	33,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	902,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	38 184,17	95,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 184,17	95,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 671,00	538 671,00	475 931,53	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	1 320,00	1 141,32	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 774,00	321 774,00	309 894,00	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 571,37	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 437,00	59 437,00	54 581,64	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00	8 122,00	5 944,87	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	24 800,00	16 030,94	64,64%
		4260	Zakup energii	12 353,00	12 373,00	11 211,58	90,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 392,00	71 663,00	46 520,92	64,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	861,85	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 069,00	1 067,95	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 820,00	11 179,09	87,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	906,00	90,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	350,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 000,31	5 277 874,73	4 679 088,30	88,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 114,00	612 758,40	596 288,04	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 300,00	98 277,36	99,98%
		4260	Zakup energii	135 000,00	184 259,00	171 538,55	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 400,00	18 383,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	94 380,00	94 321,02	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	23 848,71	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 640,75	7 640,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	87 900,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 114,00	24 037,65	24 037,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 741,00	69 741,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 095,00	1 376 051,81	1 134 500,05	82,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	105,00	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	77 670,00	77 463,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 134,00	5 619,52	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00	14 331,00	14 282,73	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	2 032,39	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	1 389,84	0,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00	1 069 050,00	981 014,07	91,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,20	3,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 235,81	2 235,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	380,95	76,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	697,60	34,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 228,00	18 228,00	16 365,74	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 800,00	15 728,14	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	750,00	516,60	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	121,00	71,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 357,68	143 133,68	108 894,14	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 457,68	85 233,68	74 275,54	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	3 900,00	3 321,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	5 297,60	18,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 462,96	206 701,07	124 784,32	60,37%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,99	59,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,99	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 307,40	56 740,68	88,23%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 696,60	3 771,32	66,20%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,62	2 359,78	2 359,78	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 212,00	10 347,60	92,29%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,97	338,14	338,14	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00	1 482,52	92,77%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,44	24 408,43	24 408,40	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 852,51	548,00	14,22%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 767,12	738,00	19,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 356,70	4 500,00	16,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 648,00	4 412,19	94,93%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 544,50	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 436,88	322,00	1,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,94	180,02	180,02	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	918,60	775,68	84,44%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,40	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	94 500,00	88 471,49	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	94 500,00	88 471,49	93,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 144,29	1 102 019,17	998 071,47	90,57%
		4260	Zakup energii	307 000,00	305 000,00	295 535,99	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 692,38	281 600,00	238 727,03	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 451,91	515 419,17	463 808,45	89,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 439 934,00	1 428 792,25	1 334 389,58	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	13 360,59	13 342,66	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 810,00	1 052 894,25	966 266,06	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 209,00	70 900,41	70 900,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 222,00	180 057,00	173 811,59	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 918,00	19 272,00	19 182,75	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 888,00	5 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 000,00	6 820,13	97,43%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 949,94	1 433,94	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	14 660,00	14 654,83	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 540,00	6 539,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 080,00	8 361,47	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	15 420,00	15 418,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 757,06	28 757,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 899,00	2 899,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	58 625,92	57 877,42	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	58 625,92	57 877,42	98,72%
	90095		Pozostała działalność	158 164,38	237 064,43	219 446,05	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 025,03	76 048,99	74 315,68	97,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 558,54	18 510,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	106 417,81	90 719,87	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 139,35	36 039,09	35 900,00	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 420,64	1 588 891,06	1 505 860,97	94,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 678,83	1 357 749,25	1 285 375,50	94,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00	846 696,00	846 660,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 699,18	62 578,68	58 051,27	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	148 283,65	391 174,57	325 479,72	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	34 000,00	32 820,00	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 300,00	22 363,66	95,98%
	92116		Biblioteki	161 931,00	161 931,00	161 931,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00	161 931,00	161 931,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	42 810,81	69 210,81	58 554,47	84,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	19 900,00	19 243,91	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,81	21 872,18	21 871,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 438,63	15 438,63	60,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	394 512,00	453 812,00	381 746,59	84,12%
	92601		Obiekty sportowe	329 512,00	388 812,00	316 746,59	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	49 513,00	38 613,86	77,99%
		4260	Zakup energii	250 800,00	250 390,00	205 922,00	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	62 800,00	53 858,07	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 134,00	21 434,00	16 977,66	79,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 200,00	26,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	175,00	175,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	52 839 099,79	55 978 476,98	53 382 917,87	95,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 594,00	1 218 410,28	1 195 295,15	98,10%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 744,00	8 744,00	8 454,60	96,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 744,00	8 744,00	8 454,60	96,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750,00	18 750,00	3 167,01	16,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	18 400,00	3 097,76	16,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	69,25	19,79%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	1 185 916,28	1 178 673,54	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 568,67	11 568,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 978,24	1 978,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,03	266,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 203,31	6 203,31	75,62%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 400,00	4 134,02	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 227,85	6 775,09	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 149 261,53	1 147 737,53	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,65	10,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 754 651,00	1 496 658,93	1 478 328,33	98,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	177 350,00	130 650,00	126 916,41	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	116 815,00	115 488,97	98,86%
		4260	Zakup energii	6 600,00	12 100,00	10 100,99	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	141,45	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	144 301,00	209 437,31	194 840,30	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 677,00	42 428,92	85,41%
		4260	Zakup energii	59 000,00	101 143,31	101 143,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	23 940,00	18 117,19	75,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 801,00	17 386,00	17 384,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	14 791,00	14 291,00	96,62%
	40095		Pozostała działalność	2 433 000,00	1 156 571,62	1 156 571,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889 000,00	1 150 175,62	1 150 175,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
500			Handel	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%
	50095		Pozostała działalność	7 820,00	7 820,00	5 124,07	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	617,61	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	186,46	37,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	442 465,54	811 185,63	529 045,32	65,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,87	244,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,09	35,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,56	626,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,48	21,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70	53 955,72	32 298,55	59,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	330,00	27,90	8,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590,00	19 790,00	8 329,05	42,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	3 422,00	1 440,09	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	485,00	96,56	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,70	21 972,72	20 984,05	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 900,00	1 279,50	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 600,00	100,00	2,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	306,00	41,40	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	376 762,84	711 007,12	458 403,58	64,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	113 000,00	94 770,52	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	135 456,86	449 507,12	290 718,01	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 305,98	123 500,00	53 577,20	43,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	19 337,85	77,35%
	60095		Pozostała działalność	36 160,00	39 422,79	31 543,19	80,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,10	2 832,08	2 832,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,90	499,77	499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20	484,31	484,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,80	85,47	85,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	63,40	63,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	11,19	11,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	23 252,00	21 525,43	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 262,79	1 020,00	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	872,00	429,00	49,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	864,76	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 704,00	3 704,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,21	20,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,57	3,57	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	244 264,00	345 714,00	279 719,54	80,91%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	204 950,00	144 234,05	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	117 000,00	95 423,20	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	15 915,53	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	65 950,00	28 851,88	43,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	4 043,44	80,87%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 764,00	140 764,00	135 485,49	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	18 000,00	16 143,46	89,69%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	3 023,21	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 932,00	1 300,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	77 400,00	76 809,82	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 624,00	7 392,00	7 392,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 940,00	30 840,00	30 817,00	99,93%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 640,00	98,56%
750			Administracja publiczna	4 000 205,27	4 145 183,29	3 779 942,37	91,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00	88 207,00	88 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,00	57 053,80	57 053,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	9 755,97	9 755,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 397,23	1 397,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 376,00	214 376,00	202 345,85	94,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00	203 276,00	196 231,13	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 140,72	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 974,00	60,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 669,27	3 638 901,46	3 297 082,27	90,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	2 675,00	59,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 696,92	2 696,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,83	82,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 484,29	67,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 379,00	2 216 079,00	2 034 752,14	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137 500,00	135 712,61	98,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	46 500,00	46 078,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397 800,00	364 770,23	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 200,00	48 054,79	90,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 004,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 118,27	147 644,58	117 307,75	79,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 650,80	109 196,54	109 196,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,20	3 615,60	3 615,60	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	20 797,59	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	29 300,00	19 986,18	68,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	265 000,00	222 739,28	84,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 698,80	7 585,20	6 589,17	86,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,20	1 414,80	1 229,02	86,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 504,84	67,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 800,00	19 403,98	98,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	195,56	195,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	38 000,00	34 194,98	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 233,00	55 726,99	55 726,99	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	103,00	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	12 096,65	96,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 800,00	15 779,33	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	93 000,00	91 279,37	98,15%
			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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	54 500,00	54 118,83	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 500,00	12 160,54	90,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	99 100,00	110 698,83	101 027,88	91,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	94 100,00	88 500,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 870,00	9 799,05	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,67	82,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,16	16,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	65 685,00	62 391,70	94,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,80	696,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 139,00	60 845,70	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,29	170,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 895,26	12 198,06	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 325,30	1 729,20	52,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	139,80	139,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,40	202,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,75	24,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 197,00	474 197,00	288 331,36	60,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 997,00	347 997,00	262 271,24	75,37%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	138 000,00	75 920,00	55,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	37 500,00	30 060,00	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	2 262,00	2 257,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	41 989,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	51 980,25	94,51%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 279,99	76,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	12 896,56	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 880,00	20 571,16	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	190,08	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	24 072,50	75,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	54,00	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	60,12	30,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	135 394,22	96,71%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 653 289,00	11 839 831,39	11 386 658,52	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	6 711 736,00	7 316 915,68	7 125 148,44	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 200,00	264 412,00	257 666,84	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 696,00	784 025,74	759 333,12	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	55 884,00	55 215,87	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 250,00	886 972,72	860 851,46	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 340,00	117 110,26	86 124,10	73,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	32 750,00	14 980,00	45,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00	275 445,60	263 457,52	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	33 122,60	33 035,46	99,74%
		4260	Zakup energii	36 000,00	48 100,27	39 772,78	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	31 870,00	31 868,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 030,00	4 029,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 740,00	187 150,73	186 606,50	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 118,00	6 076,43	99,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,03	888,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 818,00	4 817,89	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 159,30	6 993,30	68,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 607,00	270 143,18	270 143,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 277,62	5 563,49	88,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 563,99	41 563,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 724 623,00	3 889 689,99	3 831 984,19	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00	293 400,00	291 193,14	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 298,03	9 298,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,62	1 184,62	100,00%
	80104		Przedszkola	2 309 112,00	2 539 592,51	2 398 098,80	94,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	44 957,53	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	57 519,00	50 628,95	88,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 930,00	652 930,00	611 591,51	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	43 796,00	43 642,48	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 555,00	255 731,11	234 373,37	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 760,00	36 818,75	22 362,37	60,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	166 289,00	166 001,86	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	139 740,00	185 740,00	178 548,50	96,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 302,00	2 295,60	99,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 425,00	28 392,89	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 903,00	10 894,15	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	30 459,00	30 427,90	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	64 641,37	64 525,42	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 920,00	2 893,59	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 793,00	1 792,54	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 517,00	79 063,21	79 063,21	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	828,00	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 986,74	2 830,56	94,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,33	6 462,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 900,00	778 916,00	730 178,09	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	59 500,00	58 870,95	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,00	2 041,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	192 524,00	167 029,51	78 529,74	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	7 372,00	5 503,29	74,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00	23 748,78	6 341,48	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	555,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 147,00	7 146,53	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 790,00	1 787,44	99,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 519,00	2 518,04	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,55	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 612,00	10 282,32	10 282,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	96,00	96,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 255,00	99 115,29	30 465,87	30,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 950,00	7 940,22	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 118,00	521 906,42	498 205,21	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	468,19	50,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	85 000,00	73 210,08	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 777,00	4 777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 200,00	13 143,65	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	2 535,00	1 700,82	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 937,74	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	250,00	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 860,00	391 846,00	390 489,31	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	10,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	3 218,42	3 218,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 689,00	40 689,00	39 944,23	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 768,00	7 068,00	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 189,00	32 921,00	32 876,23	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	577 391,00	820 178,28	814 096,83	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 519,48	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 688,00	364 688,00	362 678,17	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 573,00	22 417,39	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	59 700,00	58 675,23	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	7 580,00	6 611,24	87,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	108 428,00	108 426,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	128 200,00	169 062,00	167 325,12	98,97%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 700,00	8 699,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 880,00	45 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 292,00	6 290,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	10 175,28	10 175,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	648,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 500,00	102 292,00	102 292,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	20 960,00	20 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	59 792,00	59 792,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 000,00	262 366,00	262 366,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	36 290,00	36 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	33 031,62	33 031,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 257,99	6 257,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	24 774,22	24 774,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	151 610,17	151 610,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 802,99	50 918,27	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,23	59,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,66	453,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 290,10	50 405,38	98,28%
	80195		Pozostała działalność	15 219,00	17 059,00	17 059,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00	15 219,00	15 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 072,00	133 660,68	121 073,62	90,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 072,00	125 660,68	119 073,62	94,76%
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 780,00	57 425,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 223,08	23 955,32	81,97%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 583,91	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 451,79	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,60	105,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 938 437,00	3 399 205,15	3 318 100,78	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	479 000,00	498 100,00	498 021,03	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	498 100,00	498 021,03	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	861 583,00	1 038 264,67	1 035 583,84	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 027,10	1 976,06	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 300,00	634 965,42	634 464,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	42 157,49	41 874,30	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 651,00	118 179,68	118 089,93	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 062,00	16 206,12	16 191,85	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 877,00	64 679,46	64 237,30	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00	35 526,82	35 526,82	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 909,24	11 909,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 435,01	1 435,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	71 108,26	70 768,76	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 803,85	2 803,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	1 301,45	1 205,65	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,02	4 700,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	14 753,75	14 753,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 436,00	4 436,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	376,00	372,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 489,00	9 489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	860,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	5 665,00	1 493,78	26,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 493,78	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	3 005,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	20 000,00	19 646,56	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	133 623,00	125 652,04	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	122 723,00	114 752,04	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	20 600,00	19 644,98	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	20 600,00	19 644,98	95,36%
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	251 252,00	246 752,29	98,21%
		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	2 000,00	1 983,20	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	249 252,00	244 769,09	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 180,00	1 313 816,16	1 258 083,46	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 871,33	77,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 166,48	145 755,90	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00	818 135,00	806 665,91	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 325,00	47 325,00	45 935,97	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	136 502,00	136 122,95	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	17 328,00	13 901,14	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	8 562,96	71,36%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 900,00	8 893,74	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 501,00	37 332,00	28 663,01	76,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	4 810,57	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 950,00	911,95	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	710,00	641,47	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	22 158,68	22 157,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	650,00	92,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 499,00	88,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	34,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	111 575,32	109 622,80	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	111 575,32	109 622,80	98,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 230,00	18 870,00	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 320,00	18 500,00	59,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	370,00	72,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989,00	53 779,00	36 067,17	67,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 989,00	41 989,00	27 667,17	65,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	39 380,00	26 993,17	68,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	4,00	0,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 790,00	8 400,00	71,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 790,00	8 400,00	71,25%
855			Rodzina	3 979 012,00	5 032 659,55	4 884 117,32	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 600,00	1 045,26	65,33%
		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	1 500,00	1 045,26	69,68%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 870,00	4 270 338,32	4 203 517,42	98,44%
		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	18 000,00	18 000,00	17 917,36	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	261,05	74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 616,00	3 664 892,00	3 625 936,43	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 113,00	118 289,00	115 834,29	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 734,00	7 426,96	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 777,00	410 277,00	405 560,69	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,00	2 814,00	1 911,50	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	11 823,65	8 233,33	69,63%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 503,00	18 003,00	13 141,87	73,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 400,00	411,66	29,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 632,67	4 131,63	89,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	16,00	16,00%
		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	8 000,00	8 000,00	1 834,65	22,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 676,00	3 000,00	2 549,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	1 300,00	991,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	1 558,00	91,65%
	85504		Wspieranie rodziny	82 195,00	92 750,23	80 494,76	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	148,96	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	67 856,87	59 901,94	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 683,75	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	12 475,46	10 830,96	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 777,90	1 541,01	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	882,64	61,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	1 869,00	1 447,72	77,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	352,00	119,13	33,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	902,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	38 184,17	95,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 184,17	95,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	85 500,00	82 395,18	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 671,00	538 671,00	475 931,53	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	1 320,00	1 141,32	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 774,00	321 774,00	309 894,00	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 571,37	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 437,00	59 437,00	54 581,64	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00	8 122,00	5 944,87	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	24 800,00	16 030,94	64,64%
		4260	Zakup energii	12 353,00	12 373,00	11 211,58	90,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 392,00	71 663,00	46 520,92	64,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	861,85	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 069,00	1 067,95	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 820,00	11 179,09	87,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	906,00	90,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	350,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 409,05	4 579 875,47	4 034 438,85	88,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 114,00	543 017,40	526 547,04	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 300,00	98 277,36	99,98%
		4260	Zakup energii	135 000,00	184 259,00	171 538,55	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 400,00	18 383,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	94 380,00	94 321,02	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	23 848,71	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 640,75	7 640,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	87 900,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 114,00	24 037,65	24 037,65	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 095,00	1 325 251,81	1 085 300,05	81,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	105,00	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	77 670,00	77 463,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 134,00	5 619,52	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00	14 331,00	14 282,73	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	2 032,39	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	1 389,84	0,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00	1 069 050,00	981 014,07	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,20	3,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 235,81	2 235,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	380,95	76,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	697,60	34,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 228,00	18 228,00	16 365,74	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 800,00	15 728,14	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	750,00	516,60	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	121,00	71,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 357,68	117 133,68	82 894,14	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 457,68	85 233,68	74 275,54	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	3 900,00	3 321,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	5 297,60	18,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 462,96	206 701,07	124 784,32	60,37%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,99	59,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,99	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 307,40	56 740,68	88,23%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 696,60	3 771,32	66,20%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,62	2 359,78	2 359,78	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 212,00	10 347,60	92,29%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,97	338,14	338,14	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00	1 482,52	92,77%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,44	24 408,43	24 408,40	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 852,51	548,00	14,22%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 767,12	738,00	19,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 356,70	4 500,00	16,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 648,00	4 412,19	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 544,50	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 436,88	322,00	1,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,94	180,02	180,02	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	918,60	775,68	84,44%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,40	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	94 500,00	88 471,49	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	94 500,00	88 471,49	93,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 692,38	586 600,00	534 263,02	91,08%
		4260	Zakup energii	307 000,00	305 000,00	295 535,99	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 692,38	281 600,00	238 727,03	84,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 439 934,00	1 428 792,25	1 334 389,58	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	13 360,59	13 342,66	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 810,00	1 052 894,25	966 266,06	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 209,00	70 900,41	70 900,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 222,00	180 057,00	173 811,59	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 918,00	19 272,00	19 182,75	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 888,00	5 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 000,00	6 820,13	97,43%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 949,94	1 433,94	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	14 660,00	14 654,83	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 540,00	6 539,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 080,00	8 361,47	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	15 420,00	15 418,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 757,06	28 757,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 899,00	2 899,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	58 625,92	57 877,42	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	58 625,92	57 877,42	98,72%
	90095		Pozostała działalność	103 025,03	201 025,34	183 546,05	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 025,03	76 048,99	74 315,68	97,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 558,54	18 510,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	106 417,81	90 719,87	85,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 420,64	1 540 152,43	1 468 058,68	95,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 678,83	1 334 449,25	1 263 011,84	94,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00	846 696,00	846 660,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 699,18	62 578,68	58 051,27	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	148 283,65	391 174,57	325 479,72	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	34 000,00	32 820,00	96,53%
	92116		Biblioteki	161 931,00	161 931,00	161 931,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00	161 931,00	161 931,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 810,81	43 772,18	43 115,84	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	19 900,00	19 243,91	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,81	21 872,18	21 871,93	100,00%
926			Kultura fizyczna	394 512,00	453 812,00	381 746,59	84,12%
	92601		Obiekty sportowe	329 512,00	388 812,00	316 746,59	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	49 513,00	38 613,86	77,99%
		4260	Zakup energii	250 800,00	250 390,00	205 922,00	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	62 800,00	53 858,07	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 134,00	21 434,00	16 977,66	79,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 200,00	26,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	175,00	175,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	31 687 512,50	35 867 059,80	33 427 343,59	93,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	83 880,00	83 880,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa sieci wodociągowej PCV 160mm o długości 120mb w miejscowości Rzymisko, dz. nr 484, 485 gm. Dobra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	73 880,00	73 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb (wydatki niewygasające)	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 954 319,46	11 543 712,06	11 481 644,31	99,46%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r.	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 565 965,71	11 255 358,31	11 214 547,35	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 300,71	997 989,43	957 178,47	95,91%
			Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta	0,00	356 750,00	356 645,88	99,97%
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Milkowice, Rzymisko-Rzymisko BG, Mikulice-Stefanów	252 010,00	252 010,00	252 008,93	100,00%
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica	117 325,00	117 325,00	117 299,74	99,98%
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Piekary, Mikulice	124 700,00	124 700,00	124 696,85	100,00%
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 83 w miejscowości Strachocice	0,00	44 000,00	39 333,07	89,39%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - fundusz sołecki sołectwa Januszówka	17 893,82	17 893,82	0,00	-
			Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki - fundusz sołecki sołectwa Stawki	17 710,61	17 710,61	17 710,61	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m	10 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
			Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o nr ewid. 288	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa drogi Zagaj - Januszówka o długości ok. 2100m	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Czyste	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	10 257 368,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Milkowice, Rzymko-Rzysko BG, Mikulice-Stefanów</i>	4 788 190,00	4 105 423,62	4 105 423,62	100,00%
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	2 229 175,00	2 195 064,93	2 195 064,93	100,00%
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Piekary, Mikulice</i>	2 369 300,00	2 341 880,33	2 341 880,33	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	276 153,75	276 153,75	267 096,96	96,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 730,67	234 730,67	227 032,42	96,72%
			<i>Bezpieczny pieszy w gminie Dobra</i>	234 760,67	234 730,67	227 032,42	96,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 423,08	41 423,08	40 064,54	96,72%
			<i>Bezpieczny pieszy w gminie Dobra</i>	41 423,08	41 423,08	40 064,54	96,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	220 539,00	197 169,00	89,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	220 539,00	197 169,00	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 539,00	197 169,00	89,40%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	0,00	114 390,00	91 020,00	79,57%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	0,00	106 149,00	106 149,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 001,54	351 114,57	344 995,57	98,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 001,54	254 506,57	254 387,57	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 020,00	97 901,00	99,88%
			<i>Dostępny samorząd w Gminie Dobra</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku archiwum UM w Dobrej przy ul. Kościuszki</i>	0,00	92 020,00	91 901,00	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00%
			<i>Dostępny samorząd w Gminie Dobra</i>	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 689,60	47 689,60	47 689,60	100,00%
			<i>Dostępny samorząd w Gminie Dobra</i>	10 689,60	47 689,60	47 689,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 001,54	51 486,57	51 486,57	100,00%
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	52 001,54	51 486,57	51 486,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 608,00	90 608,00	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 608,00	85 608,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	0,00	85 608,00	85 608,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 700,00	634 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	634 700,00	634 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	634 700,00	634 700,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej</i>	0,00	594 700,00	594 700,00	100,00%
			<i>Uwrozczenia placu przy remizie OSP w Piekarach</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 473 675,03	6 530 733,66	6 530 733,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 473 675,03	6 494 033,66	6 494 033,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 841,87	1 708 200,50	1 708 200,50	100,00%
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i>	1 707 841,87	1 708 200,50	1 708 200,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Zakup maszyny myjącej (zadanie realizowane przez ZS-P w Piekarach)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i>	2 797 470,66	2 797 470,66	2 797 470,66	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	1 968 362,50	1 968 362,50	1 968 362,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
			<i>Piec konwekcyjno – parowy (zadanie realizowane przez ZS-P w Dobrej)</i>	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 591,26	697 999,26	644 649,45	92,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	69 741,00	69 741,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 741,00	69 741,00	100,00%
			<i>Zakup beczki usenizacyjnej o pojemności 6000l (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	0,00	69 741,00	69 741,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	50 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<i>Zakup ciągniczka – kosiarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 451,91	515 419,17	463 808,45	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 451,91	515 419,17	463 808,45	89,99%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew</i>	0,00	90 000,00	38 705,26	43,01%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów (wydatki niewygasające)</i>	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Spereczyńskiego w Dobrej (wydatki niewygasające)</i>	0,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia</i>	0,00	24 661,28	24 661,28	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	29 451,91	29 451,91	29 451,91	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła na odcinku od nr 16a do 22 – wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku od nr 16a do 22 - fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	0,00	16 305,98	15 990,00	98,06%
	90095		Pozostała działalność	55 139,35	36 039,09	35 900,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 139,35	36 039,09	35 900,00	99,61%
			<i>Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	18 589,09	16 039,09	15 900,00	99,13%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji - funduszu sołeckiego sołectwa Rzymisko</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków – fundusz sołecki sołectwa Czajków</i>	16 550,26	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	48 738,63	37 802,29	77,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 300,00	22 363,66	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 300,00	22 363,66	95,98%
			<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew</i>	0,00	14 000,00	13 063,66	93,31%
			<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	25 438,63	15 438,63	60,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 438,63	15 438,63	60,69%
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:</i>	0,00	25 438,63	15 438,63	60,69%
			<i>- fundusz sołecki sołectwa Piekary</i>	0,00	15 438,63	15 438,63	100,00%
			<i>- wkład własny</i>	0,00	10 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew</i>	14 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 151 587,29	20 111 417,18	19 955 574,28	99,23%

3.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 19: Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 227 998,66	9 548 489,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	71 587,57	2 431 040,57
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		68 880,00	2 428 333,00
	Odsetki z 2022 roku od środków na realizację projektu "Cyfrowa gmina"		2 696,92	2 696,92
	Odsetki z 2022 roku od środków na realizację projektu „Dostępny samorząd w Gminie Dobra”		10,65	10,65
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	233 381,54	233 381,54
	Cyfrowa gmina		143 381,54	143 381,54
	Dostępny samorząd w Gminie Dobra		90 000,00	90 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym::	950	2 269 667,00	2 269 667,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	653 362,55	4 614 400,48
ROZCHODY OGÓŁEM:			578 574,00	578 574,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	578 574,00	578 574,00

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobra za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 828 863,34	4 848 394,16	24 313 780,42	20 296 500,09	20 024 898,70	98,66
1.a	- wydatki bieżące			6 842 845,02	1 885 256,33	3 426 050,10	2 440 390,86	2 218 045,74	90,89
1.b	- wydatki majątkowe			27 986 018,32	2 963 137,83	20 887 730,32	17 856 109,23	17 803 852,96	99,71
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.):			1 830 171,75	39 143,43	523 535,29	698 278,32	630 161,51	90,25
1.1.1	- wydatki bieżące			1 380 286,46	21 898,46	127 380,00	265 638,00	206 577,98	77,77
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	113 278,46	21 898,46	91 380,00	91 380,00	91 380,00	100,00
1.1.1.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.1.1.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	2022	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2022	2030	1 231 008,00	0,00	0,00	138 258,00	79 197,98	57,28
1.1.2	- wydatki majątkowe			449 885,29	17 244,97	396 155,29	432 640,32	423 583,53	97,91
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	68 731,54	17 244,97	52 001,54	51 486,57	51 486,57	100,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	2022	2023	105 000,00	0,00	68 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
1.1.2.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	2022	2023	276 153,75	0,00	276 153,75	276 153,75	267 096,96	96,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 998 691,59	4 809 250,73	23 790 245,13	19 598 221,77	19 391 737,19	98,95
1.3.1	- wydatki bieżące			5 462 558,56	1 863 357,87	3 298 670,10	2 174 752,86	2 011 467,76	92,49
1.3.1.1	Optimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	2020	2023	46 500,00	34 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	2021	2026	17 942,96	5 551,92	2 821,93	3 097,76	3 097,76	100,00
1.3.1.3	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	2021	2023	10 630,89	9 302,49	1 328,40	1 328,40	1 328,40	100,00
1.3.1.4	Czyste powietrze -	2021	2024	95 600,00	22 197,68	38 241,33	45 643,07	44 402,71	97,28
1.3.1.5	Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	2021	2023	1 437,60	1 138,10	299,50	299,50	299,50	100,00
1.3.1.6	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych -	2022	2023	8 160,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00
1.3.1.7	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 -	2022	2023	11 439,00	4 575,60	6 863,40	6 863,40	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023 -	2022	2023	670 906,80	223 635,60	447 271,20	447 271,20	407 564,33	91,12
1.3.1.9	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2022	2030	0,00	0,00	6 060,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra -	2022	2023	177 080,00	70 376,00	105 336,00	106 704,00	106 704,00	100,00
1.3.1.11	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary -	2022	2023	85 120,00	34 048,00	50 160,00	51 072,00	51 072,00	100,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 -	2022	2023	45 085,38	15 542,68	29 542,70	29 542,70	16 377,15	55,44
1.3.1.13	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023 -	2022	2023	54 125,92	0,00	90 000,00	54 125,92	54 125,92	100,00
1.3.1.14	Aktualizacja bilansu energetycznego Kłastara -	2022	2023	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	2022	2023	239 110,00	160 110,00	79 000,00	79 000,00	9 847,69	12,47
1.3.1.16	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	2022	2023	2 424 613,00	1 277 890,00	2 413 000,00	1 146 723,00	1 146 723,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.17	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych MGOPS -	2023	2024	1 917,60	159,80	0,00	958,80	958,80	100,00
1.3.1.18	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ŻS -	2023	2024	1 437,60	0,00	0,00	718,80	718,80	100,00
1.3.1.19	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	2021	2027	29 908,65	0,00	0,00	12 379,25	12 379,25	100,00
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	2023	2024	215 245,08	0,00	0,00	92 398,03	92 398,03	100,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	2023	2024	108 147,53	0,00	0,00	43 469,01	43 469,01	100,00
1.3.1.22	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	2024	2024	695 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2024	2024	448 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 -	2023	2024	61 032,55	0,00	0,00	24 413,02	15 921,41	65,22
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 536 133,03	2 945 892,86	20 491 575,03	17 423 468,91	17 380 269,43	99,75
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkółno - Przedszkolnym w Piekarach -	2021	2023	4 935 735,33	430 422,80	4 505 312,53	4 505 312,53	4 505 312,53	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m -	2022	2023	2 074 030,54	449 030,54	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Milkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów -	2022	2023	4 357 433,62	0,00	5 040 200,00	4 357 433,62	4 357 432,55	100,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica -	2022	2023	2 312 389,93	0,00	2 346 500,00	2 312 389,93	2 312 364,67	100,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice -	2022	2023	2 466 580,33	0,00	2 494 000,00	2 466 580,33	2 466 577,18	100,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	2022	2024	2 515 505,00	25 000,00	2 500 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85
1.3.2.7	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	2022	2029	1 000 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkółno - Przedszkolnego w Dobrej -	2020	2023	4 009 802,02	2 041 439,52	1 968 362,50	1 968 362,50	1 968 362,50	100,00
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na zad. pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcejanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" -	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminny Program Rewitalizacji -	2023	2024	30 600,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	2023	2024	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach -	2023	2024	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie -	2023	2024	403 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej -	2023	2024	2 614 389,49	0,00	0,00	114 390,00	91 020,00	79,57

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

Tabela 211: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	280 153,75	23,78	23,78	280 153,75	271 096,96	96,77%
	60095		Pozostała działalność	280 153,75	23,78	23,78	280 153,75	271 096,96	96,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,10	0,00	12,02	2 832,08	2 832,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,90	0,00	2,13	499,77	499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20	0,00	1,89	484,31	484,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,80	0,00	0,33	85,47	85,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	0,00	6,30	63,40	63,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	0,00	1,11	11,19	11,19	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,21	0,00	20,21	20,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,57	0,00	3,57	3,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 730,67	0,00	0,00	234 730,67	227 032,42	96,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 423,08	0,00	0,00	41 423,08	40 064,54	96,72%
750			Administracja publiczna	243 381,54	51 514,97	14 514,97	280 381,54	279 199,73	99,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	243 381,54	51 514,97	14 514,97	280 381,54	279 199,73	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,83	0,00	82,83	82,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 380,00	10 545,74	0,00	109 196,54	109 196,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,20	1 886,40	0,00	3 615,60	3 615,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 698,80	0,00	10 113,60	7 585,20	6 589,17	86,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,20	0,00	1 886,40	1 414,80	1 229,02	86,87%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40	0,00	0,00	57 310,40	57 310,40	100,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 689,60	37 000,00	0,00	47 689,60	47 689,60	100,00%
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 001,54	0,00	514,97	51 486,57	51 486,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 101,37	21 843,37	138 258,00	79 197,98	57,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	160 101,37	21 843,37	138 258,00	79 197,98	57,28%
		3021	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,99	0,00	59,99	59,99	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 307,40	0,00	64 307,40	56 740,68	88,23%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 696,60	0,00	5 696,60	3 771,32	66,20%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 212,00	0,00	11 212,00	10 347,60	92,29%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 482,52	92,77%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 912,50	3 059,99	3 852,51	548,00	14,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 944,00	7 176,88	3 767,12	738,00	19,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 648,00	0,00	4 648,00	4 412,19	94,93%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	32 326,00	8 781,50	23 544,50	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 436,88	0,00	17 436,88	322,00	1,85%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	918,60	0,00	918,60	775,68	84,44%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00%
			RAZEM	523 535,29	211 640,12	36 382,12	698 793,29	629 494,67	90,08%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
	01095		Pozostała działalność	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
		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	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
600			Transport i łączność	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 207,00	88 207,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 207,00	88 207,00	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	88 207,00	88 207,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 685,00	62 391,70	94,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	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	1 175,00	1 175,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 139,00	60 845,70	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 139,00	60 845,70	94,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 802,99	50 918,27	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 802,99	50 918,27	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 802,99	50 918,27	98,29%
852			Pomoc społeczna	1 101 889,88	1 088 687,30	98,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 792,40	941 792,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	941 792,40	941 792,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 097,48	146 894,90	91,75%
		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	160 097,48	146 894,90	91,75%
855			Rodzina	4 261 205,00	4 208 244,70	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 405,00	4 124 858,52	98,81%
		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	4 120 405,00	4 085 749,38	99,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	39 109,14	72,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	991,00	76,23%
		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	1 300,00	991,00	76,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	82 395,18	96,37%
		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	85 500,00	82 395,18	96,37%
			Razem	6 747 506,15	6 675 941,25	98,94%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
	01095		Pozostała działalność	1 171 916,28	1 170 692,28	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,67	11 568,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,24	1 978,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,03	266,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,31	6 203,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,85	2 927,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 148 961,53	1 147 737,53	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,65	10,65	100,00%
600			Transport i łączność	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,87	244,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,09	35,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,56	626,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48	21,48	100,00%
750			Administracja publiczna	88 207,00	88 207,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 207,00	88 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 053,80	57 053,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,97	9 755,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,23	1 397,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 685,00	62 391,70	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,80	696,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 139,00	60 845,70	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,29	170,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,26	12 198,06	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,30	1 729,20	52,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,80	139,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 802,99	50 918,27	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 802,99	50 918,27	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,23	59,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,66	453,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 290,10	50 405,38	98,28%
852			Pomoc społeczna	1 101 889,88	1 088 687,30	98,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 792,40	941 792,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,10	1 827,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 143,42	579 143,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 457,49	38 457,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 209,68	108 209,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 786,12	14 786,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,46	61 679,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 526,82	35 526,82	100,00%
		4260	Zakup energii	11 909,24	11 909,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	133,74	133,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 108,26	53 108,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,85	2 803,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 081,45	1 081,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,02	4 700,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,75	12 964,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 436,00	4 436,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 489,00	9 489,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 097,48	146 894,90	91,75%
		3110	Świadczenia społeczne	158 166,48	145 755,90	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	139,00	14,93%
855			Rodzina	4 261 205,00	4 208 244,70	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 405,00	4 124 858,52	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 892,00	3 625 936,43	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00	74 813,57	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 332,96	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 366,00	398 047,77	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	1 354,18	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	10 713,38	77,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	117,23	18,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	2 993,00	85,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	991,00	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	991,00	76,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	82 395,18	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	82 395,18	96,37%
			Razem	6 747 506,15	6 675 941,25	98,94%

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

Tabela 244: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	59 000,00	63 608,42	107,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	63 556,42	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 471,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 828,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	28 255,94	47,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	59 000,00	63 887,42	108,28%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 095,00	1 325 095,00	1 345 287,47	101,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 095,00	1 325 095,00	1 345 287,47	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00	1 318 995,00	1 338 700,81	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 832,89	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	1 753,77	109,61%
			Razem	1 325 095,00	1 325 095,00	1 345 287,47	101,52%

Tabela 266: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 095,00	1 376 051,81	1 134 500,05	82,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 095,00	1 376 051,81	1 134 500,05	82,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	105,00	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	77 670,00	77 463,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 134,00	5 619,52	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00	14 331,00	14 282,73	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	2 032,39	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	1 389,84	0,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00	1 069 050,00	981 014,07	91,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,20	3,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 235,81	2 235,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	380,95	76,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	697,60	34,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 800,00	49 200,00	96,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 825 095,00	1 376 051,81	1 134 500,05	82,45%

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

Tabela 277: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 072,00	127 660,68	120 867,24	94,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 072,00	127 660,68	120 867,24	94,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00	27 660,68	27 660,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	93 206,56	93,21%
			Razem	119 072,00	127 660,68	120 867,24	94,68%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	119 072,00	127 660,68	121 073,62	94,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 072,00	125 660,68	119 073,62	94,76%
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 780,00	57 425,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 223,08	23 955,32	81,97%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 583,91	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 451,79	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,60	105,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00%
			Razem	119 072,00	127 660,68	121 073,62	94,84%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	112 200,00	12 200,00	-	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	12 200,00	12 200,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	12 200,00	12 200,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	44 957,53	99,91%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	44 957,53	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	44 957,53	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			samorządu terytorialnego									
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 627,00	1 008 627,00	1 008 591,85	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 696,00	846 696,00	846 660,85	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00	846 696,00	846 660,85	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	161 931,00	161 931,00	161 931,00	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00	161 931,00	161 931,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	869 627,00	1 008 627,00	1 008 591,85	0,00	0,00	0,00	148 200,00	63 200,00	44 957,53
												100,00%

Tabela 30: 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		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	115 000,00	772 700,00	710 620,00
	75112		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	115 000,00	772 700,00	710 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	-	-	-	-	-	-	115 000,00	138 000,00	75 920,00
												55,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	634 700,00	634 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	858 700,00	796 620,00	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
			Razem	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
			Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Chrapczew	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%
			Razem	4 500,00	4 500,00	3 886,24	86,36%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 707,52 zł (z 3 036,29 zł do 10 743,81 zł)	wzrost o 8 617,51 zł (z 2 126,30 zł do 10 743,81 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 791,73 zł (z 31 222,68 zł do 27 430,95 zł)	wzrost o 3 471,14 zł (z 15 773,92 zł do 19 245,06 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 244,31 zł (z 3 523,80 zł do 3 279,49 zł)	zmniejszenie o 244,31 zł (z 3 523,80 zł do 3 279,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 131,93 zł)	bez zmian (1 131,93 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 628,00 zł (z 72,00 zł do 1 700,00 zł)	zmniejszenie o 72,00 zł (z 72,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 297,39 zł (z 7 450,02 zł do 7 152,63 zł)	wzrost o 135,81 zł (z 456,72 zł do 592,53 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 283,74 zł (z 1 036,61 zł do 1 320,35 zł)	zmniejszenie o 1 036,61 zł (z 1 036,61 zł do 0,00 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	wzrost o 7 017,87 zł (z 25 368,96 zł do 32 386,83 zł)	wzrost o 7 017,87 zł (z 25 368,96 zł do 32 386,83 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (762,08 zł)	bez zmian (762,08 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 24,45 zł (z 24,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,45 zł (z 24,45 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 824,00 zł (z 24,00 zł do 1 848,00 zł)	wzrost o 1 824,00 zł (z 24,00 zł do 1 848,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 837,51 zł (z 14 209,03 zł do 34 046,54 zł)	wzrost o 19 837,51 zł (z 14 209,03 zł do 34 046,54 zł)	wzrost o 0,71 zł (z 5,00 zł do 5,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 29,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 29,00 zł do 27,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 94,96 zł (z 0,00 zł do 94,96 zł)	wzrost o 94,96 zł (z 0,00 zł do 94,96 zł)	zmniejszenie o 307,00 zł (z 307,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 577,80 zł (z 752,00 zł do 3 329,80 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 407,23 zł	wzrost o 30 413,23 zł	wzrost o 102,25 zł (z 847,44 zł do 949,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 116 758,69 zł do 143 165,92 zł)	(z 78 248,69 zł do 108 661,92 zł)	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 140,19 zł (z 11 898,45 zł do 19 038,64 zł)	wzrost o 7 140,19 zł (z 11 898,45 zł do 19 038,64 zł)	wzrost o 336,28 zł (z 92,21 zł do 428,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 323,53 zł (z 1 800,67 zł do 3 124,20 zł)	wzrost o 1 323,53 zł (z 1 800,67 zł do 3 124,20 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 20,00 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 983,00 zł (z 19 004,00 zł do 17 021,00 zł)	zmniejszenie o 1 983,00 zł (z 19 004,00 zł do 17 021,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 15 580,50 zł (z 19 352,72 zł do 3 772,22 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 3 502,50 zł do 3 500,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 454,40 zł (z 718,68 zł do 2 173,08 zł)	wzrost o 1 076,40 zł (z 718,68 zł do 1 795,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 909,00 zł (z 19 724,00 zł do 29 633,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 466,86 zł (z 1 738,25 zł do 1 271,39 zł)	zmniejszenie o 1 653,46 zł (z 1 738,25 zł do 84,79 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20,00 zł (z 30,00 zł do 10,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 67,00 zł (z 613,00 zł do 680,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 869,60 zł (z 0,00 zł do 869,60 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,22 zł (z 0,00 zł do 5,22 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 116,70 zł (z 116,70 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 216,00 zł (z 310,50 zł do 526,50 zł)	zmniejszenie o 310,50 zł (z 310,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 547,50 zł (z 547,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,93 zł (z 1,67 zł do 2,60 zł)	zmniejszenie o 1,67 zł (z 1,67 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (147,92 zł)	bez zmian (147,92 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 821,59 zł (z 0,00 zł do 7 821,59 zł)	wzrost o 7 821,59 zł (z 0,00 zł do 7 821,59 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 287,95 zł (z 3 032,05 zł do 4 320,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (104,42 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 644,67 zł (z 5 090,79 zł do 5 735,46 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 537,46 zł (z 10 192,93 zł do 9 655,47 zł)	zmniejszenie o 537,46 zł (z 10 192,93 zł do 9 655,47 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 6 808,91 zł (z 711 952,85 zł do 718 761,76 zł)	wzrost o 6 808,91 zł (z 711 952,85 zł do 718 761,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 803,15 zł (z 41 784,08 zł do 39 980,93 zł)	wzrost o 4 231,60 zł (z 18 435,73 zł do 22 667,33 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,37 zł (z 30,63 zł do 28,26 zł)	zmniejszenie o 2,37 zł (z 30,63 zł do 28,26 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 584,92 zł (z 93 825,74 zł do 116 410,66 zł)	wzrost o 19 534,84 zł (z 68 494,22 zł do 88 029,06 zł)	zmniejszenie o 679,27 zł (z 4 340,90 zł do 3 661,63 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 405,00 zł (z 6 566,00 zł do 10 971,00 zł)	-	-
900	90004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 157,41 zł (z 0,00 zł do 157,41 zł)	wzrost o 157,41 zł (z 0,00 zł do 157,41 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 92,59 zł (z 92,59 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 114 729,14 zł (z 1 153 425,08 zł do 1 268 154,22 zł)	wzrost o 121 216,17 zł (z 991 016,49 zł do 1 112 232,66 zł)	zmniejszenie o 803,23 zł (z 6 276,75 zł do 5 473,52 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 34: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	103,13	103,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	33,53	33,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,53	33,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69,60	69,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	800,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	78 223,13	75 023,13	95,91%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	98,83	98,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	98,83	98,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,67	82,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,16	16,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 320,00	71 320,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 489,67	57 489,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,03	888,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 563,99	41 563,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 298,03	9 298,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,62	1 184,62	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	13 830,33	13 830,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,33	6 462,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,00	2 041,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	800,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	78 218,83	75 018,83	95,91%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 001 665,00	10 257 368,88	6 151 945,26	59,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 665,00	10 257 368,88	6 151 945,26	59,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	6 151 945,26	59,98%
801			Oświata i wychowanie	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 217 498,16	15 023 202,04	10 917 778,42	72,67%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 001 665,00	10 257 368,88	10 257 368,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 665,00	10 257 368,88	10 257 368,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00	10 257 368,88	10 257 368,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	4 765 833,16	4 765 833,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 217 498,16	15 023 202,04	15 023 202,04	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Program: Dodatek elektryczny – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 770,00	6 630,00	48,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 770,00	6 630,00	48,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	6 630,00	48,15%
Program: Dodatek węglowy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 060,00	12 240,00	67,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 060,00	12 240,00	67,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 060,00	12 240,00	67,77%
			Razem	0,00	31 830,00	18 870,00	59,28%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Program: Dodatek elektryczny – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 770,00	6 630,00	48,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 770,00	6 630,00	48,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	6 500,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	130,00	48,15%
Program: Dodatek węglowy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 060,00	12 240,00	67,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 060,00	12 240,00	67,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 820,00	12 000,00	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	31 830,00	18 870,00	59,28%

3.22. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Chrapczew	Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów	921	92109	4210	8 777,04	8 768,92	99,91%
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew	921	92109	6060	9 300,00	9 300,00	100,00%
		Razem				18 077,04	18 068,92	99,96%
2	Czajków	Utwardzenie poboczy	600	60016	4270	11 550,26	11 550,26	100,00%
		Zamontowanie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem				16 550,26	16 550,26	100,00%
3	Dąbrowica Kolonia	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	24 661,28	24 661,28	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce o nr ewidencyjnym 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00	500,00	100,00%
		Razem				25 161,28	25 161,28	100,00%
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi.	926	92601	4210	2 000,00	1 999,58	99,98%
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś -usługa	750	75095	4270	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa-zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00	918,00	91,80%
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Długa Wieś-zakup materiałów	900	90004	4210	8 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja festynu integracyjnego – usługa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizacja warsztatów Bożonarodzeniowych – usługa	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00	3 343,91	83,60%
		Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś – zakup materiałów	600	60016	4270	7 340,89	7 332,08	99,88%
		Razem				30 840,89	22 093,57	71,64%
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszkówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	17 893,82	0,00	0,00%
		Razem				17 893,82	0,00	0,00%
6	Józefów	Zakup grilla gazowego i rusztu nad ognisko oraz butli gazowej na potrzeby zagospodarowania świetlicy wiejskiej w Józefowie	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
7	Linne	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Zabudowa przeciwwiatrowa altany - zakup materiałów	900	90095	4210	11 054,17	11 054,17	100,00%
		Razem				19 054,17	19 054,17	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	27 520,19	27 520,19	100,00%
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00	999,01	99,90%
		Razem				28 520,19	28 519,20	100,00%
8	Łęg Piekarski	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim	900	90095	4210	7 177,04	7 177,04	100,00%
		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę altany na działce gminnej o nr 46/1	900	90095	4210	10 716,78	10 715,53	99,99%
		Razem				17 893,82	17 892,57	99,99%
9	Mikulice	Piłkotap na boisko piłki nożnej - usługa	926	92601	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu chłodni i zamrażarek świetlicy wiejskiej - usługa	921	92109	4300	2 000,00	1 980,00	99,00%
		Zakup kosiarki oraz koszty utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	9 550,00	9 549,95	100,00%
		Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - usługa	900	90095	6050	16 039,09	15 900,00	99,13%
		Razem				33 589,09	33 429,95	99,53%
10	Milkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Milkowice - usługa	600	60016	4300	11 000,00	10 447,25	94,97%
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Milkowice - usługa	921	92195	4300	3 145,93	3 145,93	100,00%
		Zakup 4 szt. koszy na śmieci	900	90095	4210	2 000,00	1 836,00	91,80%
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Milkowice - usługa	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych w sołectwie Milkowice	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem				23 145,93	22 429,18	96,90
11	Moczydła	„Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku od nr 16a do 22” w ramach zadania pu. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła na odcinku od nr 16a do 22”	900	90015	6050	16 305,98	15 990,00	98,06%
		Razem				16 305,98	15 990,00	98,06%
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku – usługa	921	92109	4270	19 054,17	19 054,16	100,00%
		Razem				19 054,17	19 054,16	100,00%
13	Piekary	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	921	92195	6050	15 438,63	15 438,63	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 95/5 w miejscowości Piekary	921	92195	4300	4 226,25	4 226,00	99,99%
		Razem				19 664,88	19 664,63	100,00
14	Potworów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów	921	92109	4270	20 092,38	20 092,38	100,00%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
15	Rzechta	Razem				20 092,38	20 092,38	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	25 100,21	25 100,00	100,00%
		Razem				25 100,21	25 100,00	100,00%
16	Rzymisko	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymisku – zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00	4 920,85	98,42
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	657,68	646,00	98,22
		Razem				30 657,68	30 566,85	99,70%
17	Rzymisko BG	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 199,18	16 199,18	100,00%
		Zakup farby na pomalowanie dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	984,00	98,40%
		Zakup lamp solarnych wraz z uchwytyami celem oświetlenia placu przy świetlicy	900	90015	4300	600,00	599,99	100,00%
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	400,00	365,83	91,46%
		Razem				18 199,18	18 149,00	99,72%
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia wokół świetlicy- zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00	9 999,51	100,00%
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	900	90015	6050	29 451,91	29 451,91	100,00%
		Razem				39 451,91	39 451,42	100,00%
19	Stawki	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	17 710,61	17 710,61	100,00%
		Razem				17 710,61	17 710,61	100,00%
20	Stefanów	Remont poboczy dróg gminnych w sołectwie Stefanów	600	60016	4270	18 015,97	18 015,96	100,00%
		Razem				18 015,97	18 015,96	100,00%
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	8 001,67	7 994,64	99,91%
			921	92109	4210	11 182,46	11 182,46	100,00%
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem				24 184,14	24 177,10	99,97
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	24 367,36	24 367,36	100,00%
		Razem				24 367,36	24 367,36	100,00%
23	Szymany	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na dz. o nr ewidencyjnym 67 - zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia.	600	60016	4270	16 244,90	16 244,90	100,00%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
24	Ugory	Razem				16 244,90	16 244,90	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronic)	921	92109	4270	22 317,72	22 317,72	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem				23 817,72	23 817,72	100,00%
25	Wola Piekarska	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Piekarska	600	60016	4270	6 739,86	6 739,86	100,00%
		Zakup lampy solarnej wraz ze słupem w celu oświetlenia placu wiejskiego - usługa	900	90015	4300	4 000,00	3 999,98	100,00%
		Wypożyczenia placu wiejskiego – usługa	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w sołectwie Wola Piekarska	900	90004	4210	700,00	343,00	49,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy-zakup materiałów (zadanie wspólne z sołectwem Piekary)	921	92109	4210	2 500,00	2 496,35	99,85
		Razem				23 939,86	23 579,19	98,49%
		Remont drogi w miejscowości Zagaj na działce o nr ewidencyjnym 110/1	600	60016	4270	19 115,24	0,00	0,00%
26	Zagaj	Razem				19 115,24	0,00	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	23 239,86	23 239,86	100,00%
27	Żeronic	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronic.	900	90004	4210	700,00	682,12	97,45%
		Razem				23 939,86	23 921,98	99,93%
REZEM						610 588,54	563 102,36	92,22%

Tadeusz
Gebler

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Gebler
Data: 2024.03.28 14:58:33
+01'00'

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2023r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 806 361,00 m²**,

1) Drogi ogółem **1 132 104 m²**, w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	80.806	902 131,91
2.	Kościanki	26 340	113 629,99 zł
3.	Strachocice - Kolonia	19.495	43 796,65
4.	Zborów	26.449	56 399,41
5.	Milkowice	100.299	285 074,18
6.	Skęczniew	97.359	296.562,87
7.	Czyste	9.800	21 800,00
8.	Strachocice	83.700	167 400,00
9.	Rzymско	24.800	49 600,00
10.	Rzymско BG	14.300	28 600,00
11.	Dąbrowa	4.500	9 000,00
12.	Linne	77.800	135 600,00
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	26.000	52 000,00
16.	Rzechta	24.200	48 400,00
17.	Wola Piekarska	28.900	57 800,00
18.	Łęg Piekarski	16.600	33 200,00
19.	Józefów	2.300	4 600,00
20.	Młyny Piekarskie	26.800	53 600,00
21.	Piekary	21.900	43 800,00
22.	Januszówka	75.800	227.600,00
23.	Czajków	9.600	19 200,00
24.	Potworów	7.400	14 800,00
25.	Stefanów	30.400	109 350,00
26.	Mikulice	58.725	213 300,00
27.	Ugory	34.874	69 748,00
28.	Żeronice	9.700	19 400,00
29.	Dąbrowica - Kolonia	62.957	205 599,29
30.	Dąbrowica	5.200	10 400,00
31.	Szymany	16.700	33 300,00
32.	Zagaj	9.500	19 000,00
33.	Stawki	29.100	58 200,00
34.	Kaczka	3.900	7 800,00
RAZEM		1 132 104,00	3 561 128,70

2) Zieleń parkowa ogółem **72.021,00 m²**, z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	m. Dobra	21.821	130 926,00
2.	Długa Wieś	29.800	83 440,00
3.	Skęczniew	20.400	53 300,00
RAZEM		72.021	267 666,00

- 3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **236 052 m²** (było 236 702,00) również te będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
1.	Skęczniew	4.200	42 000,00	
2.	Chrapczew	36 850	125 263,66	
3.	Januszówka	2.100	8 400,00	
4.	Mikulice	13 800	21 600,00	
5.	Dobra	3.661	70 785,00	
6.	Długa Wieś	100.352	296 305,60	(tzw. ogólne pastwisko i las)
7.	Linne	5.100	14 994,00	
8.	Czyste	21.400	64 200,00	
9.	Józefów	7.230	12 982,00	
10.	Wola Piekarska	3.400	6 120,00	
11.	Rzysko BG	500	2 500,00	
12.	Moczydła	7.100	22 365,00	
13.	Ugory	26.400	43 560,00	
13.	Dąbrowica-Kolonia	3.959	21 037,71	(pastwisko i las)
RAZEM		236 052	752 112,97	

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociągowymi ogółem **14.990 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów, z tego:

- o umowa z Zakładem Usług Wodnych w Koninie na eksploatację i utrzymanie wodociągów w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Piekary	3.500	14 000,00
2.	Rzysko	3.800	15 200,00
3.	Potworów	3.300	14 850,00
RAZEM		10.600	44 050,00

- o eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Żeronice	500	4 000,00
2.	Długa Wieś	3.890	26 680,00
RAZEM		4.390,00	30 680,00

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **24.347 m²**, z tego w miejscowościach:

- a) Dobra:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	722	25 270,00
RAZEM		722	25 270,00

- b) Długa Wieś:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	8.267	99.104,00
2.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
3.	„OPTIM”	258	3 096,00
RAZEM		23 625,00	227.400,00

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 7 działek o powierzchni ogólnej **22.918 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Mikulice	9.600	33 500,00
2.	Długa Wieś	8 599	103 188,00
3.	Dobra	4.719	141 570,00
RAZEM		22.918	278.258,00

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **79 312 m²**, wartość: **484 456,61 zł** wraz z budynkami, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Przedszkole	1.697	50 910,00
2	Centrum Kultury	2.670	80 100,00
RAZEM		4.367	131 010,00

- b) Długa Wieś: **powierzchnia: 19.704 m², wartość: 157 632,00 zł**
grunty pod halą sportową, budynkiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz przedszkolem,
c) Dąbrowica-Kolonia: **powierzchnia: 10.523 m², wartość: 42 092,00 zł**
Grunty pod budynkiem po szkole podstawowej - 7 lokali mieszkalnych,
d) Józefów: **powierzchnia: 3.610 m², wartość: 9 887,61 zł**
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne,
e) Mikulice: **powierzchnia: 16.400 m², wartość: 49 200,00 zł**
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych,
f) Piekary: **powierzchnia: 14.311 m², wartość: 52 244,00 zł**
budynek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny - mieszkanie dla nauczyciela
g) Strachocice **powierzchnia: 5.600 m², wartość: 28 000,00 zł**
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
h) Rzymisko **powierzchnia: 4.797 m², wartość: 14 391,00 zł**
budynek po szkole podstawowej

- 8) Inne budynki: (powierzchnia gruntów, na której się znajdują) – ogółem: **69 627 m²**

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

– *budynki mieszkalne*

- 3 w Długiej Wsi – 23 lokali mieszkalnych,
- 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 1 lokal mieszkalny,
- część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 3 lokale mieszkalne,
- 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
- 1 lokal mieszkalny komunalny w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
- budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne,
- budynek ul. Wiatraki 15 (6 lokali mieszkalnych),
- budynek mieszkalny wraz z magazynem w Ugorach odziedziczony od osoby fizycznej – udział wynoszący ½;

– *budynki niemieszkalne*

- część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,

- o budynek ul. Wiatraki 15 (ratownictwo medyczne),
 - o budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrułik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
 - o 16 garaży przy pl. Słowackiego,
 - o kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urzędy (ZGK),
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy,
 - o teren oczyszczalni ścieków w Skęczniewie,
 - o pustostan przy ul. Kilińskiego 140.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m²** wartość **141 500,00 zł**.
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **17.040 m²**, wartość **156 222,15 zł**, w tym:
- Dobra – 1.708 m², wartość 17.080,00 zł pl. J. Słowackiego,
 - Dobra – 2.328 m² wartość 59.465,00 zł ul. Wiatraki i Okrzei – działki niezabudowane,
 - Dobra – 76/923,6 udziału w prawie własności działki 2018, wartość 1718,15 zł, ob. Dobra, o pow. 696 m²,
 - Mikulice – 7.712 m² wartość 28.307,00 zł – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne),
 - Długa Wieś – 3.496 m² wartość 41.952,00 zł – grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne),
 - Miłkowice – 1.100 m² wartość 7.700,00 zł – grunt w części zabudowany.
- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **58.372 m²**, wartość **559 608,00 zł**, w tym w miejscowości:
- | Lp. | Miejscowość | Powierzchnia (m ²) | Wartość (zł) |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Skęczniew | 58.372 | 559 608,00 |
| RAZEM | | 58.372 | 559 608,00 |
- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2 255 m²** wartość **40 875,00 zł**.
- 13) Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – powierzchnia **14.874 m²** wartość **45 759,34 zł**.
- 14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – powierzchnia **30.600 m²** wartość **55 080,00 zł**.
- 15) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – powierzchnia **3.549 m²** wartość **6 388,00 zł**.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:

Nabyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 8359/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Gmina Dobra zakupiła od osoby fizycznej działkę nr 123/6 w obrębie Chrapczew, o pow. 550 m², celem urządzenia placu zabaw dla dzieci.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2023 sygn. akt I Ns 20/23 Sąd Rejonowy w Turku stwierdził, że Gmina Dobra nabyła przez zasiedzenie dz. nr 88 o pow. 0,6481 ha, położoną w mieście Dobra.

Zbyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 721/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działki nr 1682/19 i 1685/3 w obrębie Dobra, o łącznej pow. 0,0045 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2023 sygn. akt I Ns 527/22 Sąd Rejonowy w Turku stwierdził, że osoby fizyczne nabyli do wspólności małżeńskiej majątkowej przez zasiedzenie dz. nr 192/1 o pow. 0,12 ha, położoną w Mikulicach.

Regulacja stanu prawnego:

Dokonano regulacji stanu prawnego działek nr 4/22 i 4/23 w obrębie Kościanki.

Podziały nieruchomości:

Ujawniono podział dokonany w drodze decyzji nr IGOŚR.GK.6831.12.2020 z dn. 9 lutego 2021 r. w wyniku którego Gmina Dobra dokonała podziału działki o numerze 1732/1 w miejscowości Dobra. W wyniku podziału powstały działki o numerach 1732/6, 1732/7.

Inne:

W roku 2023 Burmistrz Dobrej podpisał 4 umowy dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy (§075) zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 124 602,96 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 128 347,86 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyniosły 11 042,02 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 297,39 zł.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 716 498,01 zł, umorzenie 692 676,72 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 99 239,30 zł, umorzenie 61 595,75 zł, zbiory biblioteczne 172 436,38 zł w całości umorzone.

o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 396 744,76 zł, umorzenie 365 131,86 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 39 407,67 zł, umorzenie 20 407,64 zł, zbiory biblioteczne 96 854,65 zł w całości umorzone.

o Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 743 587,48 zł, umorzenie 407 753,07 zł, wartość brutto pozostałych środków trwałych 201 382,90 zł, umorzenie 201 382,90 zł, wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 4.611,60 zł, umorzenie 4.611,60 zł.

o Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie wartość brutto 85 380,46 zł, wartości niematerialne i prawne kwota wartość brutto 10 146,25 zł.

o Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 39 492,74 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1 154 463,27 zł.

o Centrum Kultury w Dobrej: Środki transportu wartość brutto 103.872,00 zł, umorzenie 103.872,00 zł, pozostałe urządzenia i maszyny techniczne wartość brutto 124.290,02 zł, umorzenie 41 684,00 zł, w tym urządzenia w ramach realizacji projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” wartość brutto 91 010,00 zł, umorzenie 23 002,00 zł.

o Biblioteka Publiczna w Dobrej: zbiory biblioteczne 49 156,06 zł w całości umorzone.

o Żłobek Samorządowy w Dobrej: rzeczowe składniki majątku trwałego (urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie) wartość brutto 47 575,07 zł.

Tadeusz
Gebler

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Gebler
Data: 2024.03.28 15:27:56
+01'00'

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2023 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ**

DOCHODY

Plan - 894.696,00zł

Wykonanie - 894.111,85zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2023 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	846 696,00	846 660,85
DOCHODY WŁASNE	47 000,00	46 486,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 000,00	965,00
- prowizja od terminowego przekazywania PDOF		125,00
- wynajem pomieszczeń CK		840,00
Razem dochody	894 696,00	894 111,85
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2023r.	0,00	

WYDATKI

Plan – 894.696,00zł

Wykonanie – 894.111,85 zł

Rodzaj	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
Wynagrodzenia i składki ZUS	447 489,67	446 942,98
Wynagrodzenia		391 485,65
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu w tym 1 pracownik na urlopie macierzyńskim do dnia 29.07.2023r.)		280 948,74
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS w tym:		110 536,91
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (umowy zlecenia z 8 instruktorami)		82 046,55
- kierowca samochodu służbowego		4 540,36
- obsługa Dnia Kobiet		6 650,00
- obsługa jubileuszu Zespołu SERENADA		6 800,00
- obsługa Dożynek Gminnych		10 500,00
Składki płatnika od umów o pracę		55 457,33
- ubezpieczenie społeczne		49 603,32
- FP i FGŚP		4 923,57
- PPK		930,44
Odpis na ZFŚS	9 241,39	9 241,39
Zakupy materiałów i usług	416 547,00	416 510,35
Zakup materiałów	135 000,00	134 963,75
Zakup materiałów na koncert z okazji Dnia Kobiet		462,21
Zakup materiałów na warsztaty wokalnno-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych-Teatr w Dobrej		1 270,00

Organizacja obchodów Dni Dobrej	1 300,88
Organizacja obchodów Dożynek Gminnych	537,55
Organizacja koncertu karnawałowego	448,40
Organizacja powitania Nowego Roku	709,48
Zakup materiałów na koncert kolęd	1 397,48
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej	290,00
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów (m.in. "Śpiewam i maluję", "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", "Bezpieczna Gmina" oraz działalność kulturalną)	4 668,01
Organizacja obchodów 30-lecia Zespołu Serenada-zakup materiałów	526,33
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” , „Alebabki” oraz Orkiestry Dętej	22 058,70
Zakup energii elektrycznej, wody	4 034,46
Zakup materiałów – remonty bieżące	1 954,15
Liga Wędkarska, szkołka wędkarska	7 341,77
Zakup innych materiałów:	87 964,33
- olej opałowy	40 585,39
- środki do utrzymania czystości	1 532,14
- artykuły biurowe w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci np. nuty, farby, bloki	5 687,48
- paliwo do samochodu	2 259,90
- artykuły na zakończenie roku szkolnego w Centrum Kultury	1 589,04
- zakup drabiny	1 090,00
- rolety „blackout”	4 890,00
- projektor multimedialny	8 890,00
- akcesoria komputerowe	1 922,02
- ekran projekcyjny	1 100,45
- paliwo i części do kosiarki	160,01

- części do naprawy samochodu		640,00
- woda do dystrybutorów		64,58
- wyposażenie Centrum Kultury		17 553,32
Zakup usług	281 547,00	281 546,60
Warsztaty wokalne-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych-Teatr w Dobrej		29 815,02
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołami Gospodyń Wiejskich		20 180,00
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet (w tym koncert zespołu, obsługa nagłośnienia, opłata ZAIKS)		15 912,19
Organizacja obchodów Dni Dobrej		57 907,19
Organizacja zajęć podczas ferii zimowych		1 230,00
Organizacja zakończenia wakacji w ramach oferty wakacyjnej		738,00
Wieczór Kupały		1 040,00
Organizacja koncertu karnawałowego		1 810,00
Organizacja koncertu z okazji Dnia Matki		3 000,00
Organizacja konkursu "Śpiewam i maluję"		400,00
Organizacja obchodów Dożynek Gminnych		73 589,75
Organizacja obchodów 30-lecia Zespołu Serenada		1 060,00
Warsztaty dla orkiestry dętej		14 470,00
Organizacja Biesiady Seniorów		10 260,00
Koncert Zespołu RÓWNICA		6 630,00
Przewozy, akredytacje Zespołów Serenada i Alebabki oraz Orkiestry Dętej		12 730,12
Zakup usług telefonicznych, internetowych		1 910,45

Zakup pozostałych usług		28 863,88
- opłaty bankowe		1 699,20
- usługi pocztowe i kurierskie		494,33
- usługi ksero		1 904,27
- abonament GPS		369,00
- usługi w ramach BHP, PPOŻ, IODO i inne		6 000,00
- monitoring obiektu i interwencje		1 297,66
- usługi związane z pojazdami (naprawy)		627,30
- usługi informatyczne		50,00
- ścieki		461,20
- partycypacja w kosztach MKZP		84,00
- badanie pojazdu		98,00
- serwis instalacji fotowoltaicznej		479,70
- dostęp do poradnika kultury		696,00
- serwis alarmu		300,00
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego		367,77
- wykonanie koszulek		1 300,00
- uszycie strojów dla dziecięcego zespołu tanecznego		550,00
- usługi kominiarza		186,96
- utrzymanie strony www		1 485,52
- utrzymanie strony BIP		350,01
- usługa poligraficzna		240,00
- dzierżawa dystrybutora		206,64
- naprawa pianina		1 200,00
naprawa złącza głównego elektroenergetycznego		799,50
- przegląd windy		1 722,00
- przegląd budynku, przeglądy energetyczne		4 149,50
- przedłużenie licencji na program księgowy i program płacowy		1 745,32
Podróże służbowe	2 236,00	2 235,79
Podatki i opłaty	11 496,00	11 495,40
- ubezpieczenia pojazdów, mienia		2 085,40

- opłata za śmieci		78,00
- podatek od nieruchomości		9 332,00
Inne wydatki	7 685,94	7 685,94
- opłata członkowska		60,00
- świadczenia dla pracowników w ramach BHP w tym badania kontrolne		1 867,44
- szkolenia pracowników i delegacji na szkolenia		808,50
- nagrody - wieńce dożynkowe		4 950,00
Wydatki ogółem	894 696,00	894 111,85

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2023 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 31.12.2023
Styczeń	Koncert Karnawałowy	2 258,40
Luty	Biesiada Karnawałowa Seniorów	10 260,00
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	23 024,40
Czerwiec	Dni Dobrej	59 208,07
	Obchody 30-lecia Zespołu Serenada	8 386,33
Sierpień	Dożynki Gminne	68 944,74
Marzec- Październik	Liga wędkarska i szkołka wędkarska	7 341,77
Styczeń- Grudzień	Działalność Kulturalna - konkursy (min. "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", „Śpiewam i maluję” i inne)	5 068,01
	Warsztaty wokalne-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Teatr w Dobrej	31 085,02
Razem		215 576,74

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023
stan należności	zaległości	1 230,00	238,00
	nadpłaty	215,00	928,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	0,00
<i>a) w kasie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) na rachunku bankowym</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego w 2023
Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

Centrum Kultury w Dobrej jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Na prowadzenie statutowej działalności w 2023 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Gminy Dobra w wysokości: 846.660,85zł
- dochody własne wyniosły: 38.926,00 zł - dochody z tytułu opłat za uczestnictwo w zajęciach,
7.560,00zł - dochody z tytułu wpłat akredytacji za udział w
Biesiadzie Seniorów
125,00zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazanie
podatku dochodowego od osób fizycznych
840,00zł – za wynajem pomieszczeń

- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,00zł

Łącznie wykonane dochody wyniosły 894.111,85 zł

Z poprzedniego roku nie zostały na rachunku bankowym bieżącym środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2023r kwoty 238,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum oraz wystąpiły nadpłaty należności w kwocie 928,00zł.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 31.12.2023r. wynosiło 0,00zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w 2023 roku wydatkowana została kwota 894.111,85 zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 6 osób a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,67 etatu. Ponadto Centrum zatrudnia, według potrzeb, instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS, FP i składki na PPK wyniosły łącznie 336.406,07 zł.
- wynagrodzenie kierowcy oraz instruktorów zespołów, kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 86.586,91 zł

Odpisy na ZFŚS wyniosły 9.241,39zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia taneczne: balet i taniec nowoczesny, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych i gitarze. Przy Centrum działają dwa zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice, mażoretki, społeczne ognisko muzyczne, zajęcia teatralne oraz szkoła wędkarska i Gminna Liga Sławikowa.

W okresie sprawozdawczym Centrum zrealizowało następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

styczeń 2023 r.:

- 12 stycznia 2023r. - Wieczór Kolęd – koncert w wykonaniu dzieci młodzieży uczęszczających na zajęcia stałe w Centrum;
- 20 stycznia 2023 r. – Dzień Babci i Dziadka – występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dobrej.
- 28 stycznia 2023 r. - zespoły Serenada i AleBabki wzięły udział w V Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym Goszczanów 2023.
- koncert z okazji Powitania Karnawału 2023,

Luty 2023 r.:

- organizacja bezpłatnych zajęć w ramach ferii zimowych,
- 16 lutego – Karnawałowa Biesiada Seniorów – impreza o zasięgu międzypowiatowym

Marzec 2023 r.:

- 1 marca 2023 r. – współorganizacja ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Doberskiej obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Czyste
- 2 marca 2023 r. – lekcja klasy VIIa w CK, temat "Funkcjonowanie Centrum Kultury jako jednostki samorządu terytorialnego"
- 4 marca 2023 r. – przedstawienie teatralne „Melduję tobie Polsko – Rotmistrz Pilecki” w ramach projektu TEATR W DOBREJ
- 11 marca 2023 r. - organizacja Gminnego Dnia Kobiet – koncert zespołu Wędrowne Gitary, udział wzięło kilkaset mieszkanki gminy Dobra,
- 17 marca 2023 r. – wyjazdowy występ zespołu Serenada dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie
- 21 marca 2023r. - Eliminacje Gminne XXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa".
- 24 marca 2023 r. – organizacja konkursu wiedzy i konkursu plastycznego Zapobiegamy Pożarom przy współpracy z Zarządem Oddziału MG ZOSP RP w Dobrej
- 25 marca 2023 r. – recital „Abonament na szczęście” – piosenki Agnieszki Osieckiej w ramach projektu TEATR W DOBREJ

Kwiecień 2023 r.:

- 4 kwietnia 2023 r. w Centrum odbyły się WARSZTATY WIELKANOCNE. W ramach integracji wielopokoleniowej spotkały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dobrej oraz seniorzy z Klubu Seniora w Dobrej SENIOR+
- 5 kwietnia 2023 r. – pierwsze zajęcia Szkółki Wędkarskiej w sezonie 2023. Szkółka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i kierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się w każdą środę.
- 15 kwietnia w Centrum odbyło przedstawienie teatralne „Grubaska” w ramach projektu TEATR W DOBREJ
- 22 kwietnia 2023 r. - Jubileusz 30 – lecia zespołu Serenada
- 27 kwietnia 2023 r. – koncert - prezentacje uczestników ogniska muzycznego, zajęć rytmiki oraz koła wokalnego, działających przy CK.

Maj 2023 r.:

- 1 maja, 7 maja, 21 maja, 18 czerwca - organizacja Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2023 (w pierwszym półroczu odbyły się 4 kolejki Ligi);
- 3 maja 2023 r. - 232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - okolicznościowy program słowno - muzyczny pt. CHOPIN I POLSKA POEZJA w wykonaniu Leny Ledoff i Przemysława Dąbrowskiego
- 18 maja 2023r. organizacja XIX Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2023r. W konkursie plastycznym zgłoszono 106 prac a w konkursie muzycznym wystąpiło 34 solistów z terenu powiatu.
- 26 maja 2023r. – Z okazji Dnia Matki w Centrum Kultury w Dobrej odbył się koncert dedykowany mamom. Zaproszono zespół „Tak Tu się Gra”. To projekt przygotowany przez Marusza Trzcińskiego z Liskowa, do którego zaprosił muzyków zawodowych oraz amatorów, wśród nich cztery wokalistki związane z Centrum. Zaprezentowano bogaty program złożony z utworów Maryli Rodowicz.

Czerwiec 2023r.:

- 3 czerwca 2023r. – wyjazd autokarem zorganizowany dla mieszkańców gminy do Teatru Nowego w Łodzi na premierę familijną spektaklu "My, psy w kosmosie"
- 4 czerwca 2023 r. – przedstawienie teatralne „Klatka” w ramach projektu TEATR W DOBREJ
- 17 – 18 czerwca – organizacja XXIX DNI DOBREJ - dwudniowa impreza zorganizowana po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią Covid. Podczas imprezy odbywały się zawody wędkarskie, obchody jubileuszowe szkoły w Dobrej, zabawa taneczna, koncerty, turniej sołectw itp.
- 22 czerwca 2023r. – Centrum zorganizowało koncert i piknik na zakończenie zajęć artystycznych w CK w roku szkolnym 2022/23. Uczestnicy zajęć, dzieci i młodzież, zaprezentowali swoje umiejętności przed zebraną publicznością. Dla dzieci zorganizowanych było wiele atrakcji, grill, popcorn, animacje itp.

Lipiec 2023r.

- 18 lipca 2023r. – II Mistrzostwa Szkołki Wędkarskiej.

Sierpień 2023r.

- 20 sierpnia 2023r. - Dożynki Gminno – Parafialne DOBRA 2023;
- 30 sierpnia 2023r. – piknik w Centrum Kultury w Dobrej na zakończenie wakacji.

Wrzesień 2023r.

- Rozpoczęcie zajęć w Centrum. We wrześniu ruszyły cykliczne zajęcia na rok szkolny 2023/24 odbywające się w Centrum Kultury;
- 23 września 2023r. – przedstawienie teatralne „Wszystko o kobietach” w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum;

Październik 2023r.

- 14 października 2023r. – finał Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2023. W roku 2023 rozegranych zostało 10 kolejek: 1 maja, 7 maja, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 17 września, 1 października i 14 października. Zawody odbywają się na stawie za Centrum, biorą w nich udział mieszkańcy gminy z ważną legitymacją wędkarską.

Listopad 2023r.

- 11 listopada 2023r. – udział orkiestry dętej w obchodach Świąta Niepodległości.
- 11 listopada 2023r. – koncert „CHOPIN. Hymn wolności”, w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum;
- 18 listopada 2023r. - Koncert Estrady Regionalnej „Równica” – hala sportowa w Dobrej;
- 20 listopada 2023r. – przedstawienie teatralne - Teatr dla dzieci Blaszyński Bębenek – „Historia żółtej cizemki” (dla: ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach, uczestnicy ŚDS Żeronice);
- 26 listopada 2023r. - premiera przedstawienia teatralnego „Moralność Pani Dulskiej” wg Gabrieli Zapolskiej w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum. W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów amatorów, w jednej z ról wystąpił Łukasz Gosławski, aktor zawodowy Teatru Nowego w Łodzi
- 28 listopada 2023r. – spotkanie andrzejkowe zespołów Serenada i AleBabki.

Grudzień 2023r.

- 2 grudnia 2023r. - współorganizacja warsztatów bożonarodzeniowych w hali sportowej w Dobrej;
- 3 grudnia 2023r. – współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – plac Zielony Rynek w Dobrej;
- 8 grudnia 2023r. – przedstawienie teatralne - recital „Absolutnie czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego” w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum;
- 17 grudnia 2023r. - przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów amatorów, w roli głównej wystąpił Sławomir Sulej, aktor zawodowy Teatru Nowego w Łodzi. Premiera spektaklu odbyła się w Centrum w grudniu 2021 roku;
- 20 grudnia 2023r. – w centrum odbyło się spotkanie wigilijne zespołu Serenada z udziałem wielu gości współpracujących z Centrum Kultury;
- 21 grudnia 2023r. – Koncert Bożonarodzeniowy „Niech rozbrzmiewa kolęda!” – koncert uczestników społecznego ogniska muzycznego oraz kółek i zespołów działających w Centrum.
- 22 grudnia 2023r. – koncert orkiestry dętej Dobra-Żeronice podczas gminnego spotkania wigilijnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Potworowie;

W 2023 roku w Centrum Kultury w Dobrej na Sali widowiskowej zamontowane zostały rolety „blackout” nie przepuszczające światła, ze względu na organizowane na Sali przedstawienia i wydarzenia wymagające pełnego zaciemnienia.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

Dobra, dn. 29.02.2024r.

Jacek
Gajewski

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Gajewski
Data: 2024.02.29
11:41:41 +01'00'

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan: 165.735,00zł , wykonanie : 165.730,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2023r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	161 931,00	161 931,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 769,00	3 769,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	35,00	30,00
Razem	165 735,00	165 730,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	0,00	

WYDATKI – Plan: 165.735,00zł, wykonanie : 165.730 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	104 157,00	104 153,27
- pracowników (planowane zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)		102 553,27
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych		1 600,00
II. Składki płatnika, w tym:	18 923,11	18 922,62
- ubezpieczenie społeczne		18 189,39
- FP		733,23
- PPK		0,00
III. Odpis na z.f.ś.s.	2 832,04	2 832,04

IV. Zakupy:	37 871,00	37 870,48
1. Zakupy materiałów, w tym:	23 630,00	23 629,76
- artykuły biurowe		1 576,11
- środki i sprzęty do utrzymania czystości		709,33
- doposażenie biblioteki		1 819,71
- zakup wykładziny dywanowej		1 203,48
- artykuły do malowania pomieszczenia biblioteki		616,65
- zakup prasy do biblioteki		192,00
- zakup oleju opałowego		4 509,49
- zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa		884,58
- zakup energii elektrycznej, wody		1 344,82
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2023 roku (z tego 3.769,00 z dotacji BN)		10 773,59
2. Zakup usług, w tym:	14 241,00	14 240,72
- usługi bankowe		1 444,80
- wykonywanie zadań BHP, PPOŻ, IODO i inne		6 876,00
- monitoring obiektu		350,54
- utrzymanie strony BIP		350,01
- przedłużenie licencji programu księgowego		1 100,00
- usługi pocztowe i kurierskie		546,35
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego pracownika		367,77
- partycypacja w kosztach MKZP		56,00
- obszycie wykładziny		165,39
- ścieki		153,73
- zakup usług telefonicznych i internetowych		1 090,13
- opłata za program biblioteczny		1 740,00
V. Podróże służbowe	83,00	82,80
VI. Podatki i opłaty	1 380,00	1 379,94

<i>-podatek od nieruchomości</i>		602,00
<i>- opłata za śmieci</i>		36,00
<i>- opłata skarbową</i>		15,00
<i>-ubezpieczenie mienia</i>		726,94
VII. Inne	488,85	488,85
<i>- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP</i>		398,85
<i>- szkolenie pracowników</i>		90,00
Razem wydatki I-VII	165 735,00	165 730,00

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań nie wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
3. stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2023 roku

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 165.730,00zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **161.931,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **3.769,00 zł**
3. Pozostałe przychody (prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – **30,00zł**

WYDATKI wykonane: 165.730,00 zł

I. WYNAGRODZENIA razem **57.885,26zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 102.553,27zł
 - składki ZUS: 18.189,39zł
 - składki na FP: 733,23zł

razem wynagrodzenia i pochodne **121.475,89zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,58 etatu

Żaden z pracowników nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: **1.600,00zł**

Biblioteka Publiczna w Dobrej w 2023 roku zawarła 1 umowę zlecenie na wykonanie remontu pomieszczenia czytelní.

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych – **1.600,00zł**

II. ZAKUPY razem **37.870,48zł**

1. Zakup materiałów – razem 23.629,76zł

- zakup artykułów biurowych – 1.576,11zł
- olej opałowy – 4.509,49zł
- prenumerata czasopism – 192,00zł
- energia elektryczna i woda – 1.344,82zł
- wyposażenie – 1.819,71zł (w tym zakup regałów bibliotecznych na kwotę 1.250,36zł
- zakup wykładziny dywanowej – 1.203,48zł
- artykułów do malowania i remontu pomieszczeń biblioteki – 616,65zł
- zakup artykułów w ramach promocji czytelnictwa -884,58zł
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości – 709,33zł
- zakup książek – 10.773,59zł – w tym 3.769,00zł ze środków Biblioteki Narodowej .

2. Zakup usług - razem 14.240,72zł

- usługi telekomunikacyjne -491,33 zł
- internet - 598,80zł
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych - 546,35zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zadań BHP i PPOŻ oraz zadania związane z kontrolą zarządczą - 6.876,00zł
- opłaty bankowe - 1444,80zł
- przedłużenie licencji programu księgowego - 1.100,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament - 1.740,00 zł
- ścieki - 153,73zł
- utrzymanie strony BIP - 350,01zł
- obszycie wykładziny - 165,39zł
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego pracownika - 367,77zł
- monitoring obiektu - 350,54zł
- partycypacja w kosztach MKZP - 56,00zł

III. Odpis na ZFŚS : 2.832,04 zł,

IV. Podatki i opłaty: 619,77zł

- podatek od nieruchomości - 602,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 36,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 726,94zł
- opłata skarbową - 15,00zł

IV. Inne: 174,00zł

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP - 398,85zł
- szkolenia pracowników - 90,00zł

Na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Dobra, dnia 29.02.2024r.

**Ewelina
Śmieja**

Elektronicznie podpisany
przez Ewelina Śmieja

Data: 2024.02.29
07:35:54 +01'00'