

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2025
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025r. poz. 39), 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania samorządowych instytucji kultury za 2024 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 2024 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 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2024 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 łowiectwo.....	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 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	25
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29

2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	34
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.7.3. Dział 500 – Handel	41
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	46
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	57
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8. Wydatki majątkowe.....	65
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	67
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	68
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	69
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	69
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	70
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.9. Przychody	72
2.10. Rozchody.....	72
3. DANE TABELARYCZNE.....	73
3.1. Wykonanie dochodów.....	73
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	80
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4. Wykonanie dochodów własnych	87
3.5. Wykonanie wydatków.....	88
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	101
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.8. Przychody i rozchody budżetu.....	116

3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	125
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	129
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
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	138
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	139
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	140
3.22.	Wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego.....	141
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	145
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	145

1. **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Dobra w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr LXVI/448/2023 z dnia 14.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok**

2.1. **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Dobra w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr LXVI/448/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 131 594,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 970 774,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 637 291,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 798 111,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 839 180,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobra na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej w Dobrej i 17 zarządzeniami Burmistrza Dobrej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku	0,00	0,00	64 956,98	0,00	64 956,98	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku	3 439 639,43	0,00	3 455 268,98	15 629,55	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
3	Zarządzenie Nr RO.0050.7.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2024 roku	80 000,00	0,00	91 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXX/481/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 roku	70 610,20	0,00	145 137,45	74 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXI/486/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku	442 868,00	0,00	522 868,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 2024 roku	0,00	0,00	183 024,65	43 024,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXIII/496/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 roku	94 927,69	0,00	137 984,69	43 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RO.0050.22.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 marca 2024 roku	421 460,93	0,00	431 229,23	9 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.27.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 3 kwietnia 2024 roku	58 400,00	0,00	59 381,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.52.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2024 roku	730 865,40	0,00	730 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.0050.53.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2024 roku	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.0050.55.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2024 roku	23 951,21	6 751,20	48 673,21	31 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku	3 460 343,59	0,00	3 434 319,89	166 264,25	0,00	192 287,95	0,00	0,00
14	Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 maja 2024 roku	63 956,00	0,00	166 456,51	1 000,00	160 662,51	0,00	59 162,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.59.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 6 czerwca 2024 roku	54 661,33	50 000,00	635 838,47	631 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z	29 504,36	1 090,00	553 848,45	65 467,31	459 966,78	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
	dnia 19 czerwca 2024 roku								
17	Zarządzenie Nr RO.0050.62.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2024 roku	14 960,00	2 700,56	37 160,00	24 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku	225 000,00	0,00	447 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku	641 544,77	21 300,80	1 569 034,98	358 791,01	590 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.0050.67.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2024 roku	1 956,00	0,00	2 020,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RO.0050.70.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 12 sierpnia 2024 roku	39 693,01	0,00	42 913,01	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024 roku	478 257,01	49 000,00	429 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr RO.0050.79.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13 września 2024 roku	410 215,00	0,00	442 083,19	31 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2024 roku	735 561,14	613 447,88	497 311,30	846 198,04	0,00	471 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.89.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 18 października 2024 roku	1 395 937,14	2 400,00	1 477 873,14	84 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 roku	273 269,04	147 029,10	157 939,94	387 700,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr RO.0050.91.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2024 roku	759,00	0,00	11 884,01	11 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.94.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2024 roku	163 480,00	0,00	295 691,00	132 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2024 roku	11 950,23	6 275 504,43	604 667,77	8 871 974,97	855 776,30	2 859 529,30	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.0050.102.2024	2 228,23	0,00	45 019,96	42 791,73	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
	Burmistrza Dobrej z dnia 29 listopada 2024 roku								
31	Uchwała Nr XI/58/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2024 roku	48 998,71	8 166,27	143 589,91	102 757,47	131 302,54	131 302,54	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr RO.0050.105.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2024 roku	6 283,00	0,00	137 549,73	131 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XII/60/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku	1 193 895,47	520 225,93	121 594,50	99 500,50	0,00	651 575,54	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr RO.0050.110.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2024 roku	759,00	0,00	2 941,05	2 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 617 955,89	7 697 616,17	17 128 904,41	12 304 756,91	2 624 665,11	4 661 695,33	59 162,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 920 339,72 zł do kwoty 54 051 933,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 824 147,50 zł do kwoty 53 794 921,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 037 030,22 zł do kwoty 600 260,78 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 59 162,00 zł do kwoty 857 273,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobra zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 257 012,22 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

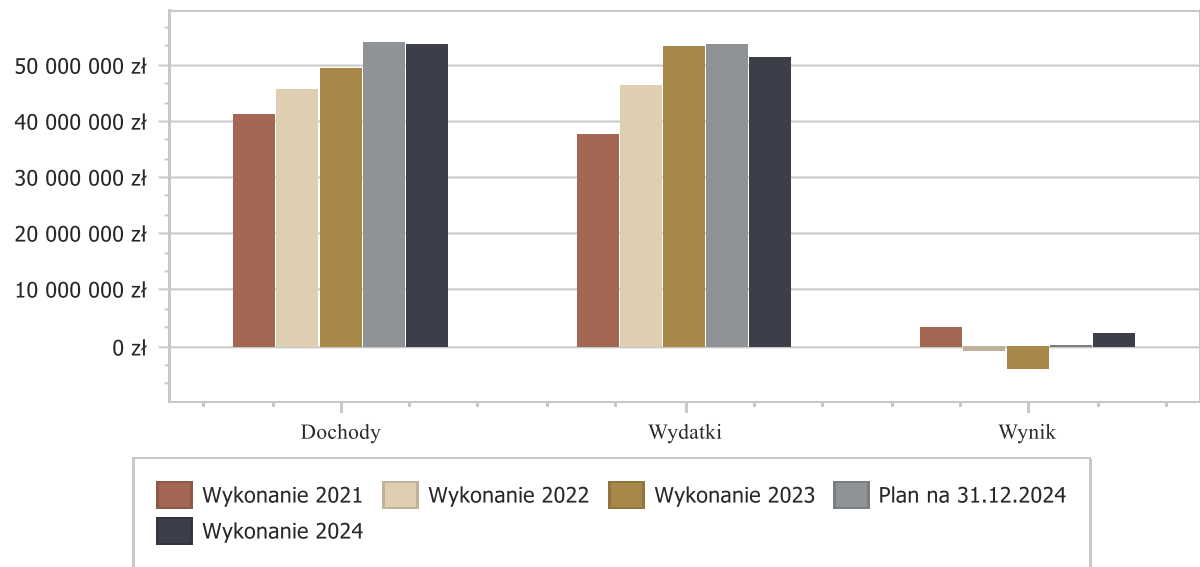
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 131 594,00	54 051 933,72	53 787 315,61	99,51%
Wydatki	48 970 774,00	53 794 921,50	51 423 465,75	95,59%
Wynik	-1 839 180,00	257 012,22	2 363 849,86	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 787 315,61 zł, a ich realizacja stanowiła 99,51% planu wynoszącego 54 051 933,72 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 576 226,07	41 013 219,85	40 750 726,54	99,36%	75,76%
Dochody majątkowe	14 555 367,93	13 038 713,87	13 036 589,07	99,98%	24,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 131 594,00	54 051 933,72	53 787 315,61	99,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 720 820,00	16 088 166,99	16 129 914,21	100,26%	29,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 515,00	9 991 708,22	10 350 958,68	103,60%	19,24%
600	Transport i łączność	2 051 619,53	7 352 235,01	7 257 575,02	98,71%	13,49%
855	Rodzina	3 555 337,00	5 441 450,19	5 283 529,88	97,10%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 828 963,25	4 961 508,31	4 742 725,37	95,59%	8,82%
750	Administracja publiczna	3 737 377,29	3 939 639,76	3 934 807,91	99,88%	7,32%
852	Pomoc społeczna	1 247 311,00	2 293 261,36	2 199 634,92	95,92%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 030,00	1 261 756,92	1 259 377,95	99,81%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	583 291,00	1 056 832,28	1 038 562,03	98,27%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	519 000,00	519 000,00	100,00%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	516 899,00	482 120,08	93,27%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 308 123,50	365 704,68	366 356,10	100,18%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%	0,26%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	53 575,00	51 002,96	95,20%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
500	Handel	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 131 594,00	54 051 933,72	53 787 315,61	99,51%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

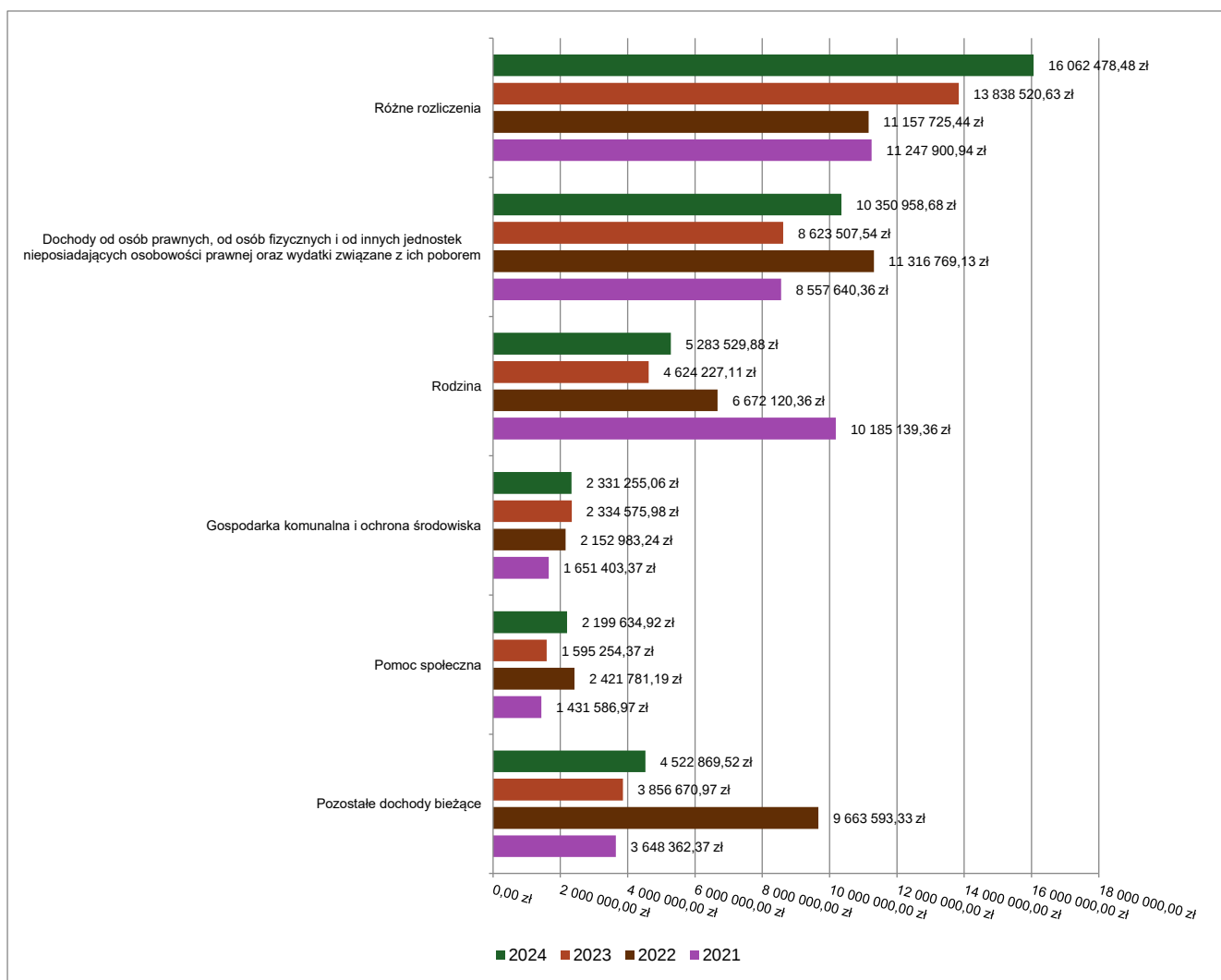
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 750 726,54 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu wynoszącego 41 013 219,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 720 820,00	16 020 731,26	16 062 478,48	100,26%	39,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 968 515,00	9 991 708,22	10 350 958,68	103,60%	25,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	3 555 337,00	5 441 450,19	5 283 529,88	97,10%	12,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 163,25	2 550 038,00	2 331 255,06	91,42%	5,72%
852	Pomoc społeczna	1 247 311,00	2 293 261,36	2 199 634,92	95,92%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 030,00	1 199 756,92	1 199 502,75	99,98%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	583 291,00	1 056 832,28	1 038 562,03	98,27%	2,55%
600	Transport i łączność	56 619,53	829 580,72	734 920,73	88,59%	1,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	516 899,00	482 120,08	93,27%	1,18%
750	Administracja publiczna	227 377,29	445 839,76	441 007,91	98,92%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 829,00	284 351,14	285 002,56	100,23%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	53 575,00	51 002,96	95,20%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
500	Handel	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 576 226,07	41 013 219,85	40 750 726,54	99,36%	100,00%

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



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



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

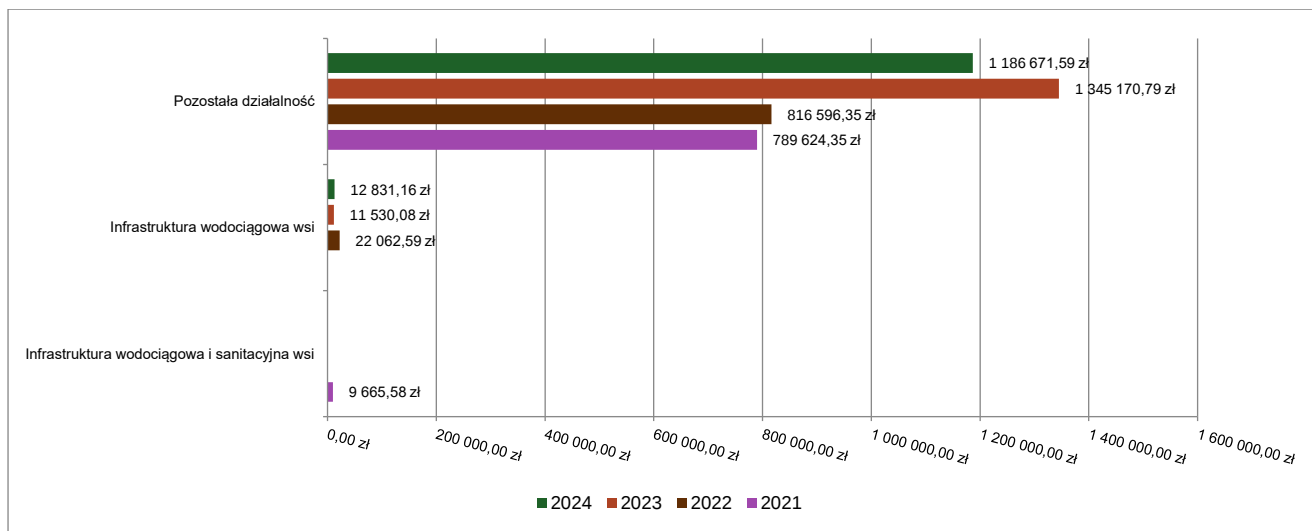
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 756,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 502,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 12 831,16 zł, co stanowi 111,28% 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 12 831,16 zł co stanowi czynsz dzierżawy hydroforni w Piekarach płacony przez Zakład Usług Wodnych w Koninie;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 186 671,59 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 188 226,92 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 1 158 702,31 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;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 915,40 zł na podstawie umowy Nr 166/2024 dnia 04.04.2024r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zakup

sadzonek drzew miododajnych. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania, wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 1.998,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 053,88 zł, co stanowi czynsz łowiecki.

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

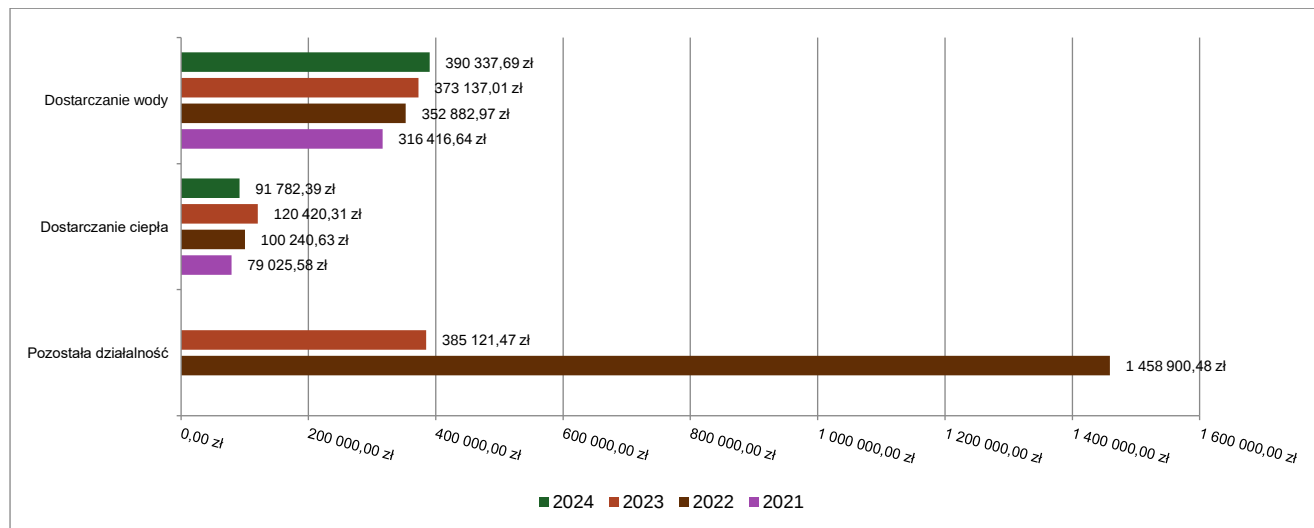


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 120,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,27%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 91 782,39 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 101 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 91 412,55 zł - opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2024 roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 369,84 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 390 337,69 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 414 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 388 782,36 zł;
- Sprzedano razem 99 227,40 m³ wody z tego :
 - - dla gospodarstw domowych – 64 156,6 m³ na wartość 222 925,33 zł
 - - dla podmiotów gospodarczych – 35 070,8 m³ na wartość 116 431,03 zł
 - - opłata abonamentowa na wartość – 45 427,23 zł
 - - zwrot za energię elektryczną hydroformi – 3 795,07 zł
 - wymiana wodomierzy – 203,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 555,33 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

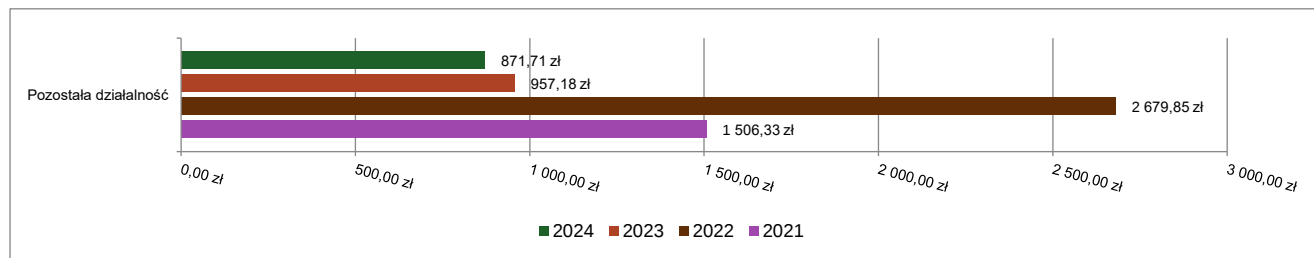


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,73%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 871,71 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 1 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 871,71 zł, co stanowią wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek”;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



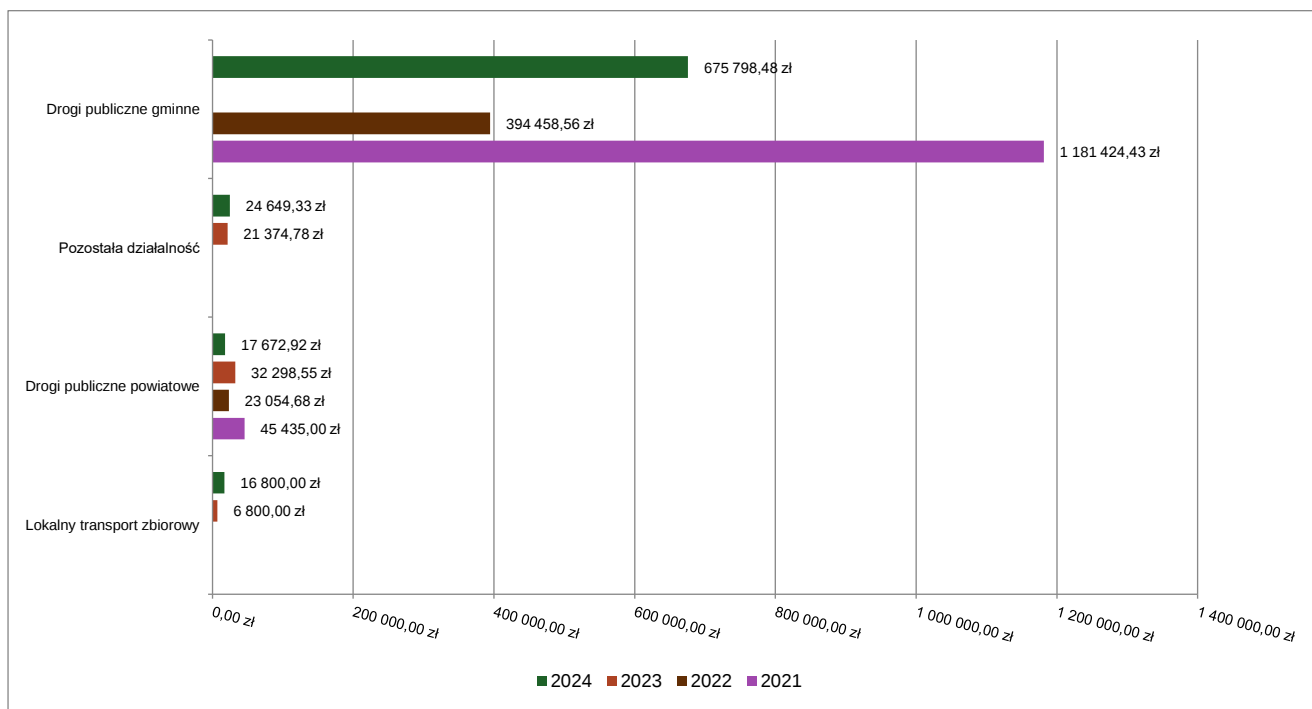
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 580,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 920,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 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 16 800,00 zł. Dotacja ta otrzymana została z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 17 672,92 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 62 383,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 672,92 zł. Są to środki na przejęte przez gminę Dobra zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025 realizowanego na podstawie stosownych porozumień przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 675 798,48 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 726 997,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675 798,48 zł. Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w wysokości 70% kosztów całkowitych zadania pn. „Remont ulicy Mickiewicza w Dobrej”.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 649,33 zł, co stanowi 105,34% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 21 249,33 zł – stanowiące odpłatność za świadczone usługi transportu osób ze szczególnymi potrzebami z terenu Gminy Dobra w ramach trwałości projektu „Door to door”;
 - o 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 3 400,00 zł. Dochody te stanowią dofinansowanie realizowanego w latach 2022-2023 projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POiŚ.3.1/1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej), Wniosek o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0339/22;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



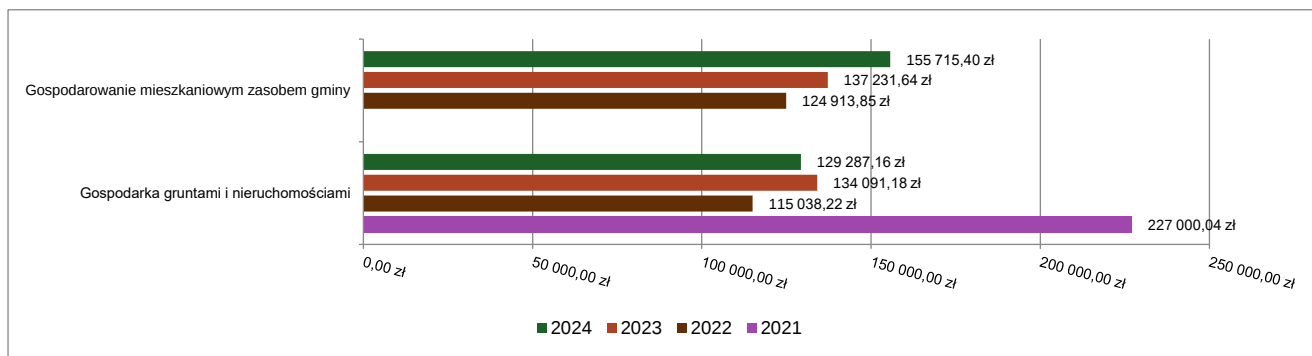
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 351,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 002,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 129 287,16 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 130 122,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 103 520,89 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 605,56 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 948,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,34 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakład Gospodarki komunalnej w dobrej zrealizował dochody w kwocie 155 715,40 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 154 229,00 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 148 488,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 236,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 990,55 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

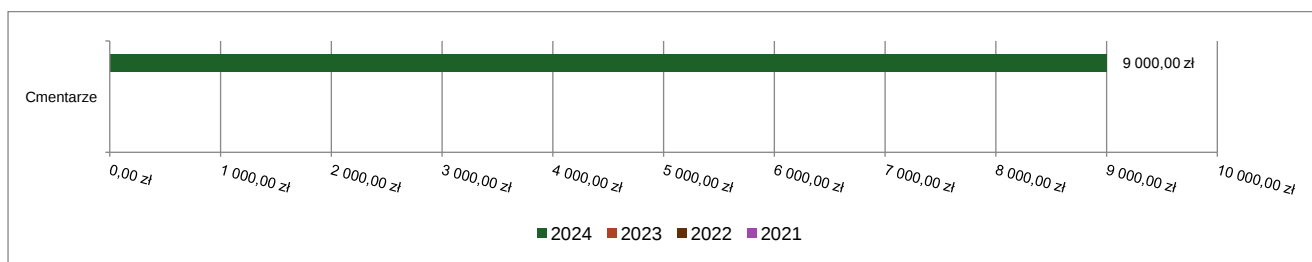


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



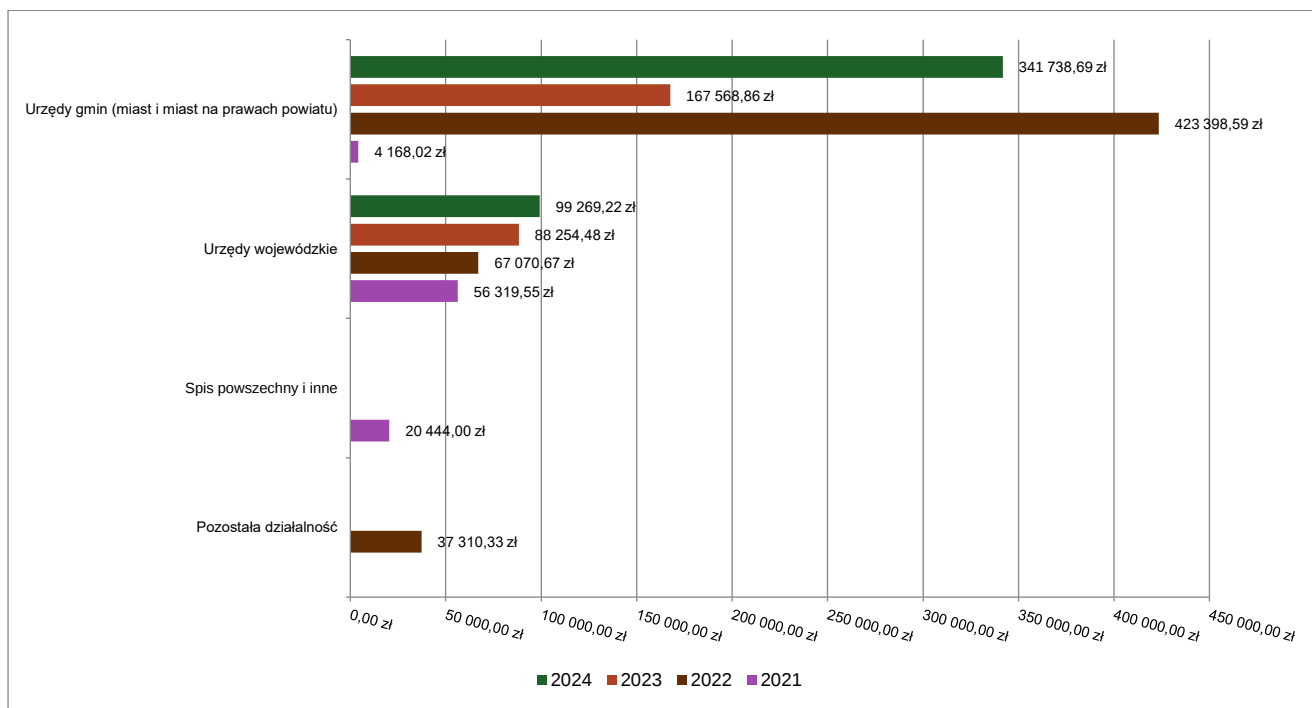
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 839,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 007,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 269,22 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 99 368,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 258,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł – 5% z tytułu udostępniania danych osobowych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 341 738,69 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 346 470,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196 722,59 zł, odsetki od lokowanych wolnych środków;
 - 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 144 389,10 zł. Dochody te dotyczą projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” w ramach: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Na tę okoliczność zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 627,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



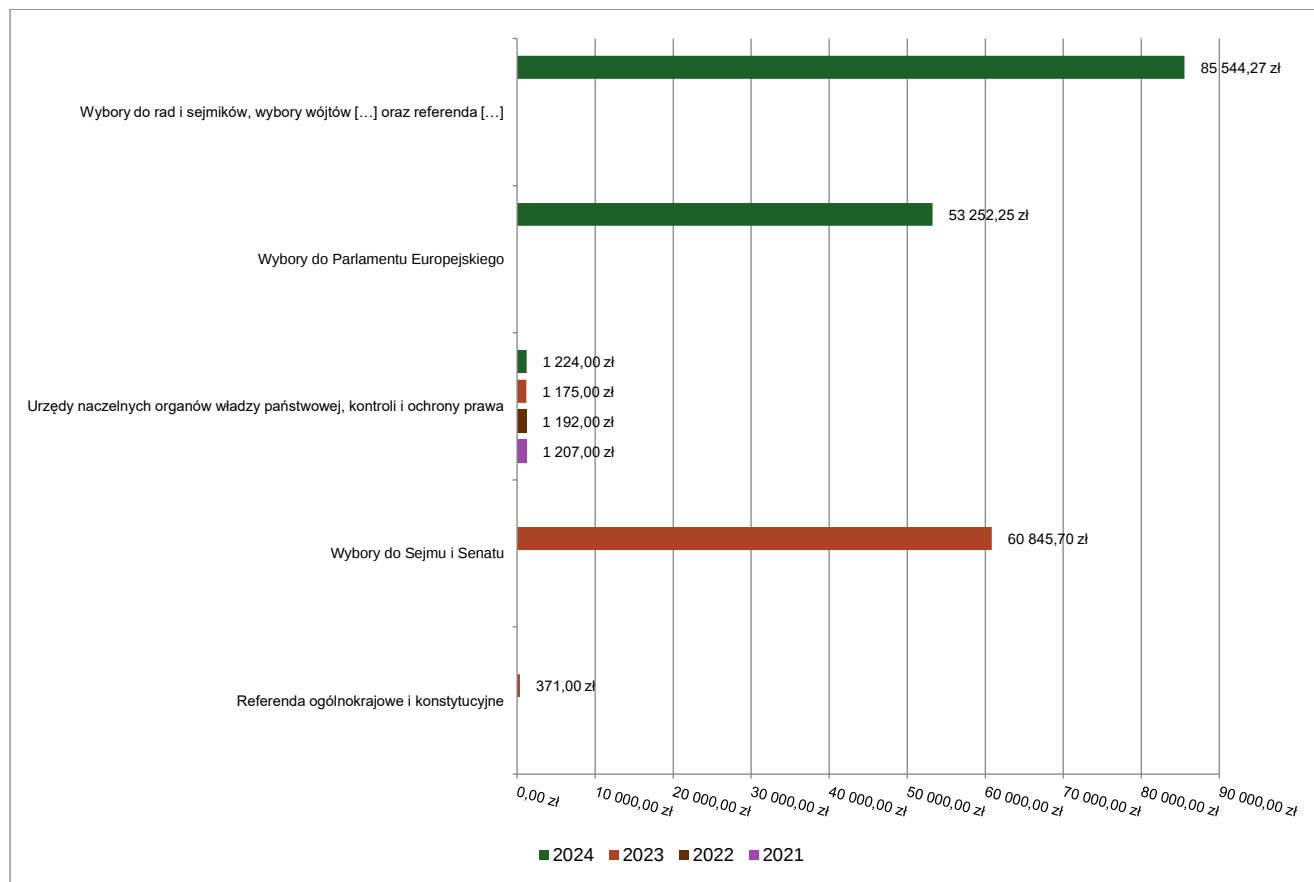
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 020,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 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 1 224,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 544,27 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 90 179,00 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 85 544,27 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 53 252,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 53 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 53 252,25 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

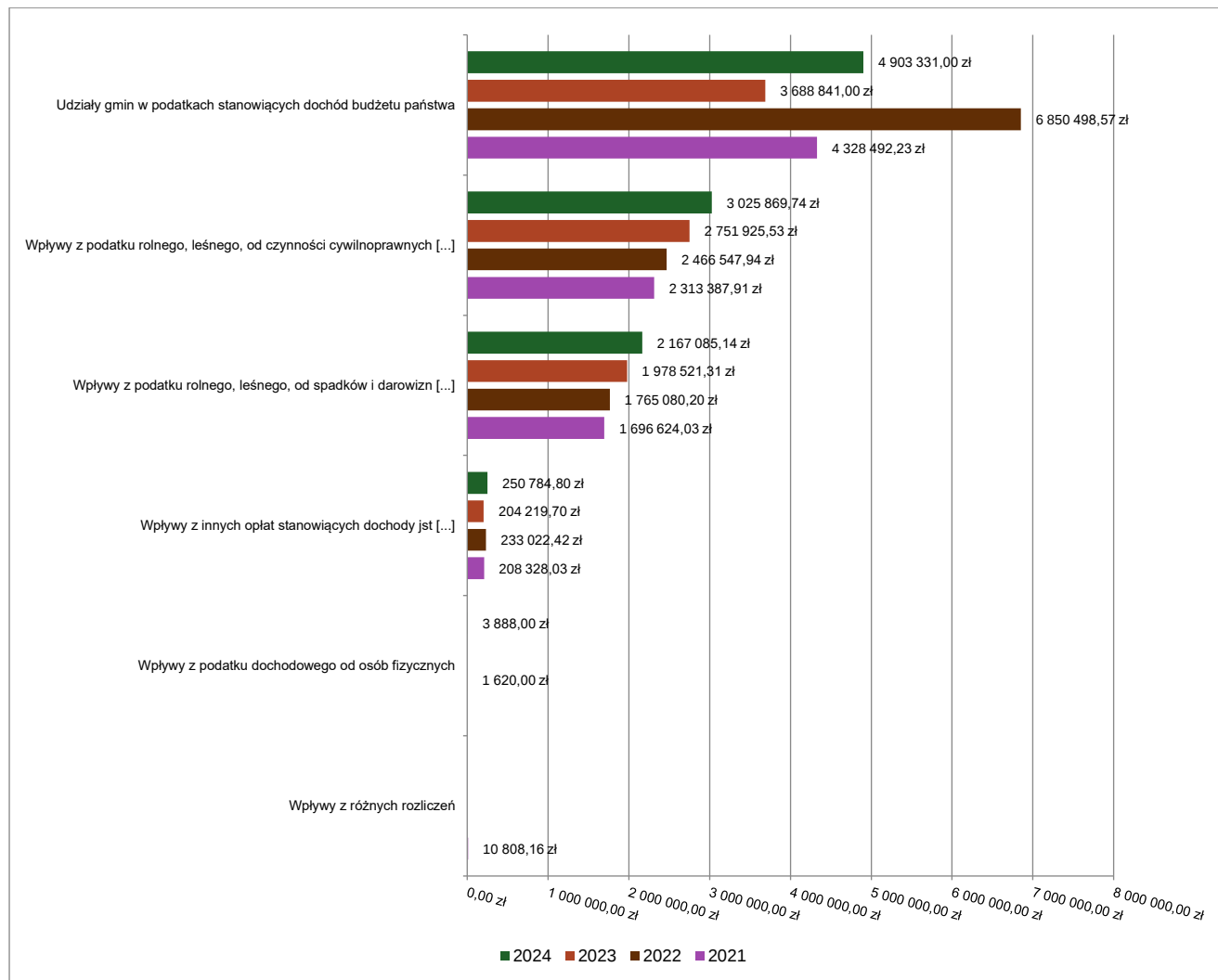
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 991 708,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 350 958,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 888,00 zł, co stanowi 109,71% planu rocznego wynoszącego 3 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 727,12 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 160,88 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 3 025 869,74 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 161 509,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 883 624,29 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 289,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 910,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 789,45 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 998,00 zł;
 - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 920,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 259,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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

2 167 085,14 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 2 125 772,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 310 812,64 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 425 252,67 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 266 134,06 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 652,40 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 609,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 340,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 733,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 030,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 520,78 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 250 784,80 zł, co stanowi 104,00% planu rocznego wynoszącego 241 145,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 696,74 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 53 282,40 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 305,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 106,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 209,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 121,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 63,70 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 903 331,00 zł, co stanowi 109,95% planu rocznego wynoszącego 4 459 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 351 789,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 551 542,00 zł.

Wykres 13: 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 2021-2023.



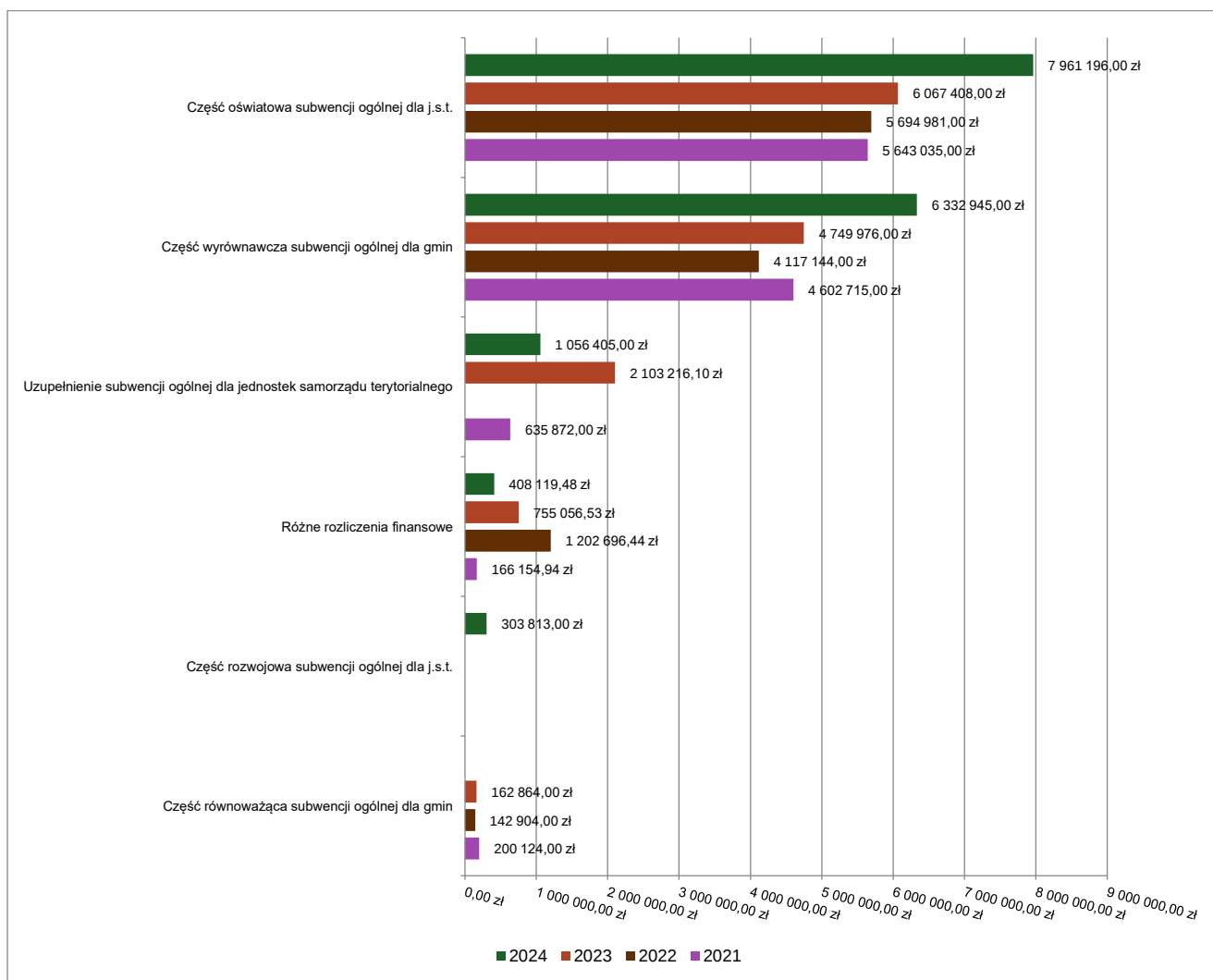
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 020 731,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 062 478,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 961 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 961 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 961 196,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 056 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 056 405,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 303 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 303 813,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 332 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 332 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 332 945,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 408 119,48 zł, co stanowi 111,39% planu rocznego wynoszącego 366 372,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198 968,77 zł. Gmina odzyskała podatek VAT od inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P w Piekarach”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 394,98 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 434,45 zł. Gmina odzyskała podatek VAT od inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P w Piekarach” a w związku z tym należało oddać do Ministerstwa Sportu i Turystyki VAT od otrzymanego dofinansowania w kwocie 104 191,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 991,00 zł. Są to dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa;
- 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 1 330,28 zł. W 2023 roku na realizację zadań zleconych gmina poniosła wyższe koszty niż otrzymana dotacja o kwotę 1 330,28 zł dlatego w 2024 roku Wojewoda Wielkopolski dokonał zwrotu tej kwoty.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 832,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 562,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 282,73 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 9 208,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 467,94 zł – za wynajem sali sportowej w Piekarach;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 672,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 930,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 705 484,30 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 700 560,00 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 470 820,00 zł – dotacja na funkcjonowanie przedszkoli w 2024 roku;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 213 226,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 438,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 40 884,00 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 54 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 884,00 zł zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. W roku 2024 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 13 628 km;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 195 586,00 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 204 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 157 586,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 38 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 325,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 55 162,84 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 54 325,00 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.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł, na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej zadania pn. „*Podróże z klasą*”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

W dziale 801 realizowane są dochody w następujących jednostkach budżetowych:

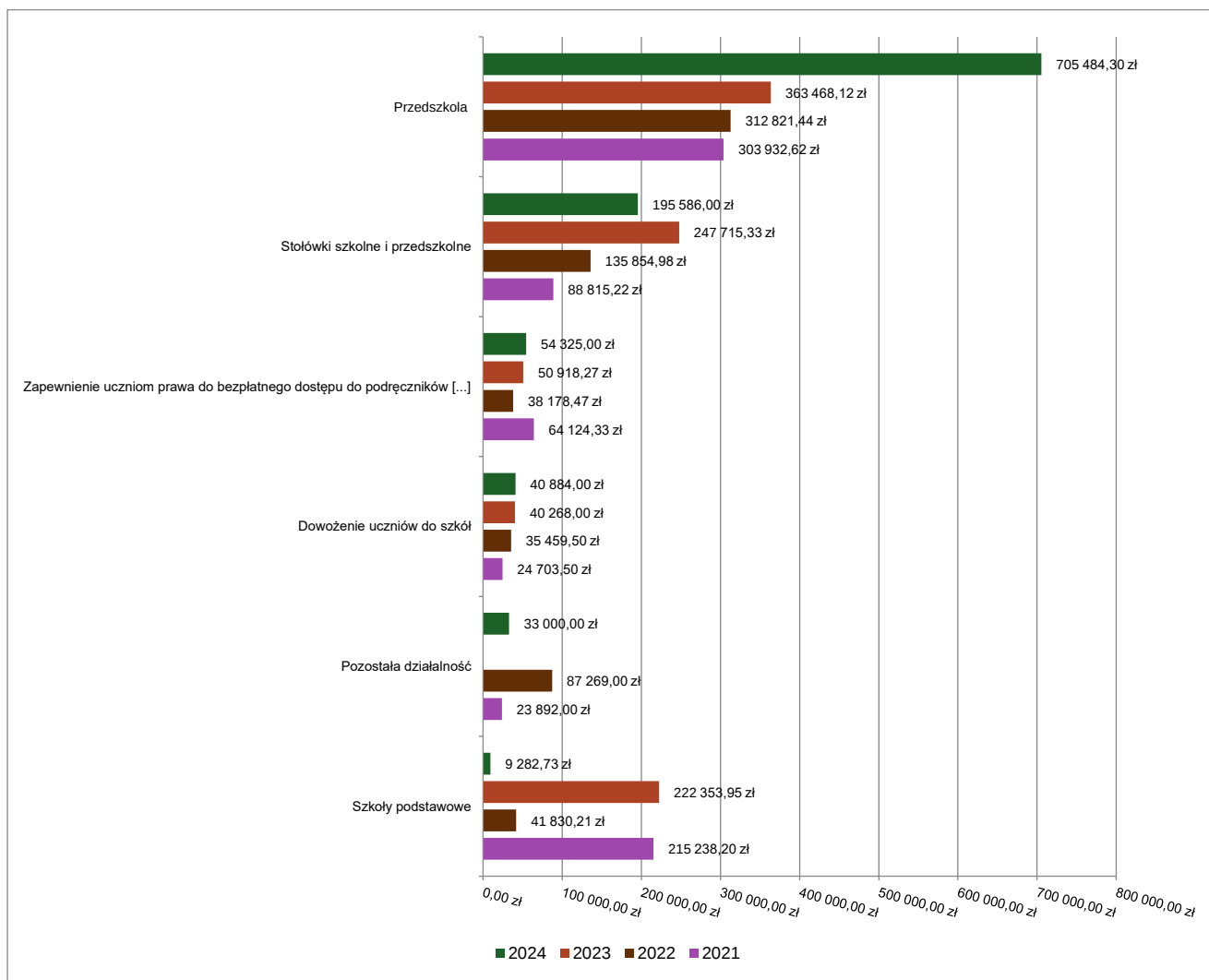
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej - 345 726,93 zł,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach - 96 806,10 zł,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 40 884,00 zł,

Urząd Miejski w Dobrej – 555 145,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



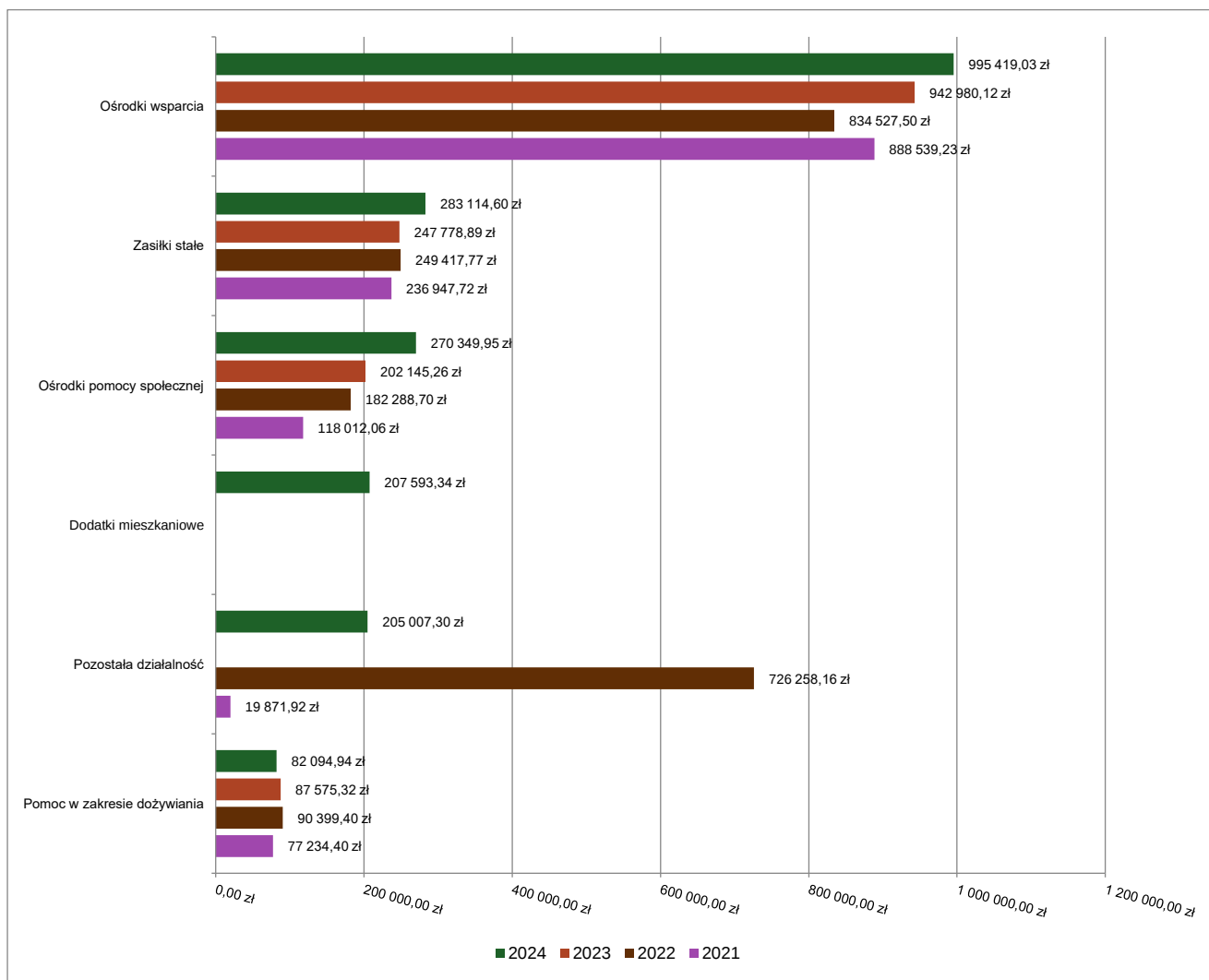
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 293 261,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 634,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 138,89% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 800,00 zł – opłaty za pobyt członków rodziny w DPS w Skęczniewie;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 995 419,03 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 001 311,28 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 992 412,24 zł – otrzymana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. W 2024 roku ŚDS w Żeronicach otrzymał dotację w kwocie 53 235,56 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;
 - wpływy z usług w kwocie 2 889,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,75 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 749,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 749,13 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 25 749,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 49 154,10 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 49 330,10 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 49 154,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 207 593,34 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 292 211,00 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 207 593,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 283 114,60 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 282 964,00 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 276 564,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 550,60 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 270 349,95 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 281 363,40 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 137 772,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 965,32 zł. MGOPS w Dobrej w 2024 roku otrzymał dotację w kwocie 85 394,92 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze MGOPS w Dobrej zrealizował w kwocie 72 652,53 zł, co stanowi 111,04% planu rocznego wynoszącego 65 430,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 72 652,53 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 094,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 094,94 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 82 094,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 007,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 007,30 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 205 007,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

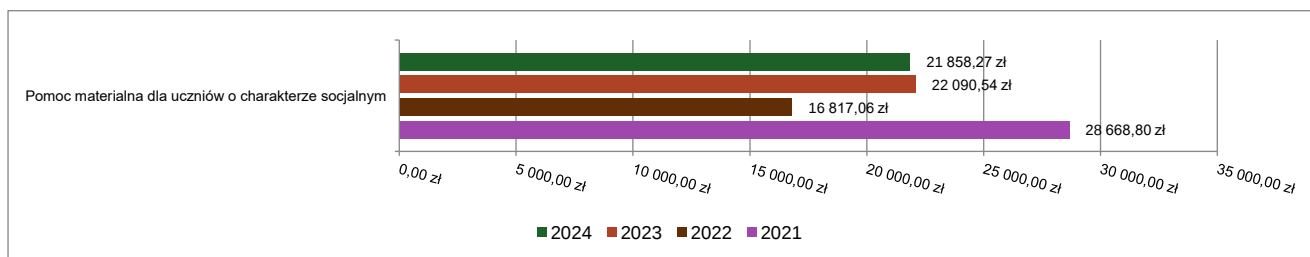


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 858,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 858,27 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 21 858,27 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



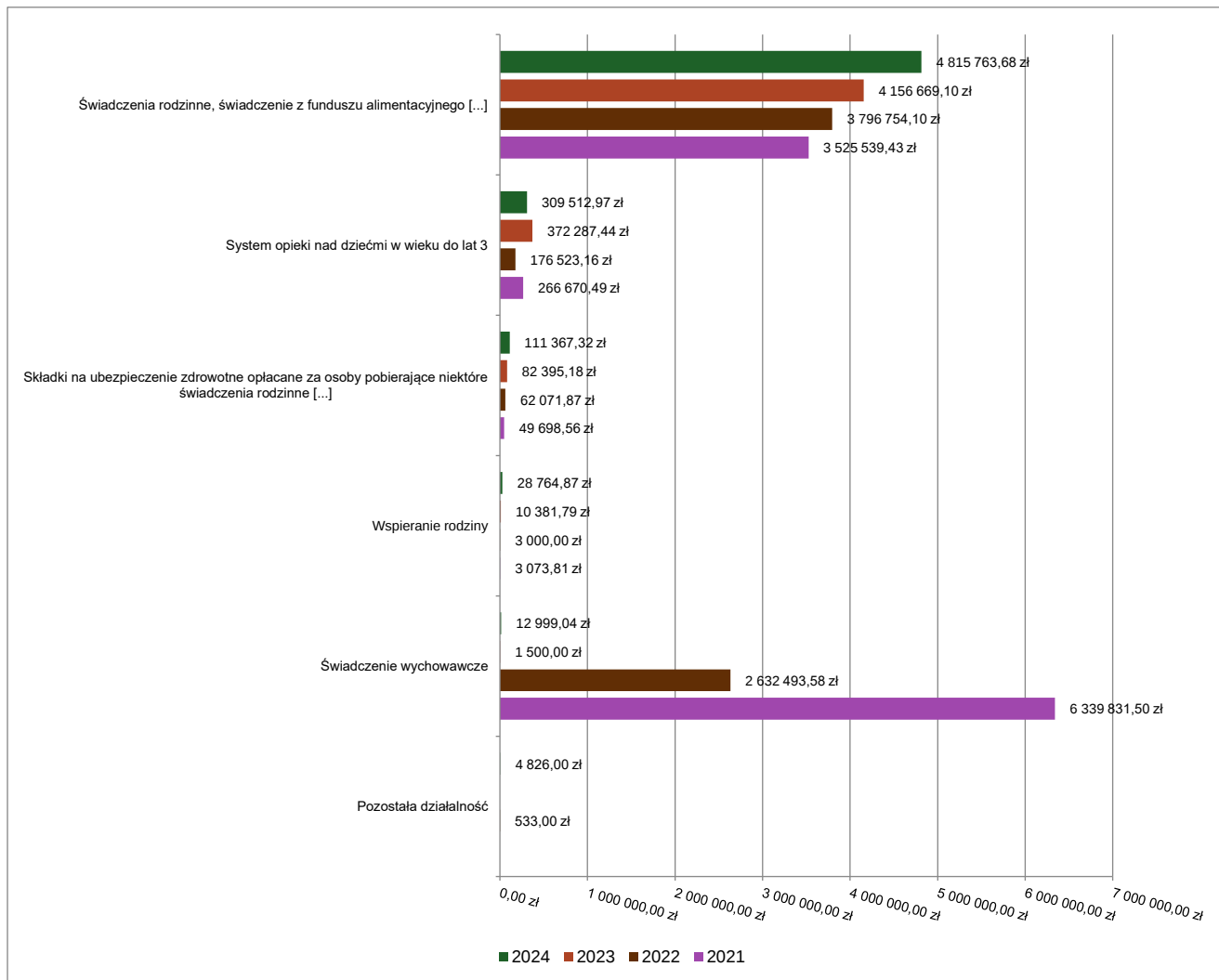
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 441 450,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 283 529,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 999,04 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego wynoszącego 11 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 000,00 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 999,04 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 815 763,68 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 961 308,00 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 4 709 065,57 zł;
 - 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 w kwocie 85 589,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 597,41 zł, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 304,99 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 206,01 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 296,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 296,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 764,87 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 30 200,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 020,69 zł. Środki otrzymano w związku z realizacją programu pn. „Asystent Rodziny w 2024r.” na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.23 z dnia 17.10.2024r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 744,18 zł. W 2024 roku MGOPS w Dobrej otrzymał dotację w kwocie 5 744,18 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 111 367,32 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 116 276,00 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 111 367,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 309 512,97 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 314 205,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 263 250,00 zł– opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Dobrej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 218,20 zł. Żłobek Samorządowy w Dobrej w 2024 roku otrzymał dotację w kwocie 50 205,21 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,77 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 826,00 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 7 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 826,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 331 255,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 782 558,26 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 801 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 781 862,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 696,16 zł.
- 1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:
- od gospodarstw domowych - 8 233,6 m³ na wartość - 47 645,60 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 2 810,5 m³ na wartość - 15 833,19 zł
- Razem ścieków dowożonych - 11 044,1m³ na wartość - 63 478,79 zł.
- 2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:
- od gospodarstw domowych - 41 777,7 m³ na wartość - 240 822,73 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 44 018,0 m³ na wartość - 259 449,90 zł
- razem ścieków z kolektora - 85 795,7 m³ na wartość - 500 272,63 zł.
- Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 96 839,8 m³ na wartość - 563 751,42 zł

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła - 37 687,78 zł

Czyszczenie kanalizacji - 1 203,70 zł

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe - 7 927 m³ na wartość - 132 068,10 zł

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze - 2 830 m³ na wartość - 47 151,10 zł

Odsetki od wpłat za ścieki - 696,16 zł

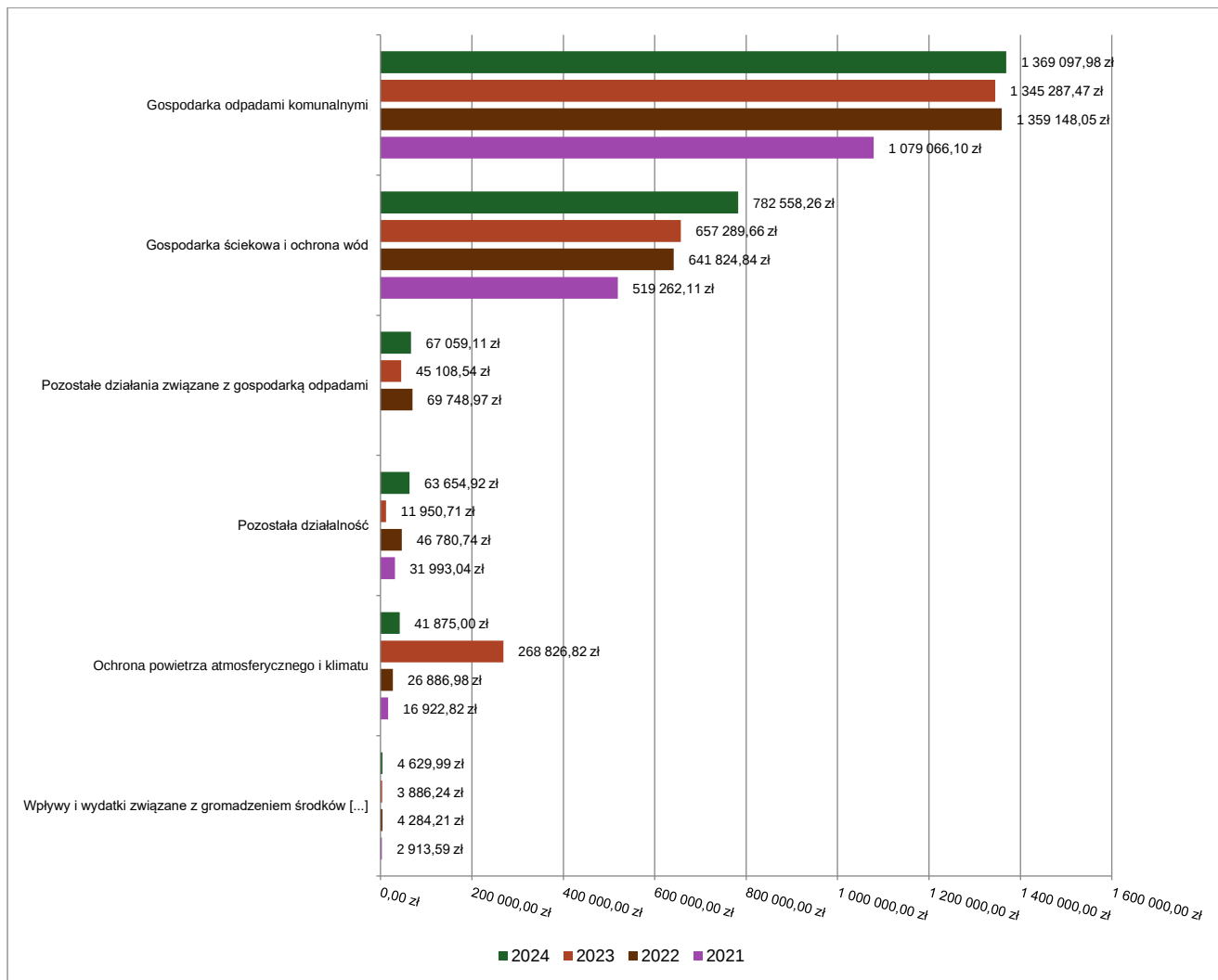
Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły - 782 558,26 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 369 097,98 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 1 357 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 361 738,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 652,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 706,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 379,62 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 379,62 zł zrealizowane przez ZGK w Dobrej za usługi koszenia trawy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 875,00 zł, co stanowi 18,67% planu rocznego wynoszącego 224 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 875,00 zł, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 000,18 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 903,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,18 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zrealizował dochody w łącznej kwocie 1 468 068,62 zł na plan w wysokości 1 537 402,00 zł co stanowi 95,49% realizacji planu.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 629,99 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 629,99 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 67 059,11 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 059,11 zł – stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji Nr 13857/U/400/1621/2024 - przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra*”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 654,92 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 80 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 295,00 zł, stanowią środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 038,32 zł, stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu otrzymaną na podstawie Umowy nr DSI 17/2024 na współfinansowanie zadania pn.: „*Wielkopolska przyjazna zwierzętom na terenie Gminy Dobra*”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 910,52 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 799,00 zł zrealizowane przez ZGK w Dobrej za sprzedaż koszy na szkołę dla mieszkańców;
 - wpływy z usług w kwocie 1 612,08 zł zrealizowane przez ZGK w Dobrej za usługi rębakiem, przyczepą.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

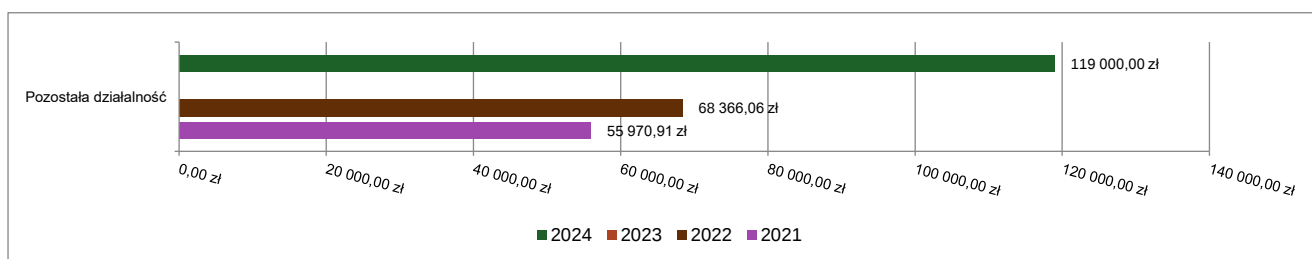


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 119 000,00 zł. Dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 14/DK/KK/2024 z 01.07.2024 zawartej z Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, Poznań na zadanie remontowe w ramach Programu „Kulisy kultury” pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej”.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

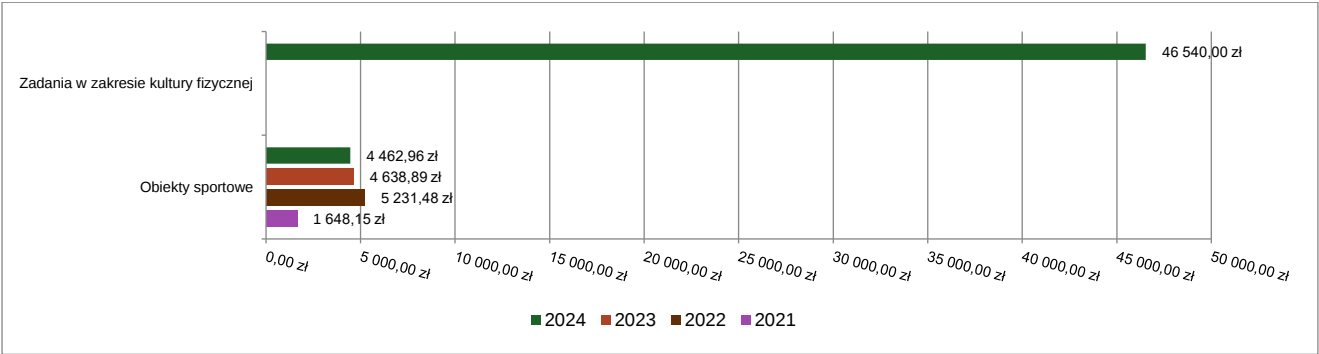


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 002,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 462,96 zł, co stanowi 124,84% planu rocznego wynoszącego 3 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 462,96 zł – wynajem hali sportowej w Długiej Wsi.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 46 540,00 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 46 540,00 zł Jest to dotacja Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



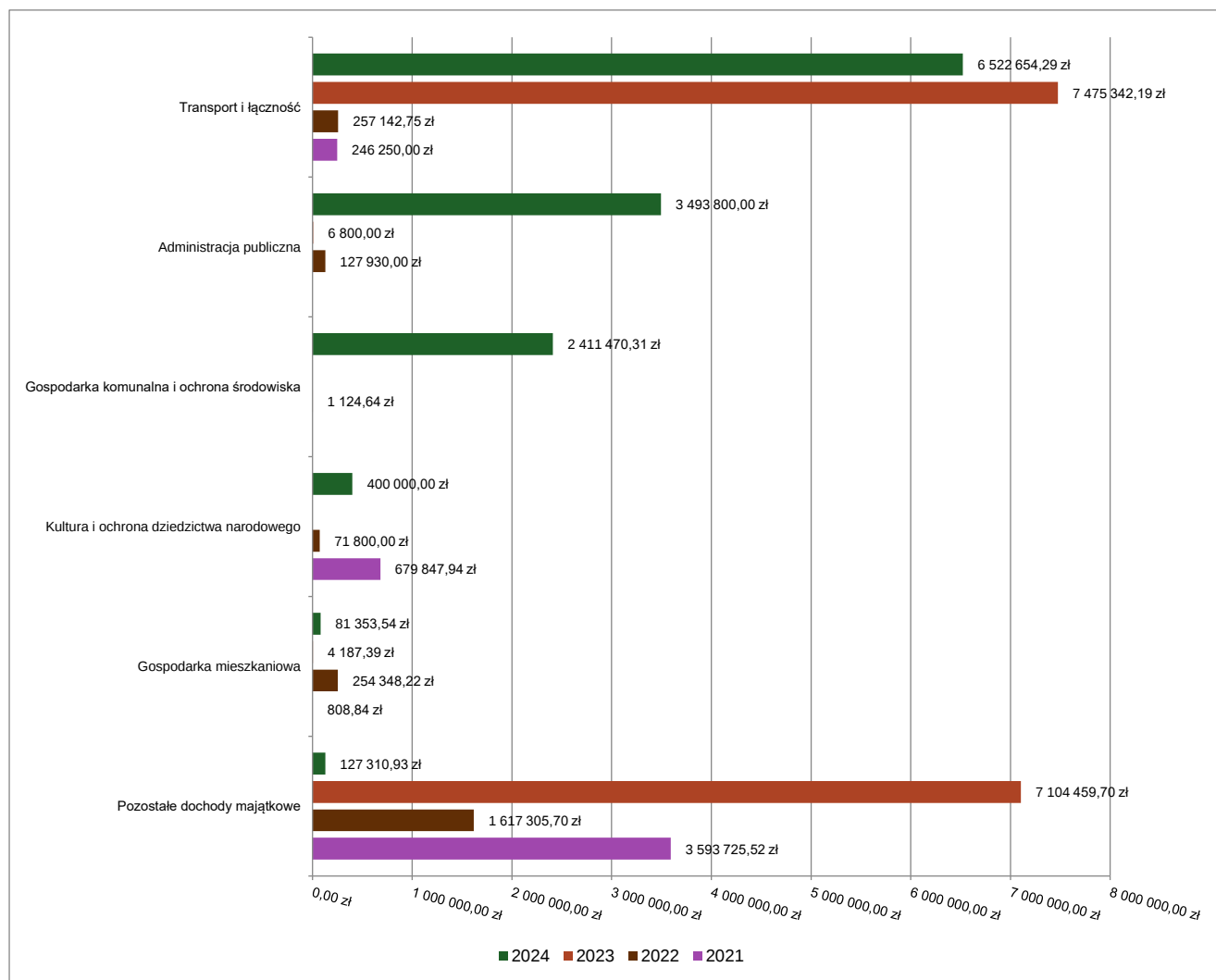
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobra w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 036 589,07 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 13 038 713,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 995 000,00	6 522 654,29	6 522 654,29	100,00%	50,03%
750	Administracja publiczna	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%	26,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 800,00	2 411 470,31	2 411 470,31	100,00%	18,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 052 294,50	81 353,54	81 353,54	100,00%	0,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	67 435,73	67 435,73	100,00%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 000,00	59 875,20	96,57%	0,46%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 555 367,93	13 038 713,87	13 036 589,07	99,98%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

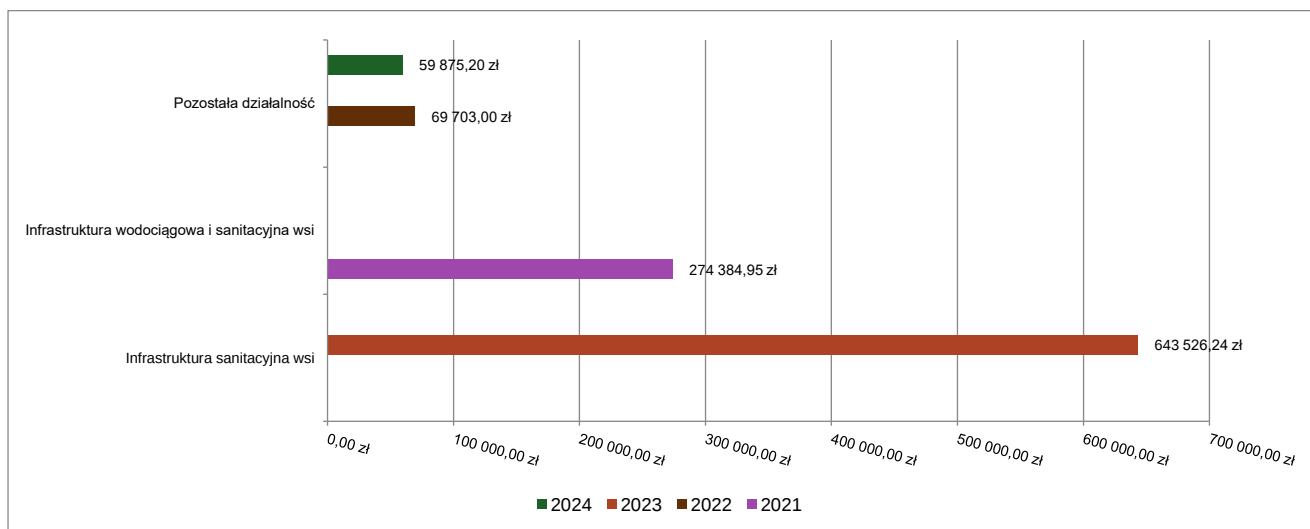


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 875,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,57%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 875,20 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59 875,20 zł. Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego otrzymana na podstawie Umowy nr DR237/2024r. ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Na liście do dofinansowania na miejscu 173 znalazł się projekt Gminy Dobra pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

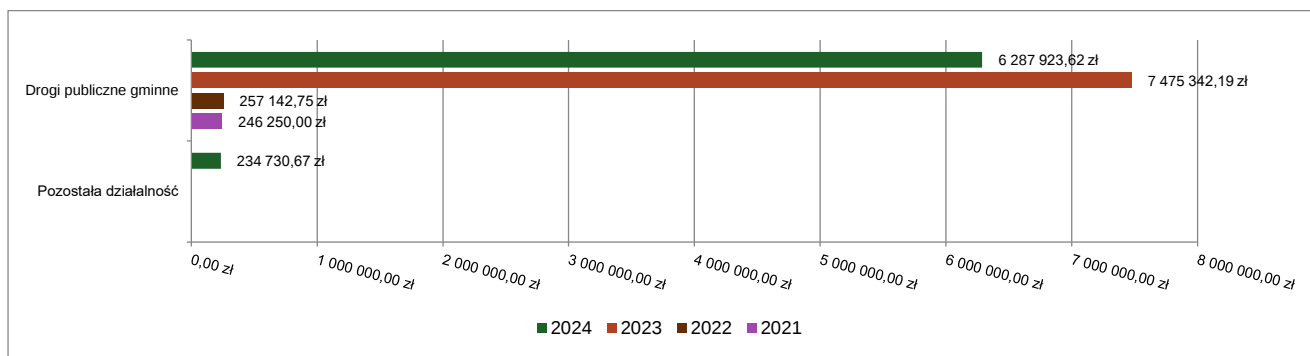


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 522 654,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 522 654,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 287 923,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 287 923,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 100 423,62 zł. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew” kwota 1 995 000,00 zł i „Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I – Mikulice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów” kwota 4 105 423,62 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł. Na tę kwotę składa się 123 750,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 126/2024 dnia 04.04.2024 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Strachocice. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288”, oraz kwota 63 750,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 373/2024 z dnia 26.07.2024 zawartej z Województwem Wielkopolskim na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288”.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 730,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 730,67 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 234 730,67 zł. Dochody te stanowią dofinansowanie realizowanego w latach 2022-2023 projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TNT-T” (konkurs Nr POiŚ.3.1/1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej), Wniosek o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0339/22;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

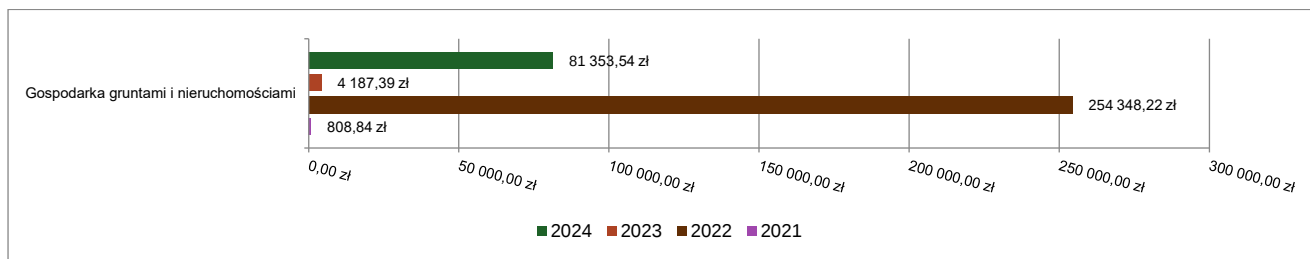


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 353,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 353,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 81 353,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 353,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 800,00 zł - sprzedaż działki nr 6/6 w miejscowości Rzymosko;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 553,54 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

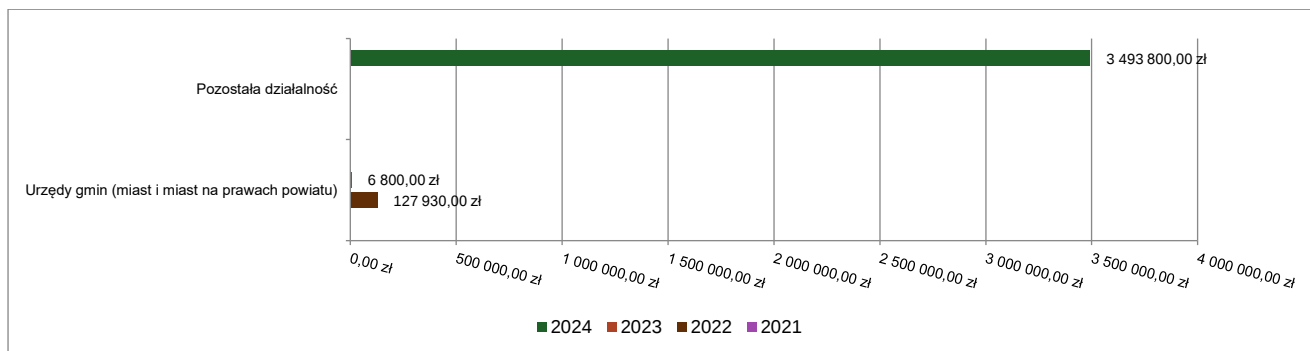


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 493 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 493 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 493 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 493 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 493 800,00 zł. Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

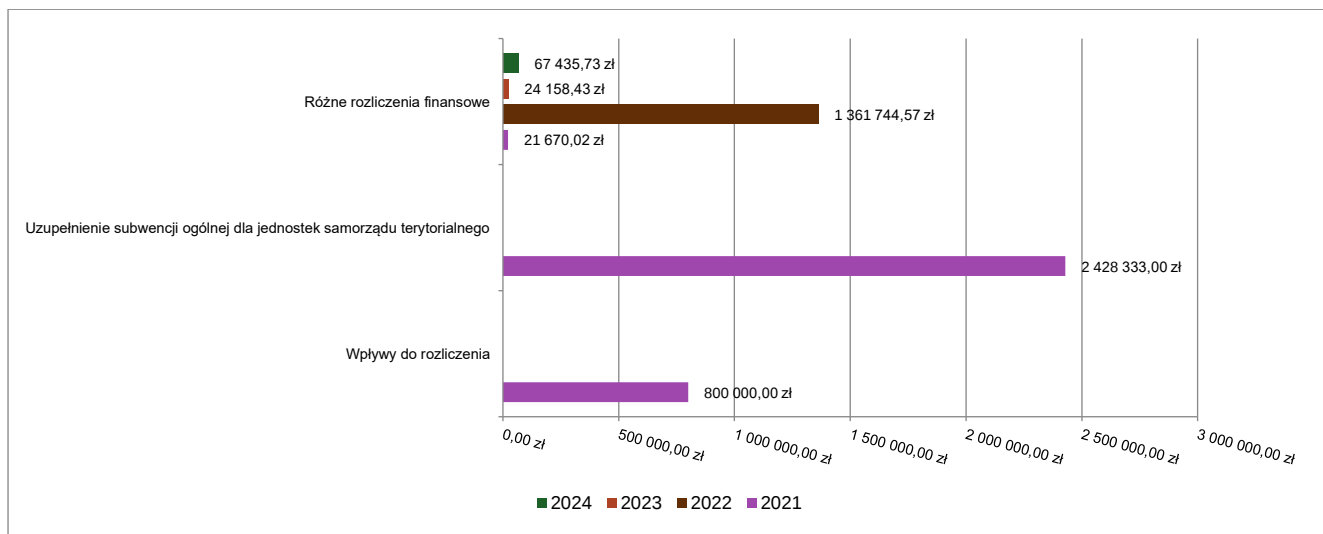


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 435,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 435,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 67 435,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 435,73 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 44 535,73 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 900,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

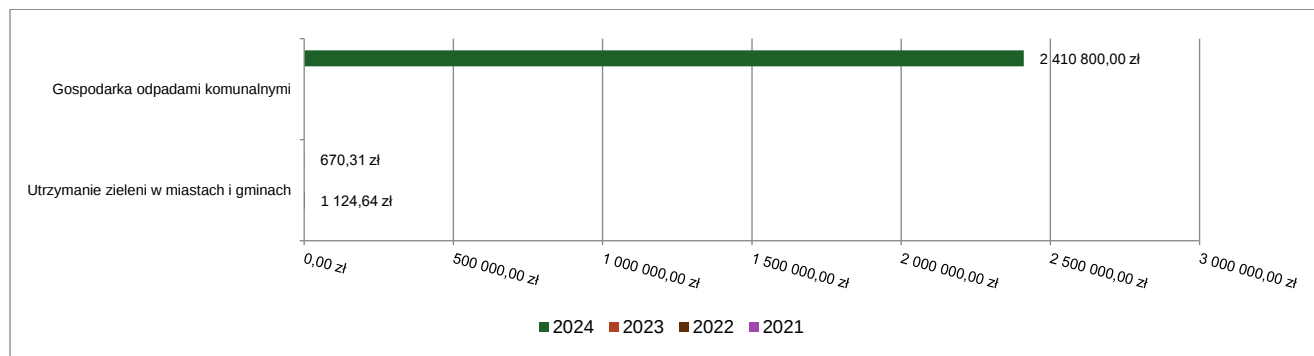


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 411 470,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 470,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 410 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 410 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 410 800,00 zł. Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą”.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 670,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 670,31 zł - sprzedaż drewna opałowego wg świadectwa legalności pozyskania drewna.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

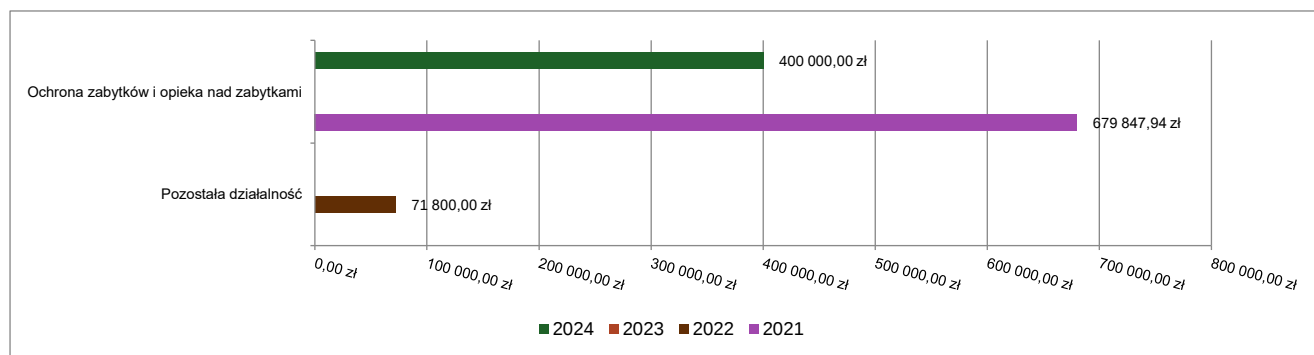


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 400 000,00 zł, środki n dotację dla kościoła na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 423 465,75 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 53 794 921,50 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

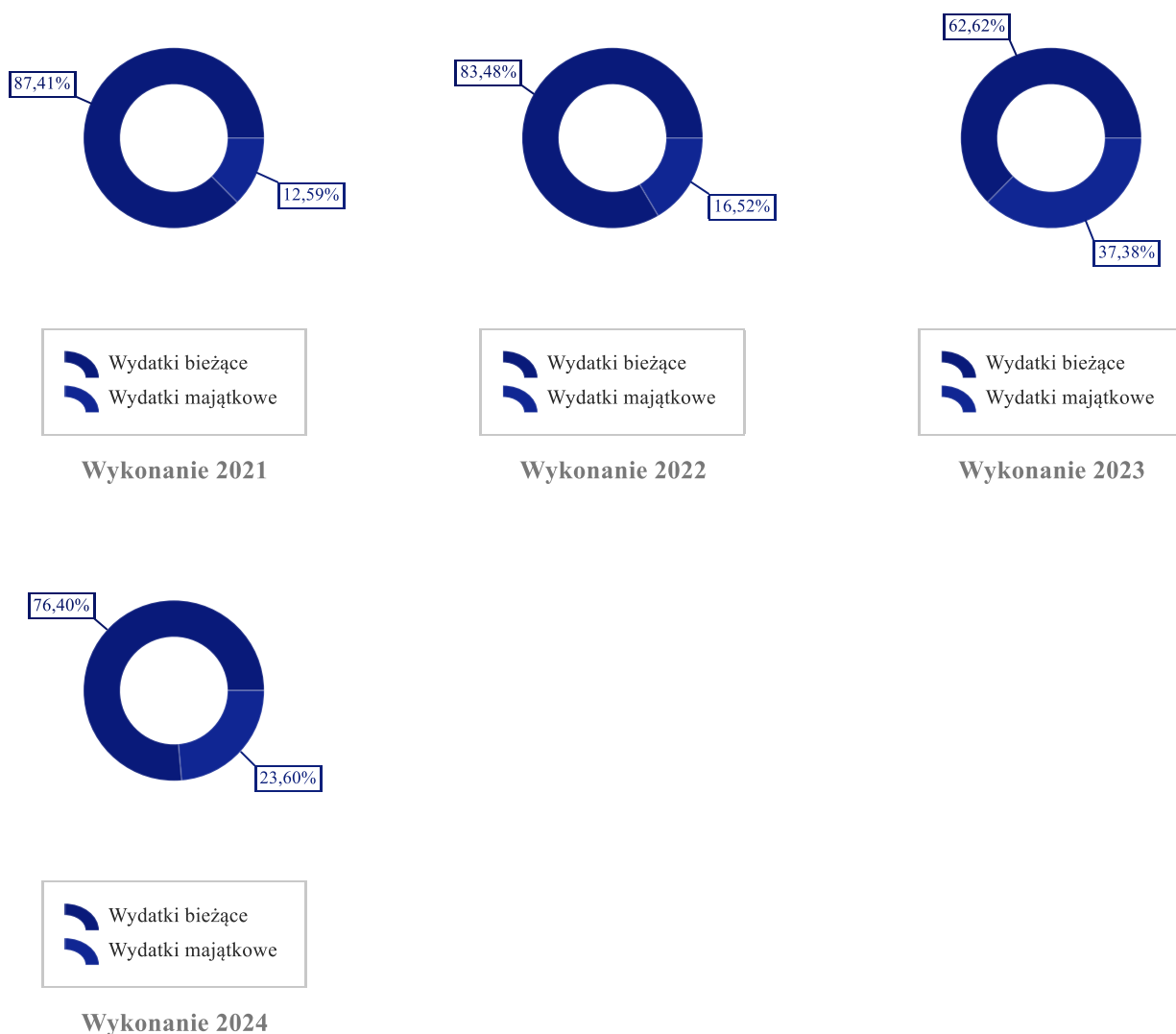
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 886 984,93	41 200 479,55	39 287 409,04	95,36%	76,40%
Wydatki majątkowe	18 083 789,07	12 594 441,95	12 136 056,71	96,36%	23,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 970 774,00	53 794 921,50	51 423 465,75	95,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 238 520,00	13 704 041,90	13 627 488,63	99,44%	26,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	8 018 239,59	8 501 346,84	8 272 160,39	97,30%	16,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 576,83	7 840 901,40	7 430 690,16	94,77%	14,45%
600	Transport i łączność	2 617 443,18	6 989 160,73	6 356 510,07	90,95%	12,36%
855	Rodzina	4 185 363,00	6 072 885,20	5 819 731,30	95,83%	11,32%
852	Pomoc społeczna	3 364 094,00	4 461 886,11	4 183 506,35	93,76%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 511,71	2 164 992,62	2 147 684,64	99,20%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 402 087,00	1 202 825,04	1 191 508,31	99,06%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 565 399,49	1 000 474,50	945 247,21	94,48%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	505 238,00	405 754,68	80,31%	0,79%
926	Kultura fizyczna	414 774,20	466 071,76	373 675,60	80,18%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00	244 634,00	226 967,26	92,78%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	129 100,00	139 459,46	127 537,57	91,45%	0,25%
710	Działalność usługowa	30 000,00	82 000,00	57 410,00	70,01%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00	78 484,94	42 125,84	53,67%	0,08%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	109 013,00	16 539,88	15,17%	0,03%
500	Handel	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 970 774,00	53 794 921,50	51 423 465,75	95,59%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

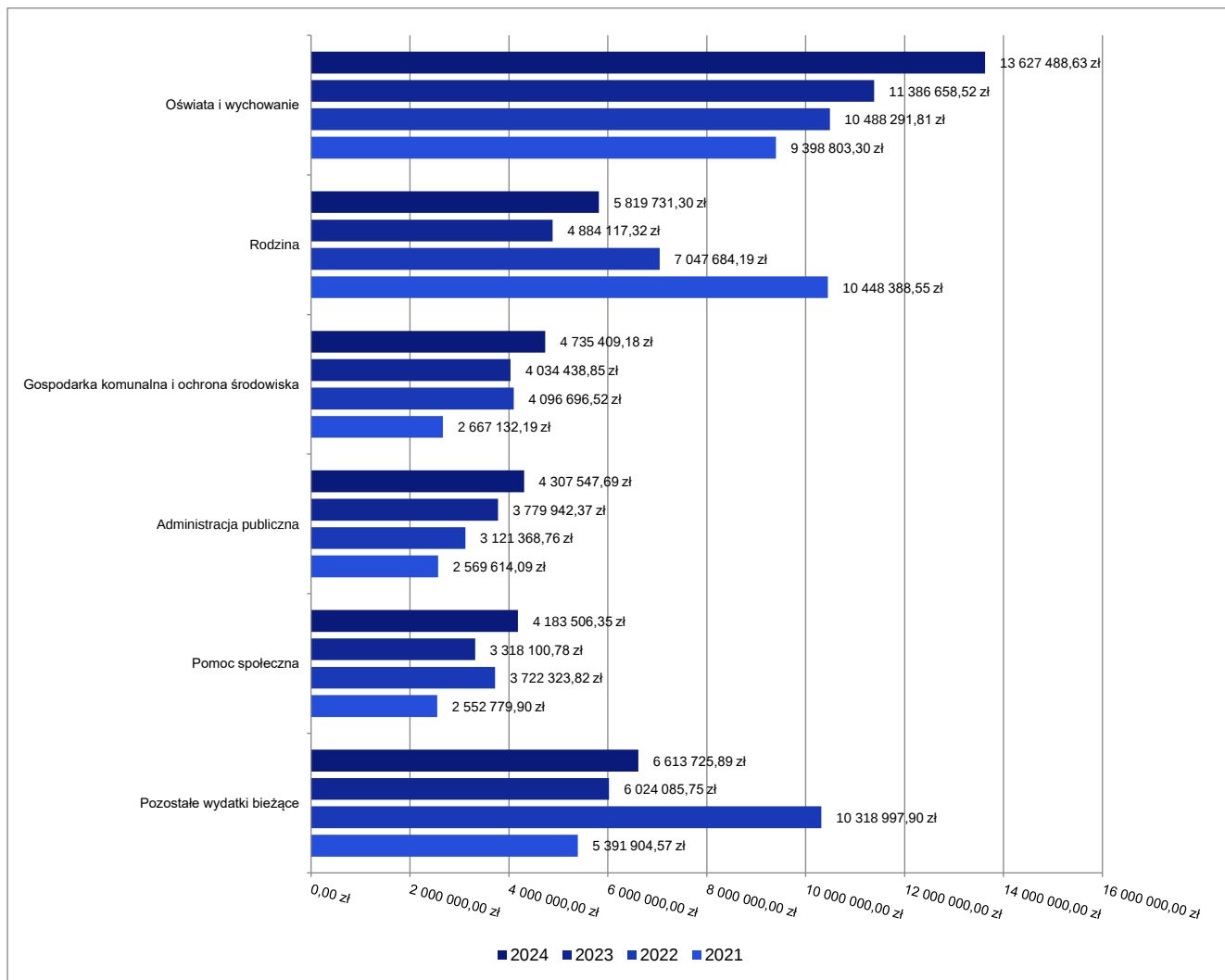
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 287 409,04 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 200 479,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

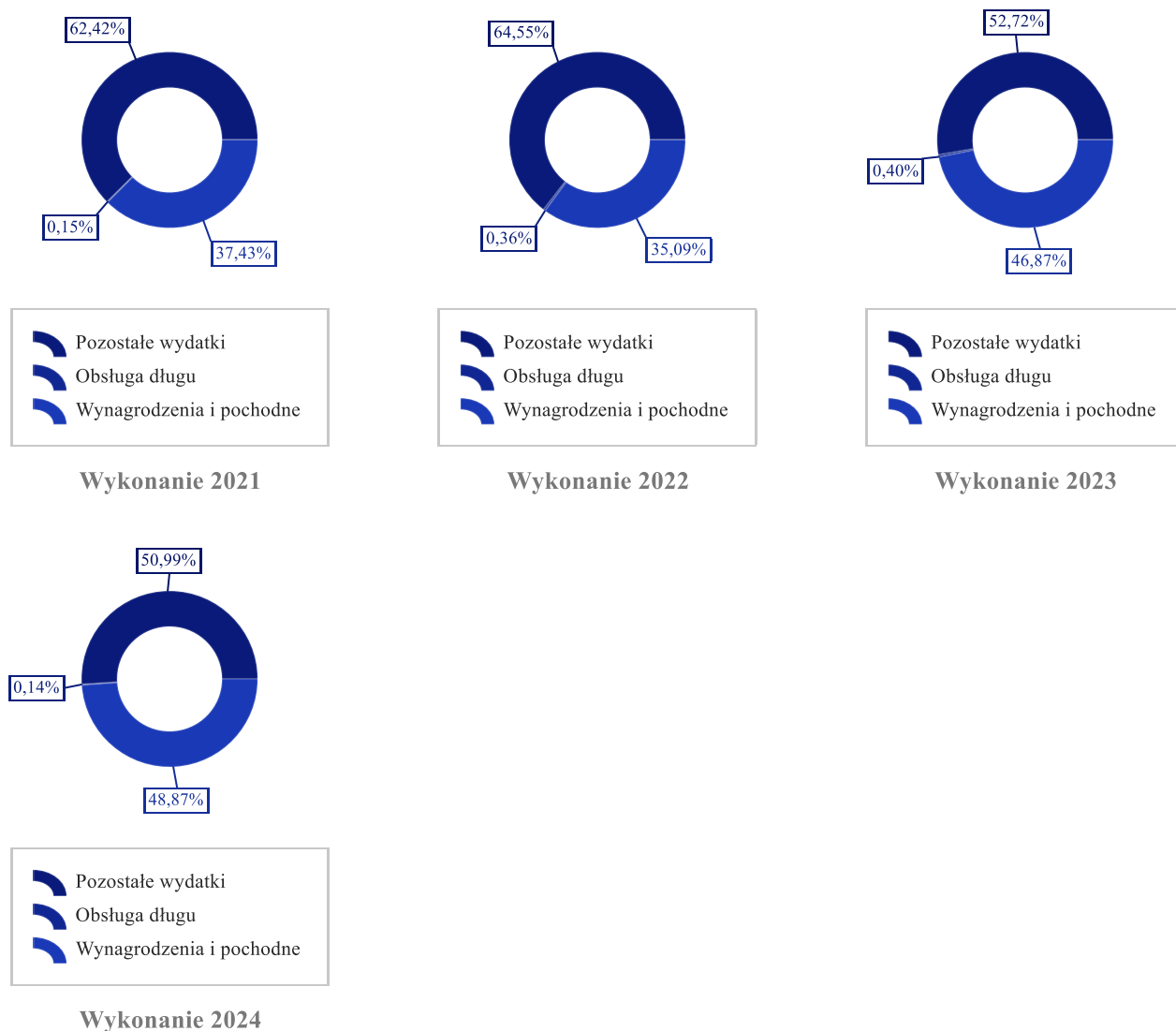
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 238 520,00	13 704 041,90	13 627 488,63	99,44%	34,69%
855	Rodzina	4 185 363,00	6 072 885,20	5 819 731,30	95,83%	14,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 393,56	5 128 439,64	4 735 409,18	92,34%	12,05%
750	Administracja publiczna	4 098 639,59	4 534 946,84	4 307 547,69	94,99%	10,96%
852	Pomoc społeczna	3 364 094,00	4 461 886,11	4 183 506,35	93,76%	10,65%
600	Transport i łączność	436 877,02	2 369 008,47	2 155 256,98	90,98%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 524,56	1 602 839,19	1 599 506,67	99,79%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 634,00	1 192 825,04	1 186 508,31	99,47%	3,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	414 774,20	466 071,76	373 675,60	80,18%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	468 238,00	368 754,68	78,75%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00	314 200,00	260 515,24	82,91%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00	244 634,00	226 967,26	92,78%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	129 100,00	139 459,46	127 537,57	91,45%	0,32%
710	Działalność usługowa	30 000,00	82 000,00	57 410,00	70,01%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00	78 484,94	42 125,84	53,67%	0,11%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	109 013,00	16 539,88	15,17%	0,04%
500	Handel	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 886 984,93	41 200 479,55	39 287 409,04	95,36%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

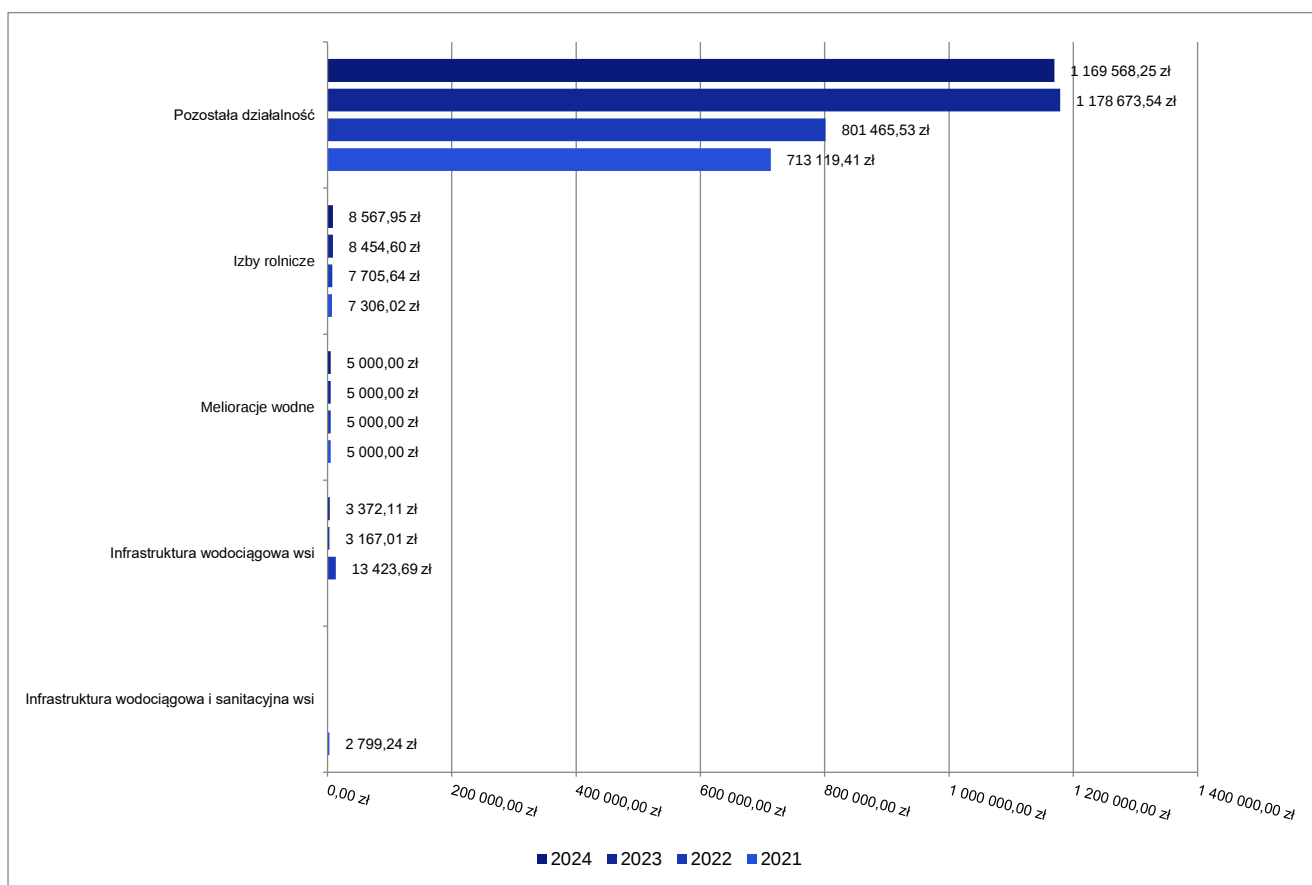
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 825,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 508,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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, udzielona na podstawie Umowy Nr IGOŚR.36.2024.SW z dnia 06.05.2024 r. na realizację zadań z zakresu działalności Gminnej Spółki Wodnej Dobra.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 567,95 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 8 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 567,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 372,11 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 302,86 zł, zapłata za dzierżawę gruntów Na podstawie umowy Nr G001/2021 z dnia 01.02.2021 r. z Nadleśnictwem Turek za korzystanie z gruntów w miejscowości Stawki za

wbudowanie w grunt instalacji wodociągowej o długości 575 m2, podlegającej waloryzacji o planowany wskaźnik inflacji wynikający z ustawy budżetowej na dany rok.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,25 zł – za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągową.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 169 568,25 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 175 291,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 135 982,66 zł – zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 053,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 912,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 992,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 932,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,66 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



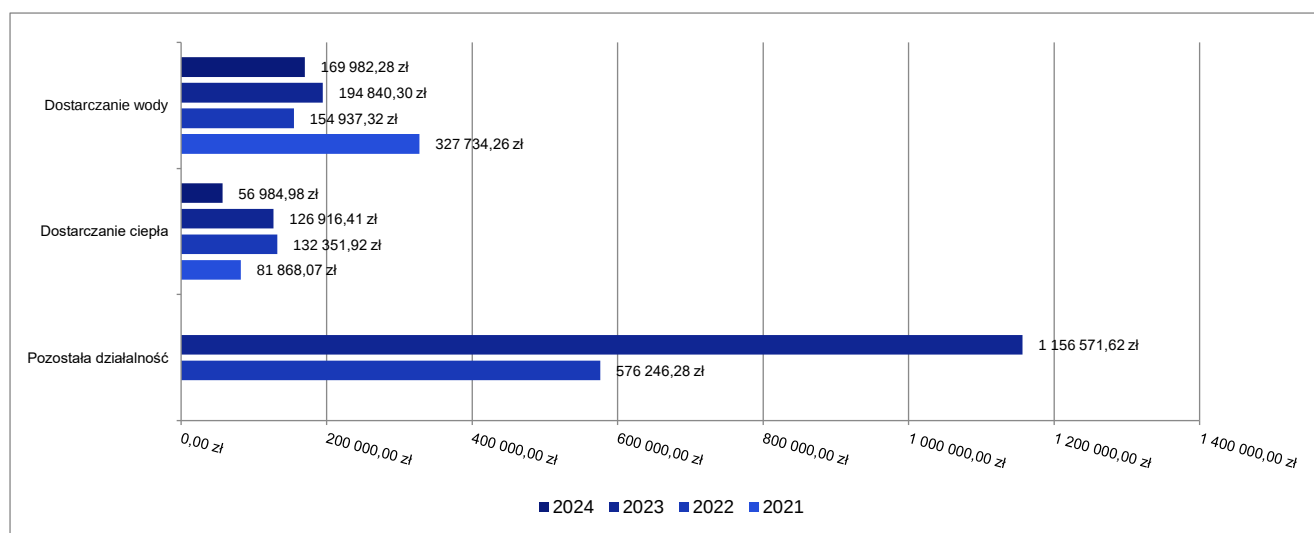
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 967,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wydatkował kwotę 56 984,98 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 67 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 323,30 zł - ekogroszek – 3 tony na kwotę 3 510,00 zł, gaz propan – 20 417 litrów - 46 813,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 361,56 zł, energia elektryczna do kotłowni na ul. Wiatraki 13;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,00 zł, opłaty środowiskowe za emisję gazów do atmosfery;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177,12 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wydatkował kwotę 169 982,28 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 176 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 102 033,52 zł, energia elektryczna na hydroforni;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 573,38 zł, wodomierze – 3 960,97 zł, części do wodociągu – 17 407,98 zł, materiały hydrauliczne – 942,10 zł, akumulator i pokrywa do PSIONA – 1 660,13 zł, wkład, filtry, olej, mata filtracyjna, paski klinowe, membrana – 1 100,85 zł, narzędzia – 686,07 zł, pianka i wiertło do betonu – 194,29 zł, kolano stopowe żel na SUW – 534,00 zł, futerał do terminala przenośnego – 86,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 637,82 zł, usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 5 313,60 zł, pobór wody do badania – 1 175,00 zł, usługa koparko-ładowarką – 2 767,50 zł, usługa serwisowa na hydroforni – 467,40 zł, wymiana hydrantów – 2 164,80 zł, kontrola okresowa obiektu budowlanego – 1 798,88 zł, usługa wprowadzania nowych stawek do systemu – 369,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego – 2460,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 95,94 zł, użycie danych elektronicznych i wysłanie danych – 25,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 14 230,69 zł, opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym – 184,00 zł, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 14 046,69 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 829,87 zł, badanie wody i wód podziemnych;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 677,00 zł, usuwanie awarii wodociągowych – 1 107,00 zł, naprawa pompy wody, młota udarowego, ładowarki 570,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

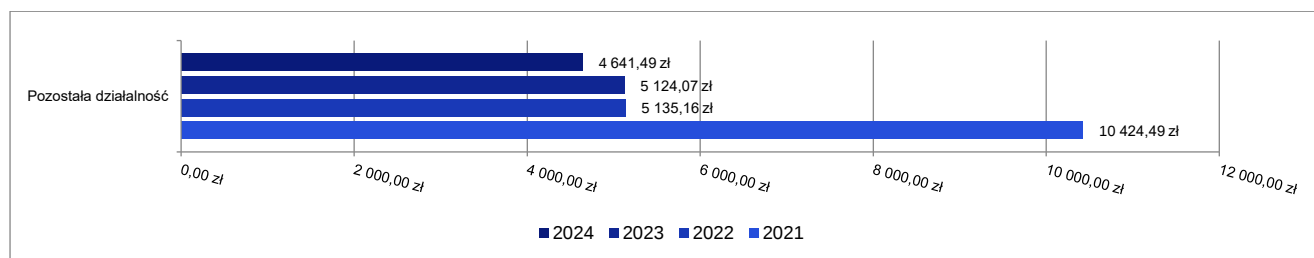


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 641,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 641,49 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 6 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł – opłaty za śmieci na targowisku;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 191,57 zł;
 - o zakup energii w kwocie 129,92 zł;

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



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

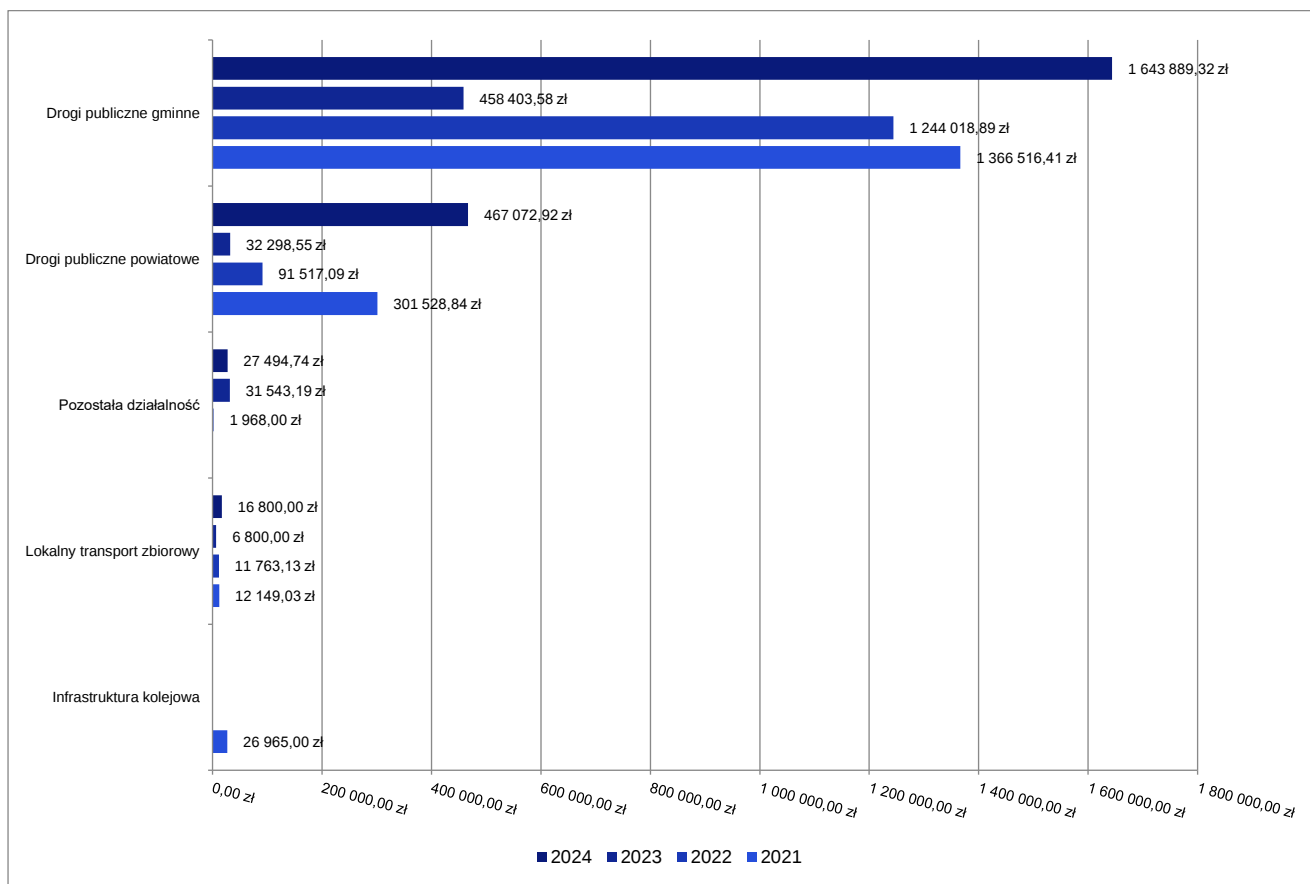
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 369 008,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 256,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 167,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 414,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,07 zł.

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Dobrej z dotacji na zadania zlecone na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 467 072,92 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 607 383,47 zł. Środki wydatkowano z dotacji od Powiatu Tureckiego na przejęte przez gminę Dobra zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 449 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 902,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 692,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,61 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 643 889,32 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 712 757,00 zł. Wydatki tego rozdziału znajdują się w planie finansowym ZGK w Dobrej na kwotę 556 045,24 zł i ponoszone były na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz w planie finansowym UM w Dobrej na kwotę 1 087 844,08 zł z którego finansowano głównie zadania w ramach funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 149 031,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 769,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 088,35 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 494,74 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 32 068,00 zł. Wydatki ponoszone były z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację usługi „Door to door” na terenie gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 559,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 512,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 343,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252,00 zł.

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

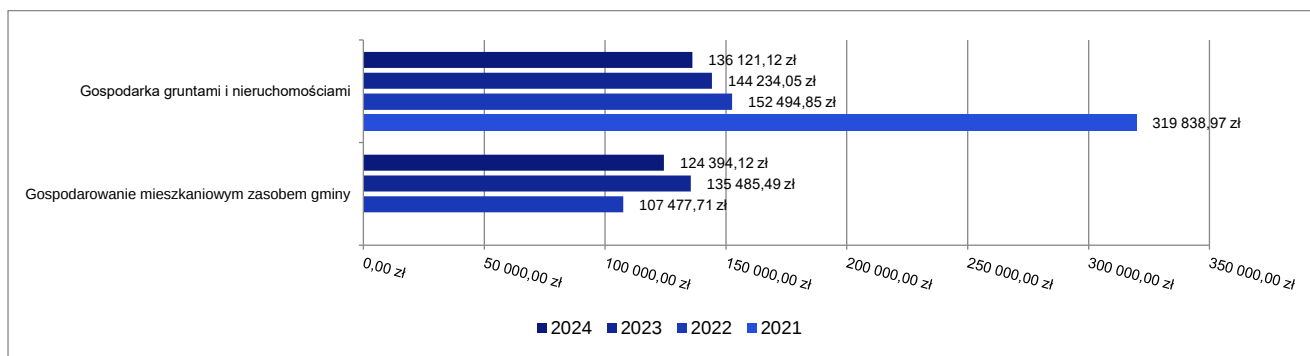


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 515,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 136 121,12 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 189 800,00 zł. Wydatki te ponoszone były z planu finansowego UM Dobrej na bieżące utrzymanie mienia gminnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 339,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 025,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 049,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 707,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 124 394,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Są to wydatki ZGK w Dobrej przeznaczone na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 567,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 127,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 962,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 789,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 452,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

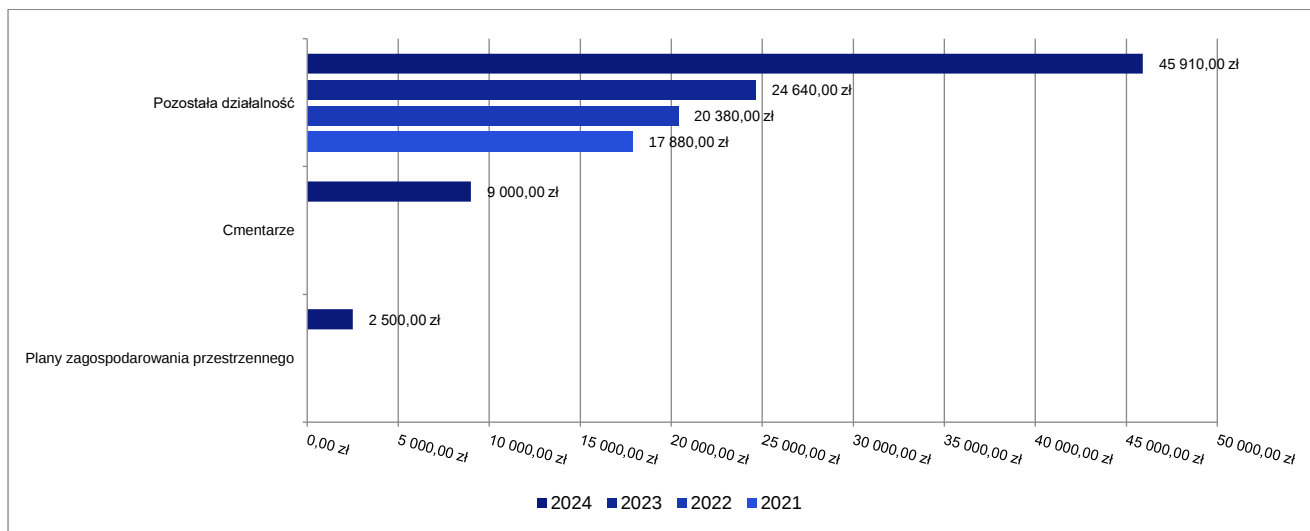


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza Dobrej.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł. Wydatki poniesiono s dotacji na zadania zlecone celem utrzymania grobów i cmentarzy na terenie Gminy Dobra.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 910,00 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 910,00 zł – za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



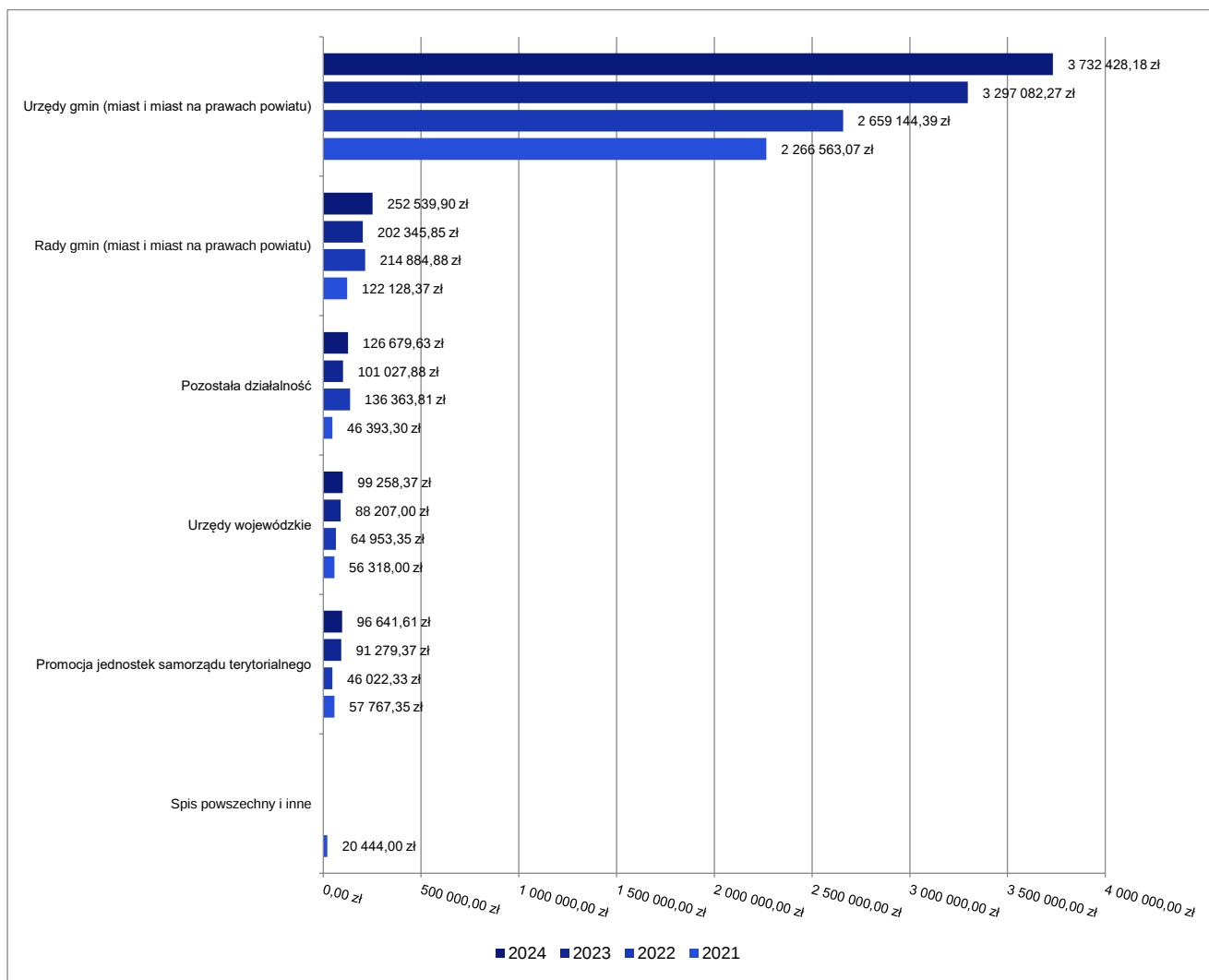
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 534 946,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 307 547,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 258,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 99 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 070,83 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 397,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 539,90 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 254 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 148,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 557,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 358,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 475,93 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 732 428,18 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 3 932 693,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 399 141,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 168,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 444,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 905,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 297,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 607,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 416,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 759,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 679,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 688,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 211,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 449,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 482,16 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 10 332,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 229,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 300,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 559,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 804,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 433,21 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 196,72 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 641,61 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 116 159,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 393,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 215,65 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 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 679,63 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 132 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 579,63 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



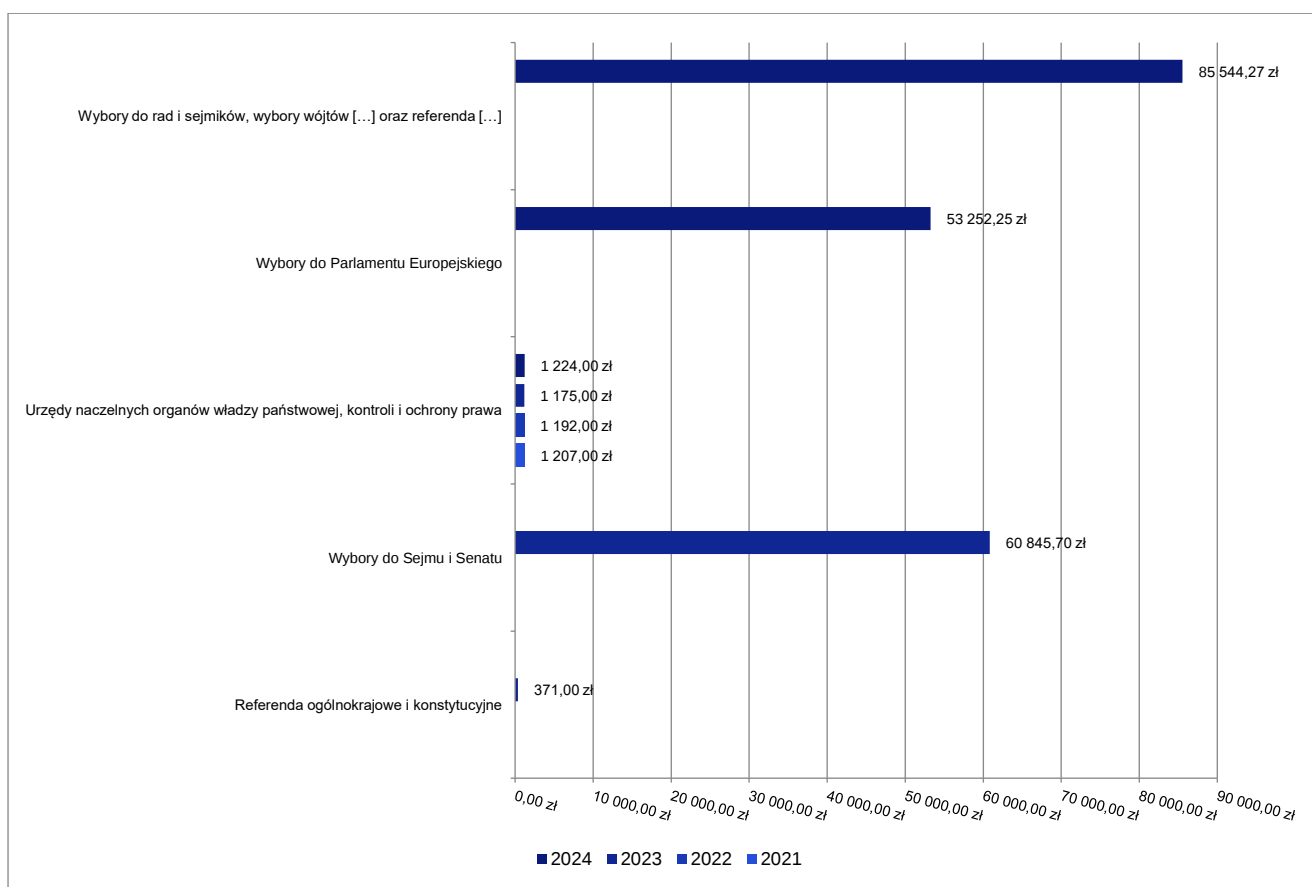
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 020,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 409,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,02 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 544,27 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 90 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj.:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 526,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 924,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 434,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 252,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 53 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Krajowego biura Wyborczego na zadania zlecone tj.:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 242,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 648,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,70 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



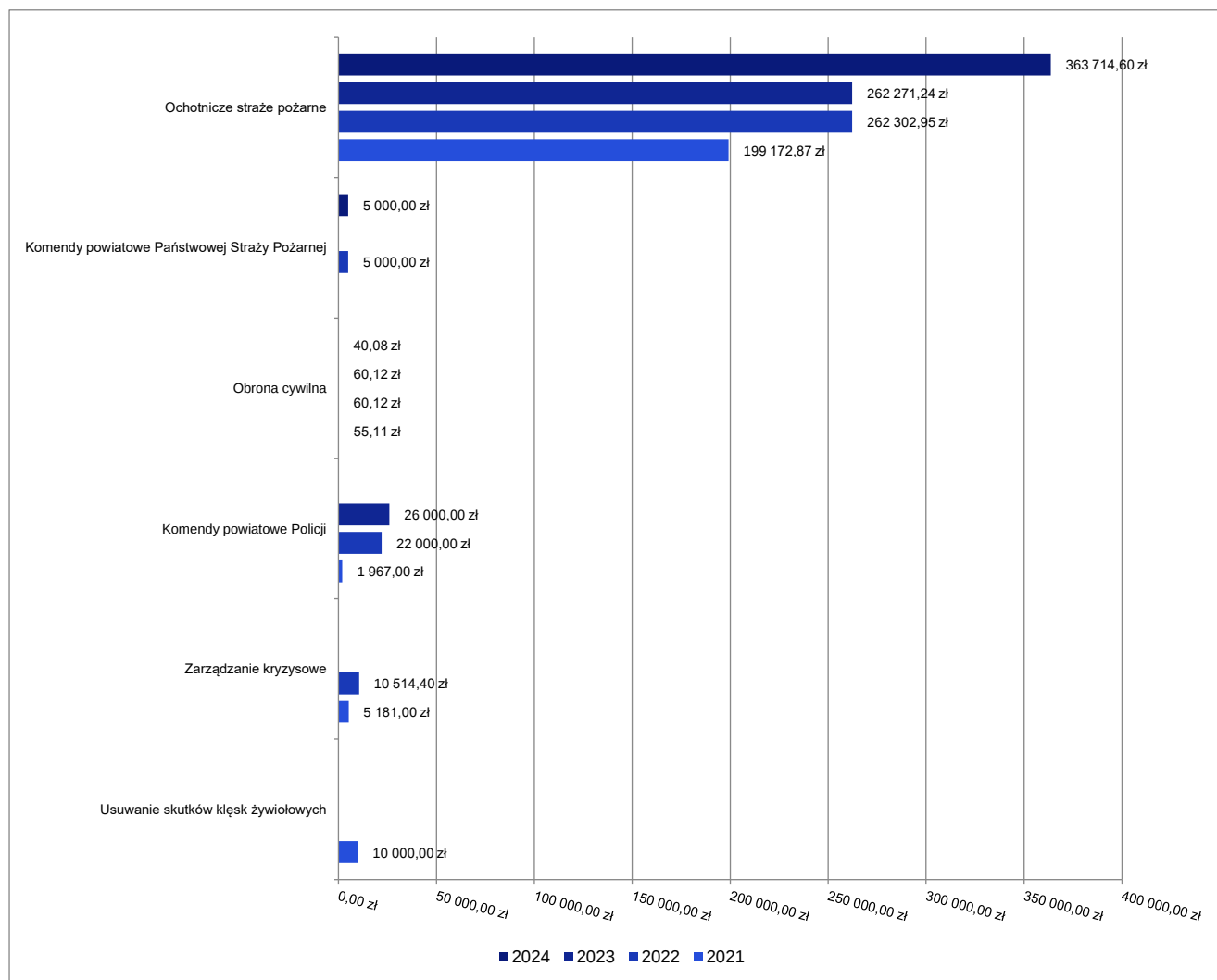
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 754,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł. Umowa nr PT-III.0270.109.2024 z dnia 10.10.2024r. na pokrycie części kosztów zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Turku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 363 714,60 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 383 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 707,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 331,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 042,94 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 823,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 223,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 659,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 096,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 950,46 zł;
- zakup energii w kwocie 2 191,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 40,08 zł, co stanowi 20,04% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,08 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł rezerwy której nie wykorzystano;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

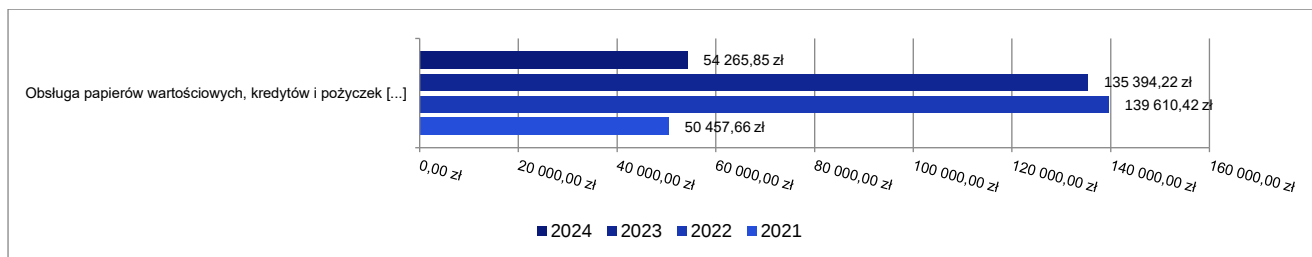


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 265,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,83%. 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 54 265,85 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 54 265,85 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

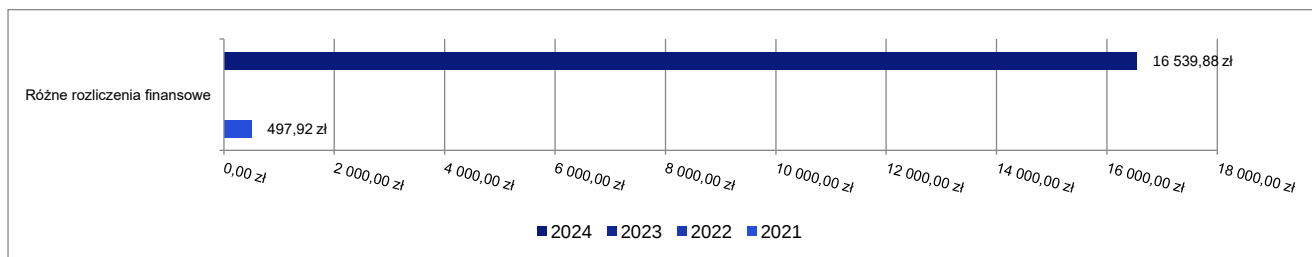


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 539,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 16 539,88 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 49 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 539,88 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 60 000,00 zł rezerw których nie rozwiązano;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 704 041,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 627 488,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 410 306,50 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 439 178,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 726 810,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 037 049,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 405,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387 278,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 424,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 318,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 857,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 855,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 201,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 522,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 593,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 799,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 164,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 847,95 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 473,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 608,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 919,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 419,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 080,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 236,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 570,00 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 74,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 833 367,69 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 854 768,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 319,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711 969,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 442,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197 967,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 613,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 011,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 264,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 683,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 655,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 481,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 839,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 266,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 968,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 693,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 383,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 536,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 648,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 514,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 507,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 042,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 977,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 314,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 272,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 940,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 004,13 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 159 397,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 575,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 629,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 972,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 233,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;

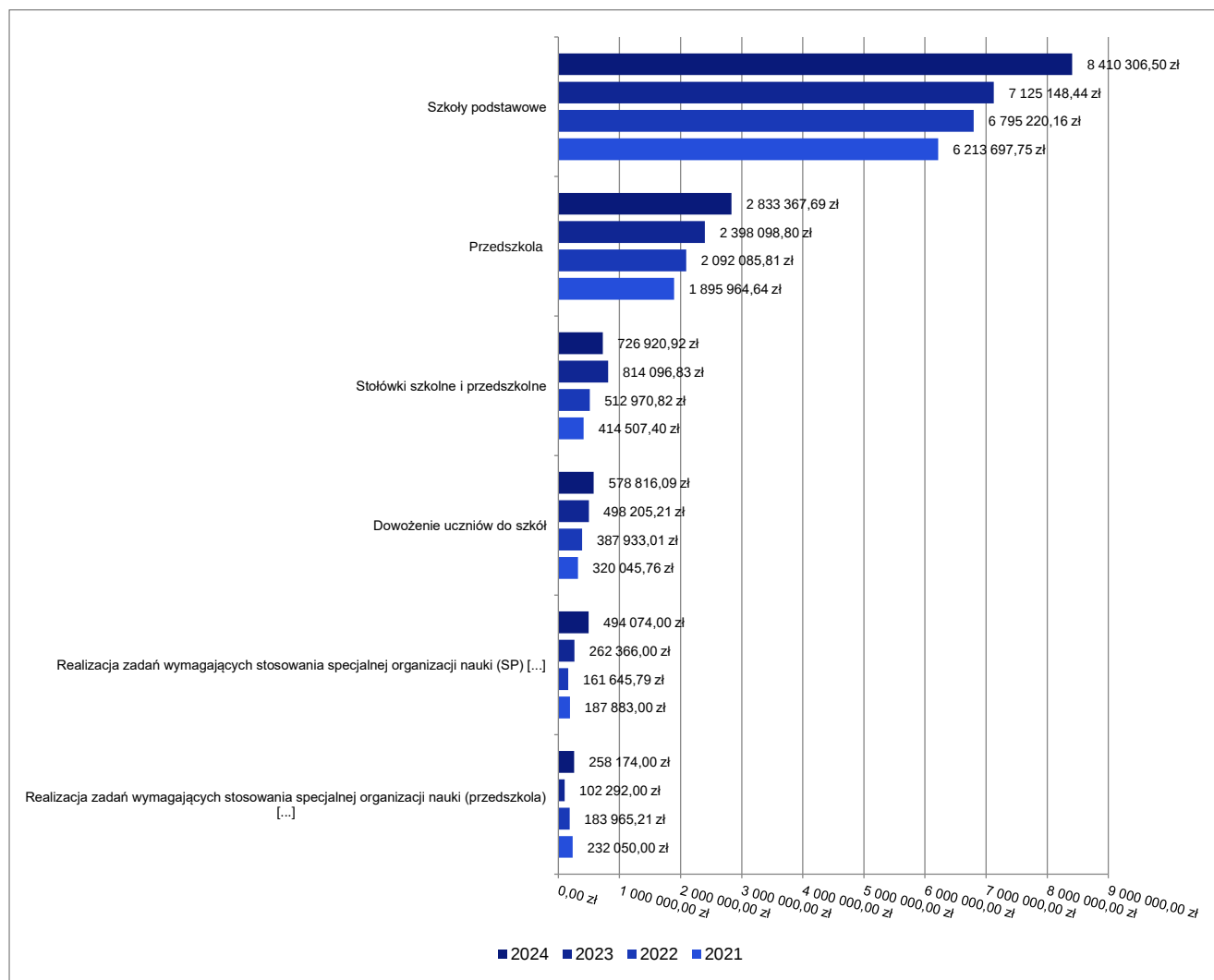
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 269,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 804,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 578 816,09 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 590 729,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 726,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 041,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 371,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 032,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 848,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 187,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 121,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 041,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 53 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 379,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 662,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 726 920,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 738 230,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 204,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 733,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 399,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 727,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 004,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 524,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 255,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 982,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 884,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 166,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 288,00 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 258 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 374,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 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 494 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 718,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 226,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 910,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 220,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 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 54 325,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 55 162,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 778,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 459,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 61 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 899,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej wynosił 10 045 346,51 zł i został zrealizowany w 99,74% tj. w kwocie 10 018 785,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uczyniły kwotę 8 068 326,27 zł.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach wynosił 3 352 043,33 zł i został zrealizowany w 99,04% tj. w kwocie 3 320 006,09 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uczyniły kwotę 2 633 472,86 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

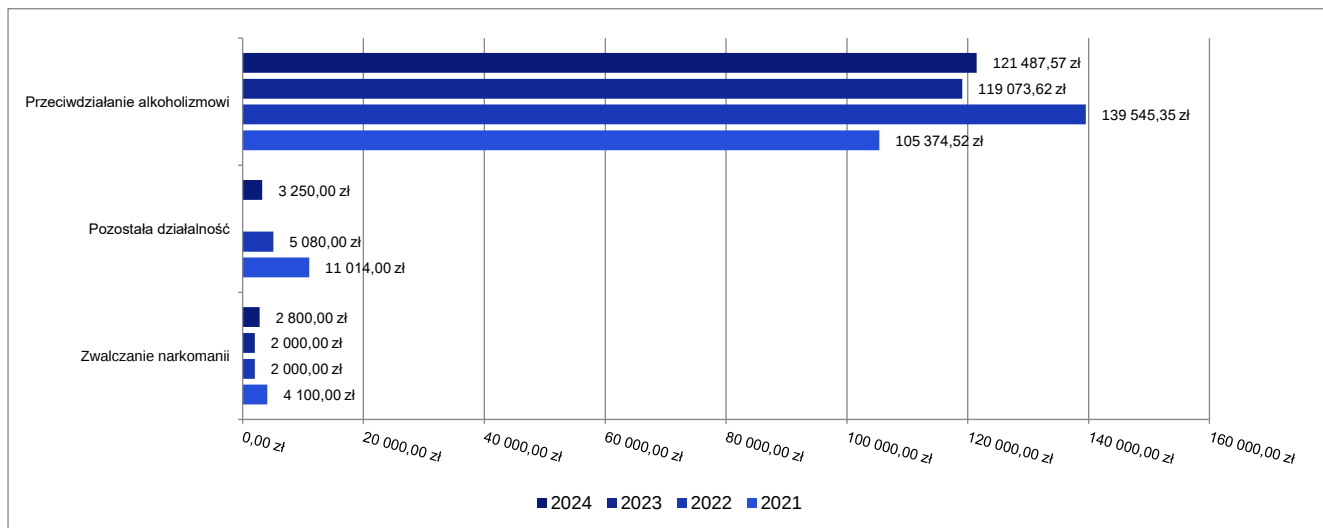
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 459,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 537,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 487,57 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 123 409,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 430,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 338,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 289,72 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 8 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 056,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;

Wydatki dokonywane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 250,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego świadczącego pomoc dla mieszkańców Powiatu Tureckiego;

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 461 886,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 183 506,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 580 264,65 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 621 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580 264,65 zł – MGOPS w Dobrej ponosił koszty pobytu 12 osób w DPS tj. 8 osób w DPS Skęczniew, 4 osoby DPS Sieradz.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 121 111,65 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 128 881,03 zł. Z tego rozdziału poniesione zostały wydatki na MGOPS w Dobrej w łącznej kwocie 125 809,87 zł na funkcjonowanie Klubu Senior oraz na ŚDS w Żeronicach w łącznej kwocie 995 301,78 zł z czego kwota 992 412,24 zł stanowiła dotację otrzymaną od WUW w Poznaniu na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 931,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 817,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 555,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 756,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 094,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 460,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 221,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 161,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 067,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 805,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 745,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 326,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,21 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 291,27 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 12 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 496,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 795,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 765,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 25 769,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 765,27 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych - 347 świadczeń, 21 osoby;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 528,65 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 151 755,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 528,65 zł, w tym: zasiłki okresowe -127 świadczeń dla 17 osób; zasiłki celowe - 52 świadczenia; wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki Kurator - liczba świadczeń 264 dla 21 osób; schronienie - dom samotnej matki - 2 osoby; zdarzenie losowe - 1 osoba;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 159,22 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 327 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 112,84 zł, w tym realizując wydatki zadań własnych na kwotę 19 565,88 zł wypłacono 123 dodatków mieszkaniowych. Z dotacji na zadania zlecone wypłacono 523 świadczeń z tytułu bonu energetycznego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 092,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 370,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,14 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 314 268,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 314 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 308 273,50 zł, sfinansowano 374 świadczenia dla 34 osób;
 - 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 5 994,70 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 438 614,44 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 542 701,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 987,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 758,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 736,71 zł co stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 264 świadczeń dla 21 osób wypłacane z dotacji na zadania zlecone;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 228,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 967,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 012,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 422,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 308,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 008,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 210,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 206,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 509,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 23 422,21 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 495,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 107 594,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 495,70 zł, dożywianie dzieci - 126 osób, wypłacono 10.037 sztuk świadczeń.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 007,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 007,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 995,39 zł, co stanowi 479 świadczeń z tytułu dodatku osłonowego finansowanego z dotacji na zadania zlecone;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 835,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,49 zł.

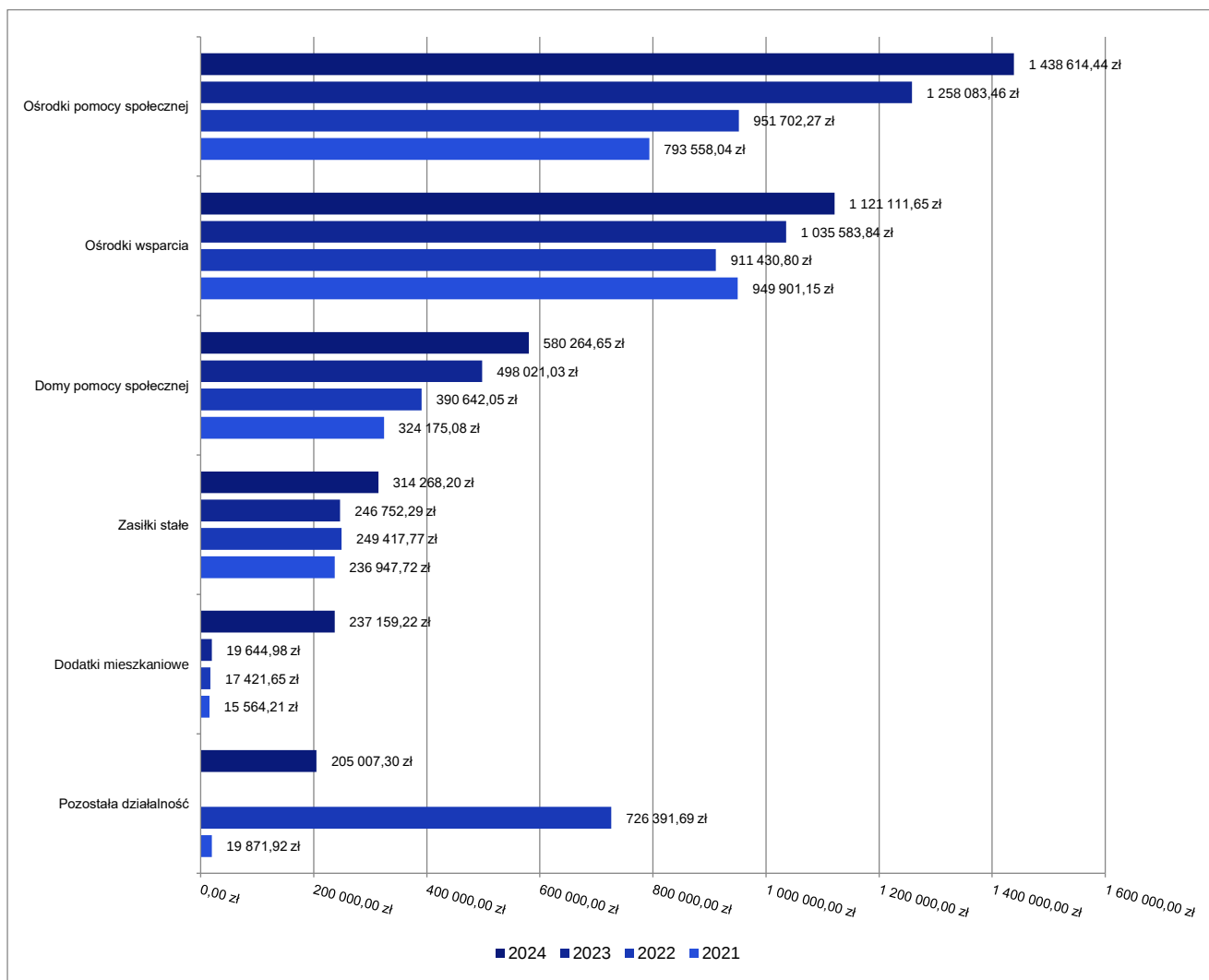
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poza budżetem realizował program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024, na podstawie Umowy Nr 17/2024/AOOzN z dnia 27.02.2024 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na ogólną kwotę 126.400,00 zł. W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r. wydatkowano faktycznie kwotę 101.106,70 zł.

Poza budżetem MGOPS w Dobrej realizował również program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, na podstawie Umowy Nr 19/2024/OW z dnia 23.03.2024 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na ogólną kwotę 12.240,00 zł. W okresie realizacji od 01.01.2024 do 31.12.2024r. wydatkowano faktycznie środki w wysokości 9.180,00 zł.

W 2024 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizował również dwa programy rządowe rozliczane w budżecie:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie umowy Nr PS-III.946.5.2024.21 z dnia 24.09.2024; realizacja programu trwała od miesiąca lipca do grudnia 2024r. - środki wykorzystano w kwocie 5.744,18 zł, na realizację dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na podstawie umowy Nr PS-II 28 dodatek/G/ps/2024 z dnia 29.08.2024; realizacja programu trwała od miesiąca lipca do grudnia 2024r. - środki wykorzystano w kwocie 82.264,32, na realizację dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

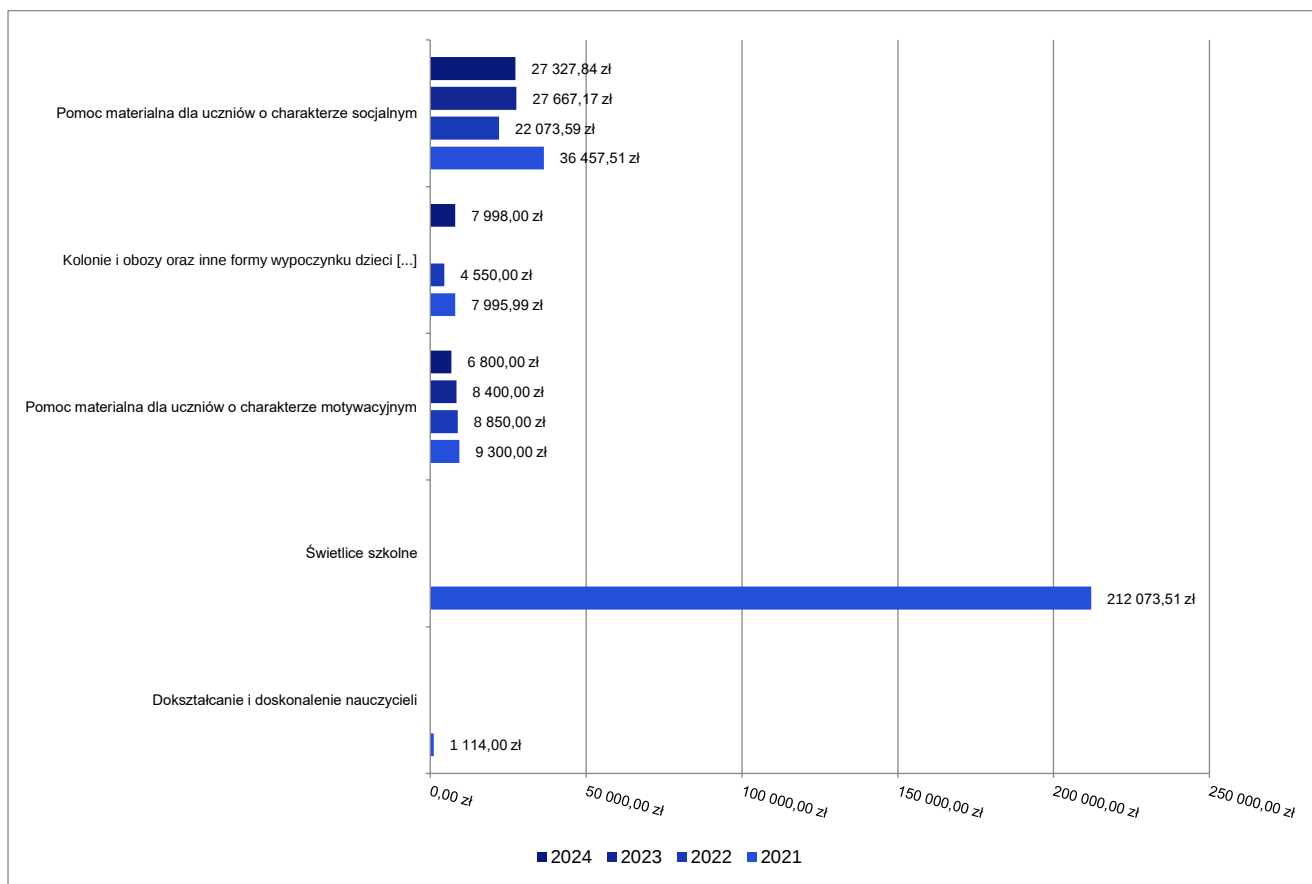


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 484,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 125,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 7 998,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 998,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 327,84 zł, co stanowi 42,93% planu rocznego wynoszącego 63 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 322,84 zł, wypłacono 26 świadczeń dla uczniów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 824,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 800,00 zł.

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



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 072 885,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 819 731,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 454,02 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 11 605,00 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 10 425,34 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 1 028,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 869 871,93 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 5 053 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 178 099,99 zł. Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne - 2.574, dodatki do zasiłku rodzinnego - 1.879, zasiłki pielęgnacyjne - 3.263, świadczenia pielęgnacyjne - 920, specjalny zasiłek opiekuńczy - 0, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 17, świadczenia rodzicielskie - 81, zasiłek dla opiekuna - 0, fundusz alimentacyjny - 233; świadczenia wychowawcze – 167, finansowane z dotacji na zadania zlecone;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 477,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 286,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 749,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 785,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 504,12 zł;

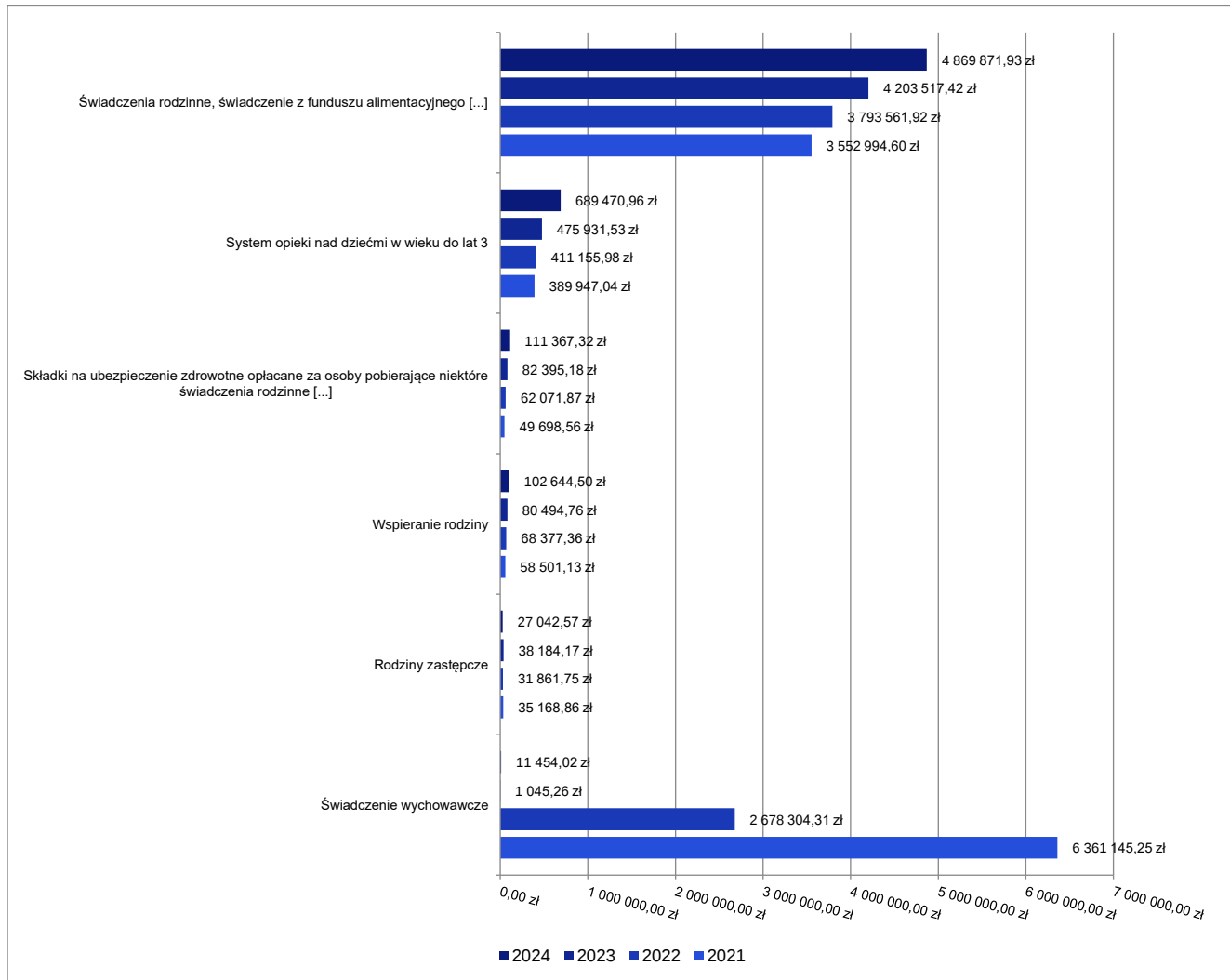
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 060,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- odsetki 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 2 550,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273,02 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 054,00 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 758,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 644,50 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 134 447,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 037,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 502,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 611,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 741,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 778,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136,52 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 0,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 042,57 zł, co stanowi 67,61% 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 27 042,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 111 367,32 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 116 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 367,32 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone które stanowią składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 689 470,96 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 705 228,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 056,48 zł, jednostka zatrudnia pracowników w 6,25 etatu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 156,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 394,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 406,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 862,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 008,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 651,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 532,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 372,00 zł, zatrudnienie pielęgniarki na umowę zlecenie;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 077,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 906,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 817,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 516,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;

W 2024 roku Żłobek Samorządowy w Dobrej realizował program rządowy rozliczany w budżecie:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”, na podstawie umowy Nr PS-XI.946.291.2024.28 z dnia 02.09.2024; realizacja programu trwała od miesiąca lipca do grudnia 2024r. - środki wykorzystano w kwocie 46.218,20 zł, na realizację dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 826,00 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 7 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 826,00 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 128 439,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 735 409,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 583 796,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 590 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 096,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 561,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 200,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 498,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 652,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 037,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 710,84 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 038,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 428 735,53 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 1 566 670,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 310 626,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 001,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 025,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 513,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 633,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62,10 zł;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywał się w 2024 r. na podstawie umowy nr IGOŚR.123.2023.DW z 28.12.2023r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Miesięczny koszt odbioru odpadów był zmienny i zależał od tonażu i rodzaju przewiezionych frakcji odpadów. Średni miesięczny koszt odbioru odpadów kształtował się na poziomie 57 293,74 zł. W ww. okresie odebrano 1 403,38 Mg odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra oraz 77,227 Mg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej.

Kod odebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Masa odebranych odpadów komunalnych ⁵⁾ [Mg]
20 03 01	Niesegregowane zmieszane odpady komunalne	686,08
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5,22
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	223,3
15 01 07	Opakowania ze szkła	98,94
16 01 03	Zużyte opony	17,76
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	28,82
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,021
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	4,74
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne	0,34
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne substancje	2,94
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	1,92
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	217,14
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	98,58
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	60,06
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	34,22

Odpady zebrane na terenie Gminy Dobra były przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na podstawie umowy na zagospodarowanie odpadów nr 262.1.10.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz Aneksu

nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r. Miesięczny koszt zależał od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych. Średni miesięczny koszt zagospodarowania odpadów w 2024 r. wyniósł 52 630,74 zł.

Na terenie Gminy Dobra opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowił iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty, która wynosiła 23 zł od osoby na miesiąc.

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono, że gminnym systemem gospodarki odpadami zostało objętych 4809 osób, z czego 3000 osób skorzystało ze zwolnienia w opłacie za odpady (w wysokości 1 zł/os.) z tytułu posiadania kompostownika, a 808 osób ze zwolnienie (1 zł/os.) z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

Gminnym systemem zostały objęte również nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (300 nieruchomości) które obowiązywała ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 191,00 zł na rok.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2024 r:

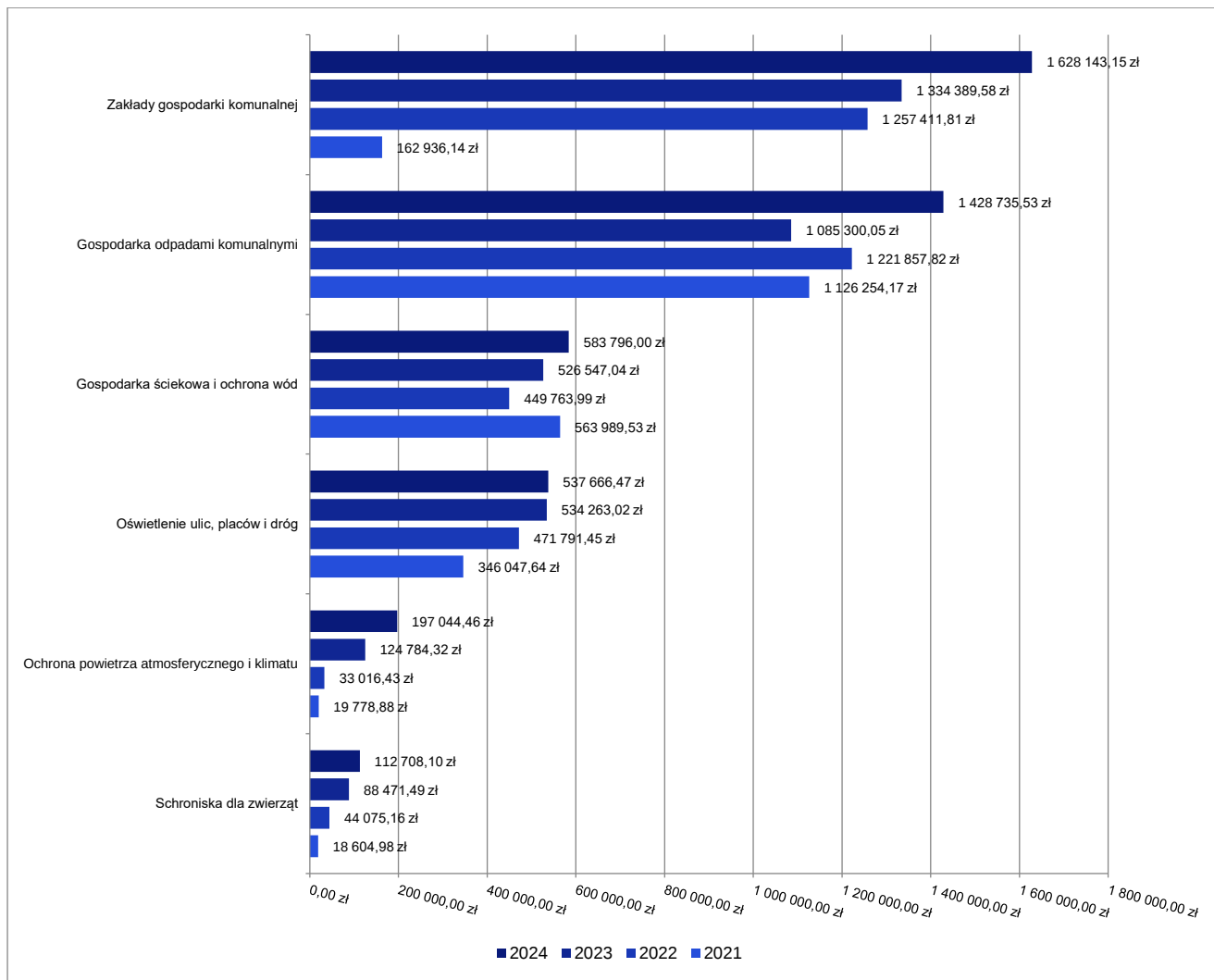
- w ramach edukacji ekologicznej zakupiono rękawiczki ochronne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Dobrej biorących udział w akcji Sprzątania Świata (975,60 zł),
- wyposażono PSZOK w tablice informacyjne dotyczące właściwej segregacji odpadów – kwota 1045,50 zł;
- nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki (pojemniki na ten cel zostały zakupione w 2022 r), natomiast worki do segregacji odpadów w ramach świadczonych usług zapewnia forma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców Gminy,
- na sfinansowanie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania poniesiono koszt w wysokości 1 045,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 231,83 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 22 134,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 397,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 987,94 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 105 954,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 226,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 732,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 197 044,46 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego wynoszącego 323 345,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 458,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 902,44 zł. Za kwotę 18 843,60 zł przygotowano dokumentację Techniczną PFU dla działania KPO B2.2.2. w ramach Clastra Energii w skład w którego wchodzi Gmina Przykona, Małanów, Brudzew, Turek, Kawęczyn i Dobra. Dokumentacja dotyczy pozyskania dofinansowania na inwestycje na budynkach: Hydroforni w Długiej Wsi, Oczyszczalni ścieków w Skęczniewie, Oczyszczalni ścieków w Dobrej, Hali Sportowej w Długiej Wsi, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach. Zgodnie z Umową z dnia 21.03.2024 zawartą z firmą DOEKO GROUP Sp. Z.o.o.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 444,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 251,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 647,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 094,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 928,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 750,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 457,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,54 zł;

W rozdziale tym ponoszone były wydatki na realizację programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 31.757,95 zł. W 2024 roku realizowano projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” z udziałem środków UE w kwocie 146 442,91 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 112 708,10 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 708,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 537 666,47 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 552 681,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 171,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 495,10 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 628 143,15 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 647 819,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194 478,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 767,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 770,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 423,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 655,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 021,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 857,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 163,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 788,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 032,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 699,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 020,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 889,22 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 889,22 zł. Kwotę 67.137,72 zł wydatkowano zgodnie z umową Nr IGOŚR.91.2024.SW z dnia 02.10.2024 r. oraz z protokołem odbioru robót z dnia 15.11.2024 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra*”. Kwotę 3 751,50 zł wydatkowano na monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Chrapczewie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 206,48 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 78 403,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 937,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 596,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 782,53 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 4 890,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za 2022 rok pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie dofinansowania zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Zwrotu należało dokonać w związku z tym, iż firma która odebrała w/w odpady nie poddała je recyklingowi a na dzień dzisiejszy jest w upadłości i nie ma możliwości wymóc na jej właścicielach właściwego postępowania;

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

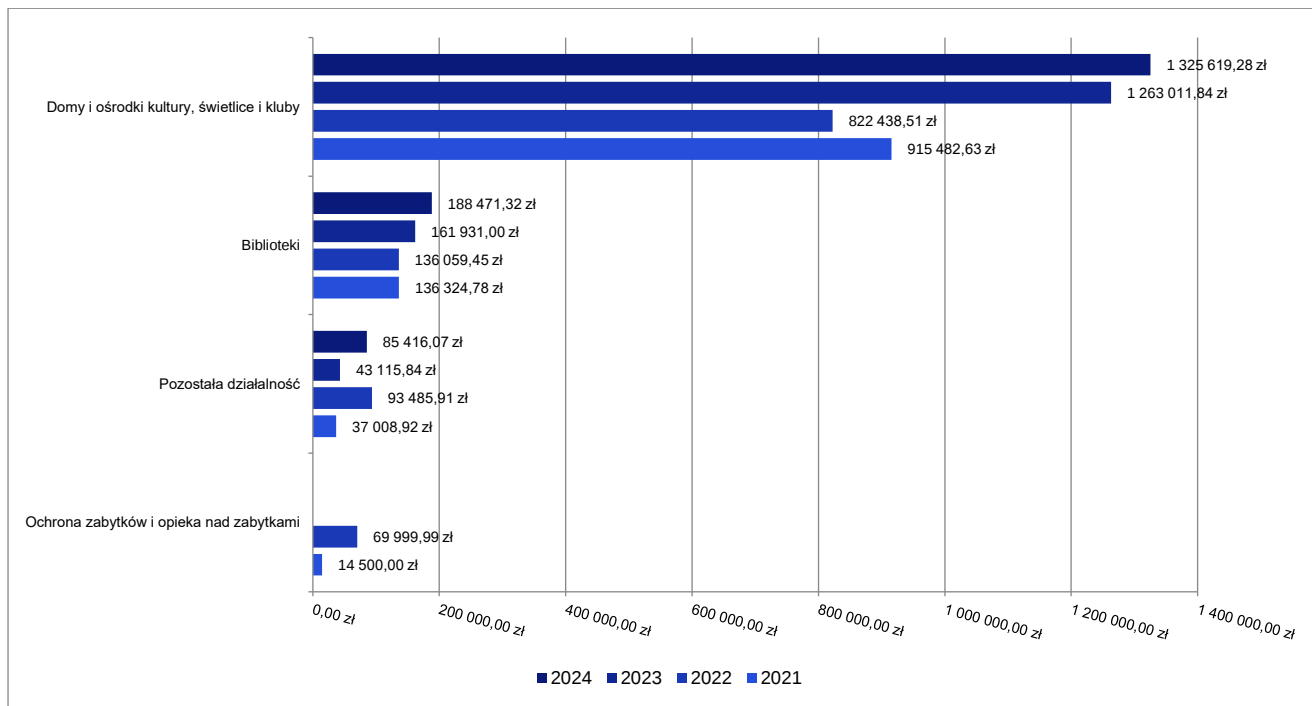


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 839,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 599 506,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 325 619,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 326 061,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 969 812,38 zł, dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270 682,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 139,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 985,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 188 471,32 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 191 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 471,32 zł, dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 416,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 85 477,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 599,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 616,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł.

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

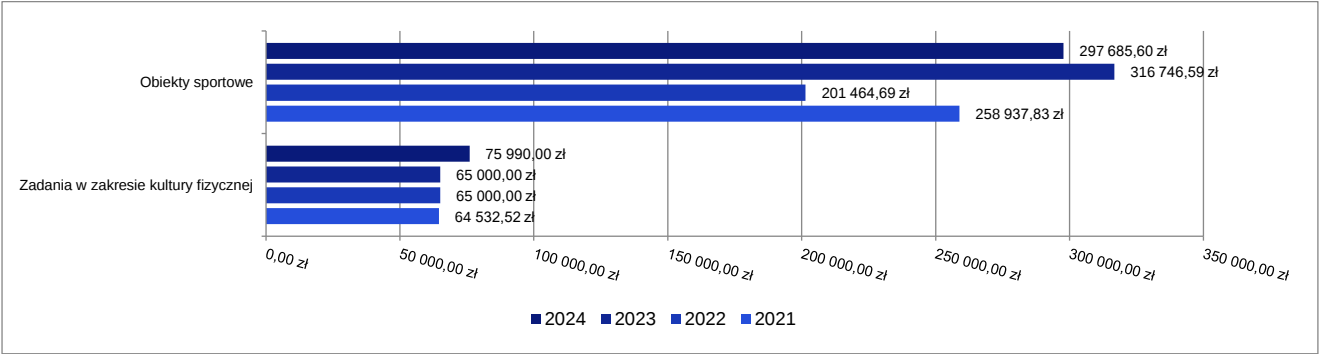


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 071,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 675,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 297 685,60 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 390 071,76 zł. Z rozdziału tego ponoszone są wydatki na utrzymanie hali sportowej z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej kwota 265 663,07 zł, utrzymanie stadionu i Orlika z planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 26 888,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 193 246,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 026,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 170,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 067,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 990,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 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 75 990,00 zł, udzielona na podstawie Umowy nr PSR.6.2024 z dnia 02.04.2024r. dla Miejsko – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” w Dobrej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację i udział w zawodach sportowych”.

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



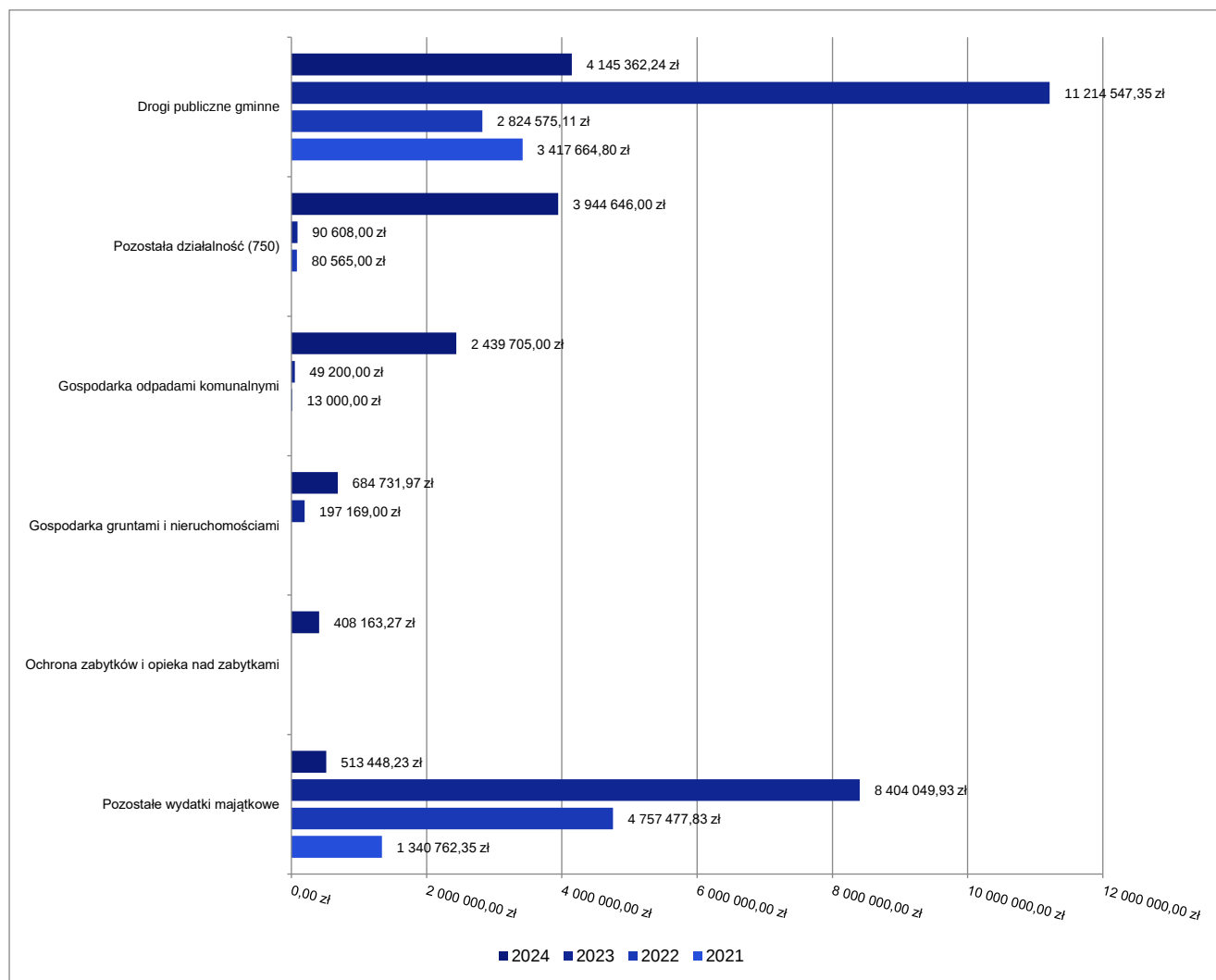
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 136 056,71 zł, tj. w 96,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 594 441,95 zł. Szczegółowe zestawienie realizowanych zadań majątkowych zawiera Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra z 2024 rok ze wskazaniem nazwy zadania planem i jego wykonaniem. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 180 566,16	4 620 152,26	4 201 253,09	90,93%	34,62%
750	Administracja publiczna	3 919 600,00	3 966 400,00	3 964 612,70	99,95%	32,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 183,27	2 712 461,76	2 695 280,98	99,37%	22,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	686 274,50	684 731,97	99,78%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 987,15	562 153,43	548 177,97	97,51%	4,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	18 083 789,07	12 594 441,95	12 136 056,71	96,36%	100,00%

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



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

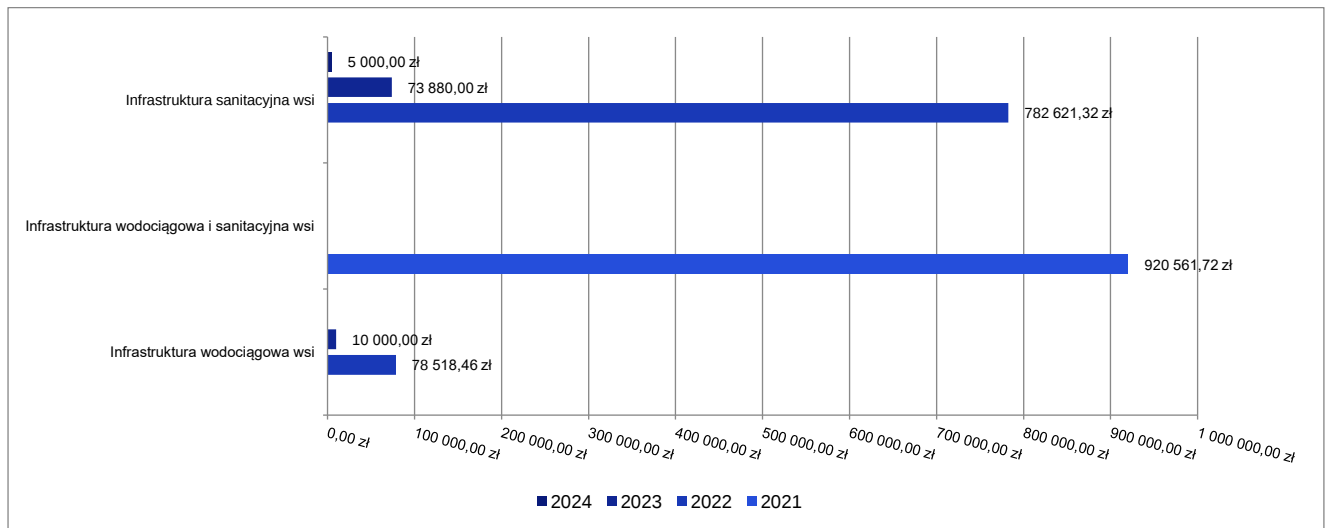


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;

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

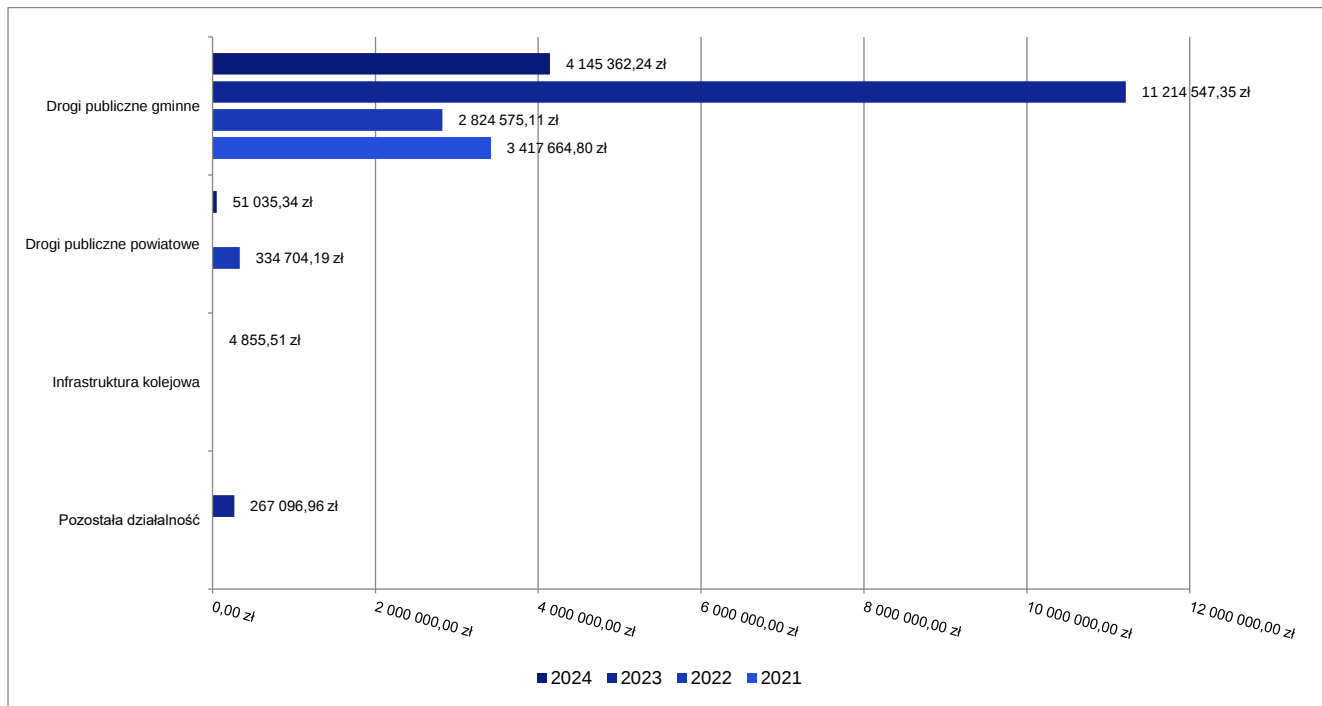


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 620 152,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 201 253,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 4 855,51 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 855,51 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 51 035,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 035,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 51 035,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 145 362,24 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 4 555 216,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 150 362,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 995 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

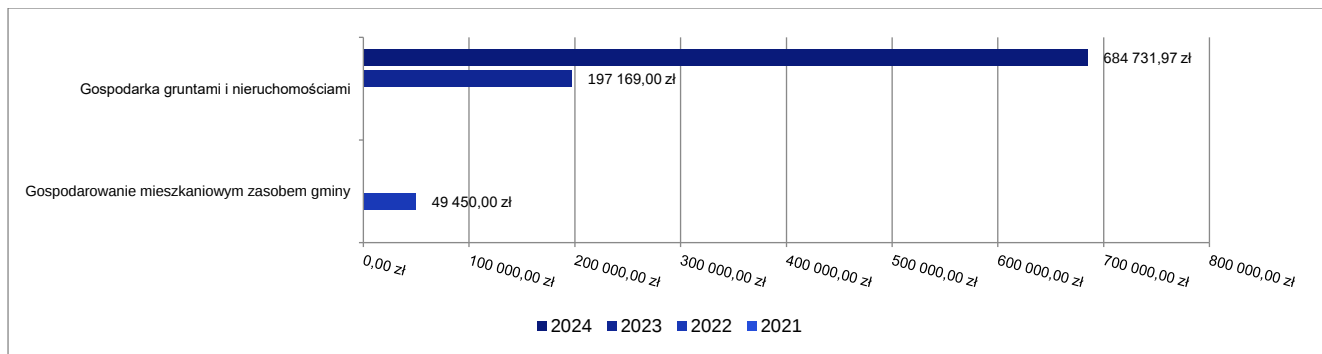


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 274,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 731,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 684 731,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 686 274,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 684 731,97 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



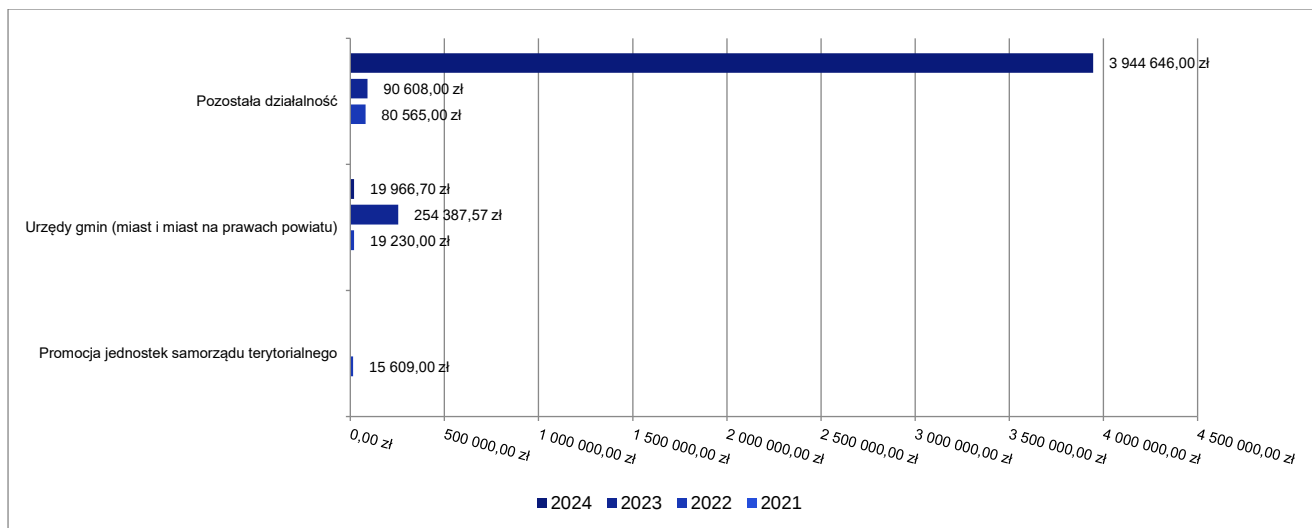
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 966 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 964 612,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 966,70 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 966,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 944 646,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 946 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 493 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 431 246,00 zł;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 600,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

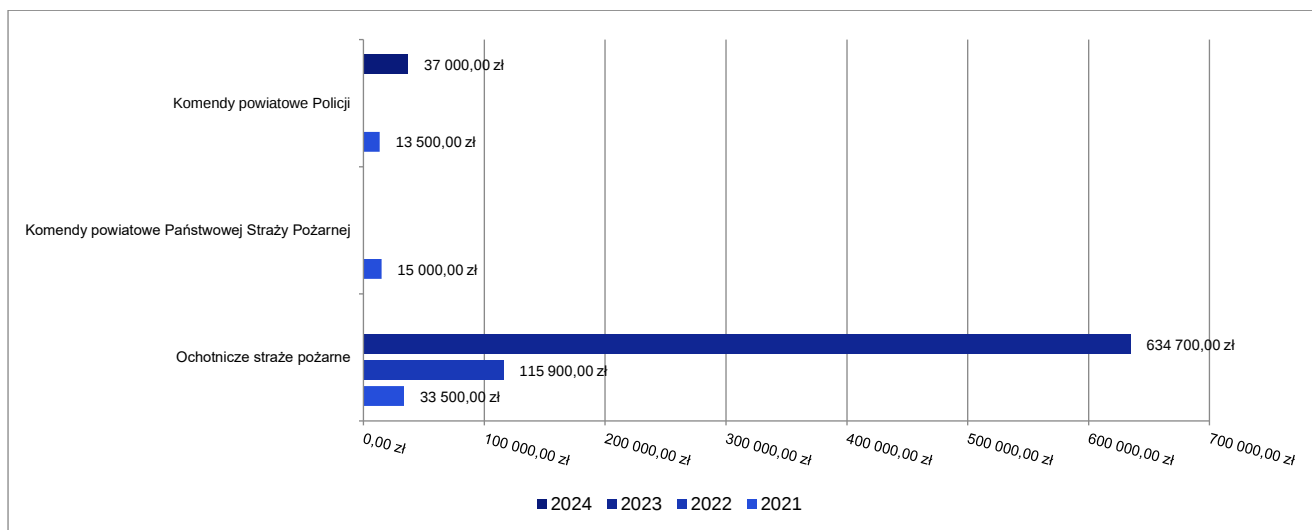


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 37 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



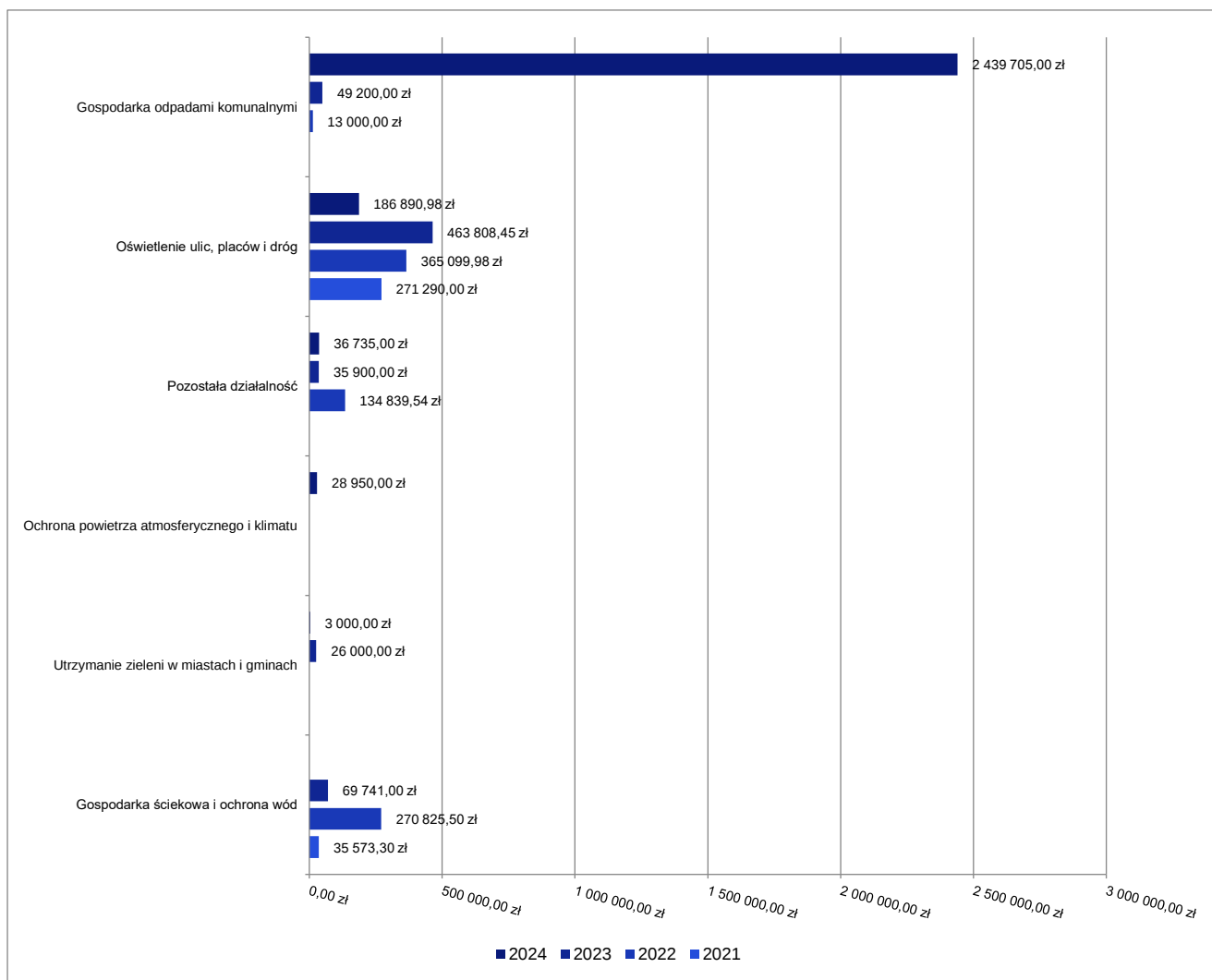
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 461,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 695 280,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 439 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 439 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 410 800,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 905,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 950,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 186 890,98 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 204 071,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 890,98 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 735,00 zł.

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



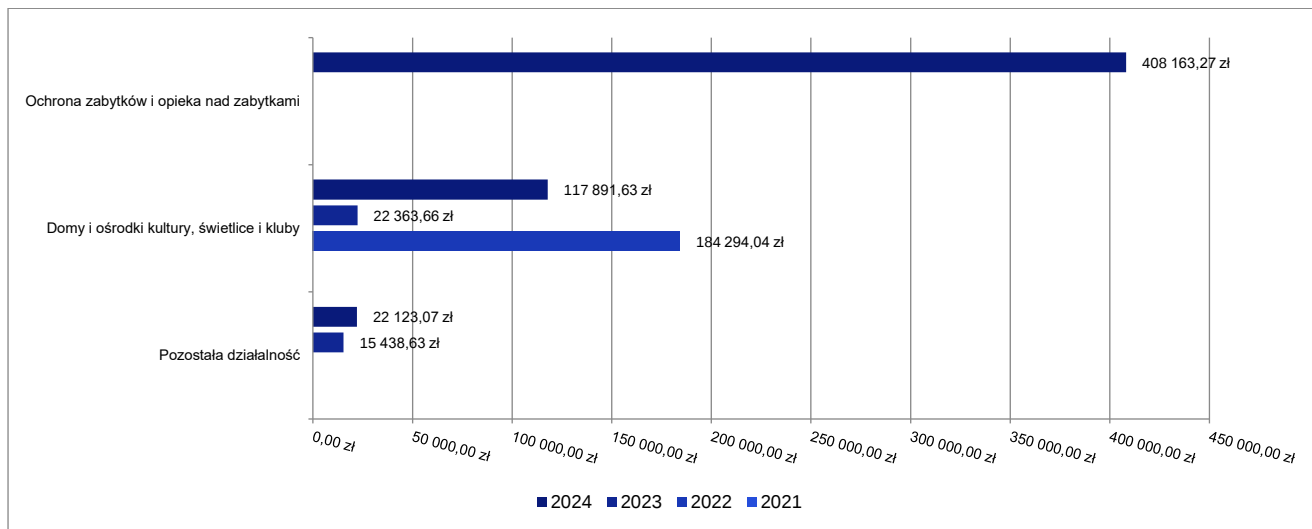
2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 153,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 177,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 117 891,63 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 131 867,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 901,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 990,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 408 163,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 163,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 408 163,27 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 123,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 123,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 123,07 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 387 543,60 zł, (co stanowi 897,53% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 337 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 475 029,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 263 260,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 312 253,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 857 273,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 520 273,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 337 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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	520 273,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	520 273,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 030,00	1 261 756,92	1 259 377,95	99,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	11 530,00	12 831,16	111,28%
		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	12 831,16	111,28%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	1 250 226,92	1 246 546,79	99,71%
		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	9 500,00	10 053,88	10 053,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 915,40	99,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,00	59 875,20	96,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	516 899,00	482 120,08	93,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	101 929,00	91 782,39	90,05%
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	101 379,00	91 412,55	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	369,84	67,24%
	40002		Dostarczanie wody	413 770,00	414 970,00	390 337,69	94,06%
		0830	Wpływy z usług	413 770,00	413 180,00	388 782,36	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,00	1 555,33	86,89%
500			Handel	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%
	50095		Pozostała działalność	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	871,71	58,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 051 619,53	7 352 235,01	7 257 575,02	98,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	7 014 920,87	6 963 722,10	99,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	726 997,25	675 798,48	92,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	6 100 423,62	6 100 423,62	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	258 130,67	259 380,00	100,48%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 249,33	106,25%
		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	3 400,00	3 400,00	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	0,00	234 730,67	234 730,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 308 123,50	365 704,68	366 356,10	100,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 595,00	211 475,68	210 640,70	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	15 605,56	15 605,56	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	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	70 000,00	95 384,58	103 520,89	108,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	553,54	553,54	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 905,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,34	180,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 919,66	9 948,37	52,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 611 528,50	154 229,00	155 715,40	100,96%
		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	145 026,00	147 042,27	148 488,12	100,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	990,55	104,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 503,00	6 236,73	6 236,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 737 377,29	3 939 639,76	3 934 807,91	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 177,00	99 368,85	99 269,22	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	68 167,00	99 358,00	99 258,37	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	10,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,29	346 470,91	341 738,69	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,29	201 427,29	196 722,59	97,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	654,52	627,00	95,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	118 399,12	118 399,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		2009	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	25 989,98	25 989,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 283,00	53 252,25	99,94%
		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	53 283,00	53 252,25	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 515,00	9 991 708,22	10 350 958,68	103,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	3 544,00	3 888,00	109,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	3 383,12	3 727,12	110,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,88	160,88	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 405,00	3 161 509,45	3 025 869,74	95,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 018 506,00	3 018 506,00	2 883 624,29	95,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 158,00	2 259,00	2 259,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 114,00	81 013,00	82 289,00	101,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 427,00	42 910,00	42 910,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	3 998,00	44,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	80,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 401,45	6 789,45	199,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 154 974,00	2 125 772,81	2 167 085,14	101,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 512,00	1 290 370,86	1 310 812,64	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 505,00	424 505,00	425 252,67	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 308,00	64 649,40	66 652,40	103,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 139,00	41 139,00	42 609,00	103,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	35 000,00	36 340,00	103,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 000,00	9 733,50	88,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	266 134,06	106,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 520,78	101,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	9 000,00	7 598,55	8 030,09	105,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 300,00	241 145,96	250 784,80	104,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	26 209,46	26 209,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 244,00	34 106,00	102,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 127,20	38 305,50	141,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 696,74	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 280,60	53 282,40	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	63,70	63,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	121,00	121,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 459 736,00	4 459 736,00	4 903 331,00	109,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 194,00	3 908 194,00	4 351 789,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	551 542,00	551 542,00	551 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 720 820,00	16 088 166,99	16 129 914,21	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 392,00	7 961 196,00	7 961 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 392,00	7 961 196,00	7 961 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056 405,00	1 056 405,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 405,00	1 056 405,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 813,00	303 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	303 813,00	303 813,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 945,00	6 332 945,00	6 332 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 945,00	6 332 945,00	6 332 945,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 483,00	433 807,99	475 555,21	109,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 483,00	201 483,00	198 968,77	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 173,00	59 434,45	391,71%
		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	1 330,28	1 330,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 394,98	124 394,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 535,73	44 535,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	583 291,00	1 056 832,28	1 038 562,03	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	9 208,44	9 282,73	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 300,00	4 467,94	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,00	186,35	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 672,44	2 672,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
	80104		Przedszkola	352 990,00	700 560,00	705 484,30	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	20 900,00	21 438,10	102,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 840,00	208 840,00	213 226,20	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	470 820,00	470 820,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 201,00	54 201,00	40 884,00	75,43%
		0830	Wpływy z usług	54 201,00	54 201,00	40 884,00	75,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 200,00	204 700,00	195 586,00	95,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 600,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	164 700,00	157 586,00	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 162,84	54 325,00	98,48%
		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	55 162,84	54 325,00	98,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 247 311,00	2 293 261,36	2 199 634,92	95,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,89%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	1 001 311,28	995 419,03	99,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 889,54	2 889,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,75	-
		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	898 585,00	998 372,49	992 412,24	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,25	71,50	145,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	25 749,13	25 749,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	25 749,13	25 749,13	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 750,00	49 330,10	49 154,10	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00	49 330,10	49 154,10	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 211,00	207 593,34	71,04%
		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	292 211,00	207 593,34	71,04%
	85216		Zasiłki stałe	237 464,00	282 964,00	283 114,60	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	6 400,00	6 550,60	102,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 064,00	276 564,00	276 564,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	281 363,40	270 349,95	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	343,87	68,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	-
		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	145 000,00	137 772,76	95,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 863,40	131 965,32	97,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	65 430,21	72 652,53	111,04%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	72 652,53	161,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 430,21	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 094,94	82 094,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 094,94	82 094,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%
855			Rodzina	3 555 337,00	5 441 450,19	5 283 529,88	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00	11 605,00	12 999,04	112,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	1 105,00	1 999,04	180,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	10 500,00	11 000,00	104,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 975,00	4 961 308,00	4 815 763,68	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 500,00	2 206,01	49,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	16 000,00	5 304,99	33,16%
		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	3 176 475,00	4 841 005,00	4 709 065,57	97,27%
		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	0,00	88 303,00	85 589,70	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 500,00	13 597,41	118,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	296,00	74,00%
		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	400,00	296,00	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 200,89	28 764,87	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 744,18	80,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 020,69	23 020,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 840,00	314 205,30	309 512,97	98,51%
		0830	Wpływy z usług	261 840,00	261 840,00	263 250,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 365,30	46 218,20	88,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 828 963,25	4 961 508,31	4 742 725,37	95,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 663,00	801 163,00	782 558,26	97,68%
		0830	Wpływy z usług	801 663,00	800 513,00	781 862,10	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	696,16	107,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 768 645,00	3 768 645,00	3 779 897,98	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00	1 351 143,00	1 361 738,93	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 652,13	103,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 202,00	2 706,92	122,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 070,31	2 049,93	99,02%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 400,00	1 379,62	98,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	670,31	670,31	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 255,25	224 271,00	41 875,00	18,67%
		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	182 396,00	182 396,00	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	64 859,25	41 875,00	41 875,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	1 300,00	1 000,18	76,94%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	903,00	75,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	97,18	97,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 500,00	67 059,11	84,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 500,00	67 059,11	84,35%
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	80 059,00	63 654,92	79,51%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 760,00	1 612,08	91,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 450,00	2 799,00	43,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 911,00	7 910,52	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 295,00	39 295,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 643,00	12 038,32	48,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	519 000,00	519 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	53 575,00	51 002,96	95,20%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 575,00	4 462,96	124,84%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 575,00	4 462,96	124,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	46 540,00	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	46 540,00	93,08%
			Razem	47 131 594,00	54 051 933,72	53 787 315,61	99,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 030,00	1 199 756,92	1 199 502,75	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	11 530,00	12 831,16	111,28%
		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	12 831,16	111,28%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	1 188 226,92	1 186 671,59	99,87%
		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	9 500,00	10 053,88	10 053,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 915,40	99,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	516 899,00	482 120,08	93,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	101 929,00	91 782,39	90,05%
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	101 379,00	91 412,55	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	369,84	67,24%
	40002		Dostarczanie wody	413 770,00	414 970,00	390 337,69	94,06%
		0830	Wpływy z usług	413 770,00	413 180,00	388 782,36	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,00	1 555,33	86,89%
500			Handel	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%
	50095		Pozostała działalność	1 510,00	1 510,00	871,71	57,73%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	871,71	58,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	56 619,53	829 580,72	734 920,73	88,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	726 997,25	675 798,48	92,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	726 997,25	675 798,48	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	23 400,00	24 649,33	105,34%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 249,33	106,25%
		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	3 400,00	3 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 829,00	284 351,14	285 002,56	100,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 300,00	130 122,14	129 287,16	99,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	15 605,56	15 605,56	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	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	70 000,00	95 384,58	103 520,89	108,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,34	180,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 919,66	9 948,37	52,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 529,00	154 229,00	155 715,40	100,96%
		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	145 026,00	147 042,27	148 488,12	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	990,55	104,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 503,00	6 236,73	6 236,73	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 377,29	445 839,76	441 007,91	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 177,00	99 368,85	99 269,22	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	68 167,00	99 358,00	99 258,37	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	10,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,29	346 470,91	341 738,69	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,29	201 427,29	196 722,59	97,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	654,52	627,00	95,80%
		2007	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	118 399,12	118 399,12	100,00%
		2009	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	25 989,98	25 989,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 283,00	53 252,25	99,94%
		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	53 283,00	53 252,25	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 515,00	9 991 708,22	10 350 958,68	103,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	3 544,00	3 888,00	109,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	3 383,12	3 727,12	110,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,88	160,88	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 405,00	3 161 509,45	3 025 869,74	95,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 018 506,00	3 018 506,00	2 883 624,29	95,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 158,00	2 259,00	2 259,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 114,00	81 013,00	82 289,00	101,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 427,00	42 910,00	42 910,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	3 998,00	44,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	80,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 401,45	6 789,45	199,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 154 974,00	2 125 772,81	2 167 085,14	101,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 512,00	1 290 370,86	1 310 812,64	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 505,00	424 505,00	425 252,67	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 308,00	64 649,40	66 652,40	103,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 139,00	41 139,00	42 609,00	103,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	35 000,00	36 340,00	103,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 000,00	9 733,50	88,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	266 134,06	106,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 520,78	101,39%
		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	9 000,00	7 598,55	8 030,09	105,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 300,00	241 145,96	250 784,80	104,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	26 209,46	26 209,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 244,00	34 106,00	102,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 127,20	38 305,50	141,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 696,74	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 280,60	53 282,40	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	63,70	63,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	121,00	121,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 459 736,00	4 459 736,00	4 903 331,00	109,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 194,00	3 908 194,00	4 351 789,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	551 542,00	551 542,00	551 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 720 820,00	16 020 731,26	16 062 478,48	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 392,00	7 961 196,00	7 961 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 392,00	7 961 196,00	7 961 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056 405,00	1 056 405,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 405,00	1 056 405,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 813,00	303 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	303 813,00	303 813,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 945,00	6 332 945,00	6 332 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 945,00	6 332 945,00	6 332 945,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 483,00	366 372,26	408 119,48	111,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 483,00	201 483,00	198 968,77	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 173,00	59 434,45	391,71%
		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	1 330,28	1 330,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 394,98	124 394,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	583 291,00	1 056 832,28	1 038 562,03	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	9 208,44	9 282,73	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 300,00	4 467,94	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,00	186,35	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 672,44	2 672,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
	80104		Przedszkola	352 990,00	700 560,00	705 484,30	100,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	20 900,00	21 438,10	102,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 840,00	208 840,00	213 226,20	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	470 820,00	470 820,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 201,00	54 201,00	40 884,00	75,43%
		0830	Wpływy z usług	54 201,00	54 201,00	40 884,00	75,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 200,00	204 700,00	195 586,00	95,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 600,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	164 700,00	157 586,00	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 162,84	54 325,00	98,48%
		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	55 162,84	54 325,00	98,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 247 311,00	2 293 261,36	2 199 634,92	95,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	1 001 311,28	995 419,03	99,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 889,54	2 889,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,75	-
		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	898 585,00	998 372,49	992 412,24	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,25	71,50	145,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	25 749,13	25 749,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	25 749,13	25 749,13	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 750,00	49 330,10	49 154,10	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00	49 330,10	49 154,10	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 211,00	207 593,34	71,04%
		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	292 211,00	207 593,34	71,04%
	85216		Zasiłki stałe	237 464,00	282 964,00	283 114,60	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	6 400,00	6 550,60	102,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 064,00	276 564,00	276 564,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	281 363,40	270 349,95	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	343,87	68,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	-
		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	145 000,00	137 772,76	95,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 863,40	131 965,32	97,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	65 430,21	72 652,53	111,04%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	72 652,53	161,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 430,21	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 094,94	82 094,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 094,94	82 094,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	21 858,27	39,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 555 337,00	5 441 450,19	5 283 529,88	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00	11 605,00	12 999,04	112,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	1 105,00	1 999,04	180,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	10 500,00	11 000,00	104,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 975,00	4 961 308,00	4 815 763,68	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 500,00	2 206,01	49,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	16 000,00	5 304,99	33,16%
		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	3 176 475,00	4 841 005,00	4 709 065,57	97,27%
		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	0,00	88 303,00	85 589,70	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 500,00	13 597,41	118,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	296,00	74,00%
		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	400,00	296,00	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 200,89	28 764,87	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 744,18	80,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 020,69	23 020,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 840,00	314 205,30	309 512,97	98,51%
		0830	Wpływy z usług	261 840,00	261 840,00	263 250,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 365,30	46 218,20	88,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 163,25	2 550 038,00	2 331 255,06	91,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 663,00	801 163,00	782 558,26	97,68%
		0830	Wpływy z usług	801 663,00	800 513,00	781 862,10	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	696,16	107,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 845,00	1 357 845,00	1 369 097,98	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00	1 351 143,00	1 361 738,93	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 652,13	103,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 202,00	2 706,92	122,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 400,00	1 379,62	98,54%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 400,00	1 379,62	98,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 255,25	224 271,00	41 875,00	18,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	182 396,00	182 396,00	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	64 859,25	41 875,00	41 875,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	1 300,00	1 000,18	76,94%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	903,00	75,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	97,18	97,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 500,00	67 059,11	84,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 500,00	67 059,11	84,35%
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	80 059,00	63 654,92	79,51%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 760,00	1 612,08	91,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 450,00	2 799,00	43,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 911,00	7 910,52	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 295,00	39 295,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 643,00	12 038,32	48,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	53 575,00	51 002,96	95,20%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 575,00	4 462,96	124,84%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 575,00	4 462,96	124,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	46 540,00	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	46 540,00	93,08%
			Razem	32 576 226,07	41 013 219,85	40 750 726,54	99,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 000,00	59 875,20	96,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	59 875,20	96,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,00	59 875,20	96,57%
600			Transport i łączność	1 995 000,00	6 522 654,29	6 522 654,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	6 287 923,62	6 287 923,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	6 100 423,62	6 100 423,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	0,00	234 730,67	234 730,67	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	0,00	234 730,67	234 730,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 052 294,50	81 353,54	81 353,54	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 295,00	81 353,54	81 353,54	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	553,54	553,54	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 905,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 457 999,50	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 435,73	67 435,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 435,73	67 435,73	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 535,73	44 535,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 800,00	2 411 470,31	2 411 470,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	670,31	670,31	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	670,31	670,31	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	14 555 367,93	13 038 713,87	13 036 589,07	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 194,00	3 908 194,00	4 351 789,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	551 542,00	551 542,00	551 542,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	26 209,46	26 209,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 332 018,00	4 308 876,86	4 194 436,93	97,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	436 663,00	426 764,00	427 511,67	100,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 422,00	145 662,40	148 941,40	102,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 566,00	84 049,00	85 519,00	101,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	3 383,12	3 727,12	110,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	35 000,00	36 340,00	103,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 244,00	34 106,00	102,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 000,00	9 733,50	88,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 127,20	38 305,50	141,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 696,74	97,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 845,00	1 351 143,00	1 361 738,93	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 000,00	259 000,00	270 132,06	104,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	15 605,56	15 605,56	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 280,60	53 282,40	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 730,00	6 595,70	6 348,61	96,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	20 900,00	21 438,10	102,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 440,00	248 840,00	251 226,20	100,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 526,00	5 655,99	102,35%
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	236 056,00	264 010,73	274 894,05	104,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00	553,54	553,54	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 905,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 835 603,00	1 879 237,54	1 836 065,72	97,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 450,00	2 799,00	43,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	670,31	670,31	100,00%
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	12 570,00	13 483,88	17 808,34	132,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 365,29	212 072,63	205 437,78	96,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 383,00	237 055,44	225 196,80	95,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 003,00	53 894,91	89 355,07	165,80%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	11 560,10	13 679,76	118,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 625,00	148 953,72	92,16%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 500,00	247 375,20	99,15%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
	Razem	14 424 534,82	14 882 070,45	15 179 368,38	102,00%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 087,00	1 202 825,04	1 191 508,31	99,06%
	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	8 734,00	8 734,00	8 567,95	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 734,00	8 734,00	8 567,95	98,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800,00	3 800,00	3 372,11	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 302,86	91,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,25	34,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	15 100,00	1 175 291,04	1 169 568,25	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 415,00	11 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,59	1 932,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,66	279,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 792,10	5 992,10	88,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 912,54	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 100,30	7 053,70	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 137 771,39	1 135 982,66	99,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00	244 634,00	226 967,26	92,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	98 585,00	67 658,00	56 984,98	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00	57 685,00	50 323,30	87,24%
		4260	Zakup energii	13 500,00	8 500,00	5 361,56	63,08%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	177,12	50,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	176 976,00	176 976,00	169 982,28	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 307,00	29 426,13	26 573,38	90,31%
		4260	Zakup energii	87 000,00	102 040,00	102 033,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 011,00	1 677,00	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 637,82	92,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 829,87	8 829,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 669,00	15 669,00	14 230,69	90,82%
500			Handel	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%
	50095		Pozostała działalność	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	129,92	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	191,57	38,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 617 443,18	6 989 160,73	6 356 510,07	90,95%
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,25	531,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,88	76,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,43	763,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 167,37	9 167,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,07	47,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	658 418,81	518 108,26	78,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	545 000,00	449 400,00	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	22 200,00	7 902,82	35,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	3 833,00	1 364,05	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	545,00	193,61	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,53	23 975,47	6 692,64	27,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	4 817,00	553,50	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 268,00	676,50	10,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	325,00	289,80	89,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 035,34	51 035,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 534 855,65	6 267 973,92	5 789 251,56	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 709,00	273 809,00	273 769,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	168 180,49	1 217 748,00	1 149 031,59	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	221 200,00	221 088,35	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 666,16	2 560 216,92	2 150 362,24	83,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	32 068,00	32 068,00	27 494,74	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	23 856,00	20 559,37	86,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 343,58	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	252,00	67,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	827,79	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 512,00	87,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 565 399,49	1 000 474,50	945 247,21	94,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 000,00	876 074,50	820 853,09	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 572,00	68 339,67	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 428,00	6 049,28	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	80 800,00	60 025,07	74,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 707,10	85,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	686 274,50	684 731,97	99,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 604 399,49	124 400,00	124 394,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 130,00	16 127,91	99,99%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 790,60	3 789,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 452,40	3 452,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	62 570,00	62 567,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 962,00	7 962,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 495,00	30 495,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	82 000,00	57 410,00	70,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00	45 910,00	65,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	45 910,00	76,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 018 239,59	8 501 346,84	8 272 160,39	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00	99 358,00	99 258,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00	73 086,28	73 070,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	12 480,37	12 397,28	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 791,35	1 790,26	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 876,00	254 586,00	252 539,90	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00	218 576,00	217 148,31	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	22 900,00	22 557,45	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 475,93	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	11 610,00	11 358,21	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 496,59	3 952 693,57	3 752 394,88	94,93%
		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	12 500,00	12 500,00	10 332,21	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	8 500,00	8 229,72	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	2 430 766,33	2 399 141,06	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	161 800,00	156 905,08	96,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	52 000,00	51 710,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	420 902,65	418 168,72	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	54 949,30	53 416,61	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 700,00	5 960,00	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 496,59	91 396,59	74 607,28	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	804,98	32,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 688,49	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 000,00	4 300,78	7,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	346 445,73	280 928,10	81,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 150,94	35 150,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 716,06	7 365,24	95,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 482,16	88,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	27 000,00	23 211,81	85,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	196,72	19,67%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 800,00	35 759,18	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	75 297,97	75 297,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 559,00	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	433,21	86,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	12 879,51	80,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 236,00	99,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 564,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	19 168,00	18 449,41	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 966,70	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	116 159,27	96 641,61	83,20%
		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	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,00	532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	57 159,27	56 393,96	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 968,00	15 215,65	44,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 018 700,00	4 078 550,00	4 071 325,63	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	123 650,00	120 100,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	6 579,63	87,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	433 000,00	431 246,00	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,25	69,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,02	10,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,73	735,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,63	2 116,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,20	300,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 402,00	14 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 526,55	8 526,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 547,82	1 924,79	29,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 445,90	1 434,20	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,90	39,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 283,00	53 252,25	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,61	2 031,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,70	273,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 242,18	3 242,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,96	1 620,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,85	648,10	95,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,70	35,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	505 238,00	405 754,68	80,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700,00	383 038,00	363 714,60	94,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	37 823,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	2 950,46	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	53 042,94	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 862,00	76 000,00	73 331,61	96,49%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 191,34	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 500,00	9 096,55	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	22 659,52	88,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	607,68	75,96%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 979,00	24 223,50	75,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	81,00	81,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	40,08	20,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	40,08	20,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	109 013,00	16 539,88	15,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	49 013,00	16 539,88	33,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	49 013,00	16 539,88	33,75%
	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	11 238 520,00	13 704 041,90	13 627 488,63	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 708,00	8 439 178,68	8 410 306,50	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 180,00	331 180,00	329 424,73	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 010,00	943 010,00	936 405,24	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	63 595,00	63 593,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 705,00	1 041 179,00	1 037 049,52	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 090,00	106 900,00	105 855,68	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	20 800,00	18 790,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 400,00	213 859,00	213 857,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	84 984,00	81 522,94	95,93%
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 055,00	40 799,41	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 176,00	13 164,73	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	96 436,00	96 201,14	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 950,00	5 919,19	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 460,00	5 419,86	99,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 237,00	2 236,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 614,10	7 608,68	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 003,00	387 278,58	387 278,58	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	1 950,40	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 478,00	9 847,95	93,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 700,00	4 734 416,00	4 726 810,22	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 400,00	309 319,00	309 318,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 467 614,00	2 854 768,98	2 833 367,69	99,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 543,00	70 543,00	70 264,69	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 610,00	714 436,00	711 969,44	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00	46 841,00	46 839,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 540,00	296 340,00	295 442,57	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 595,00	35 266,48	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	140 616,00	140 613,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	168 840,00	208 840,00	197 967,65	94,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 649,00	3 648,74	99,99%
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 000,00	27 693,09	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 384,00	12 383,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	34 020,00	33 968,87	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	67 000,00	66 683,87	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 042,67	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 977,79	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00	124 011,98	124 011,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	910,00	840,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	1 272,80	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 900,00	3 507,36	89,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 235,00	917 985,00	914 319,39	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 160,00	56 483,00	56 481,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	165 683,00	159 397,49	159 004,13	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 350,00	7 233,95	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	17 816,00	17 629,56	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 130,00	20 130,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	805,00	804,87	99,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	870,00	868,71	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	9 972,49	9 972,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 664,00	95 664,00	95 575,05	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 270,00	2 269,50	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 110,00	590 729,60	578 816,09	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	564,00	480,04	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 281,00	86 531,00	86 041,49	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	5 849,00	5 848,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	15 590,00	15 371,36	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	2 180,00	2 121,40	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	8 032,78	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 450,00	465 461,00	457 726,40	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,00	7,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 187,60	3 187,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 120,00	53 067,00	53 041,30	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 620,00	50 405,00	50 379,30	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 862,00	738 230,31	726 920,92	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	2 200,00	2 166,21	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	364 300,00	363 204,34	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00	25 728,00	25 727,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	65 110,00	64 733,92	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 500,00	8 255,70	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	31 400,00	31 399,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	169 900,00	203 200,00	193 848,00	95,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 524,50	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 884,80	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 000,00	7 982,20	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	288,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	14 004,31	14 004,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	698,00	612,00	87,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	258 174,00	258 174,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	119 374,00	119 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 500,00	83 100,00	83 100,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 000,00	494 074,00	494 074,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	66 226,00	66 226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	359 718,00	359 718,00	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	55 162,84	54 325,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,16	546,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 616,68	53 778,84	98,47%
	80195		Pozostała działalność	17 423,00	61 259,00	59 459,00	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 780,00	3 200,00	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 360,00	36 360,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	129 100,00	139 459,46	127 537,57	91,45%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,00	2 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	123 409,46	121 487,57	98,44%
		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	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 175,00	43 338,70	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 434,46	48 430,37	99,99%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 056,78	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 289,72	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	72,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 364 094,00	4 461 886,11	4 183 506,35	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	621 520,00	621 520,00	580 264,65	93,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 520,00	621 520,00	580 264,65	93,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 701,00	1 128 881,03	1 121 111,65	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 326,84	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 194,00	719 457,76	718 931,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 256,00	49 127,86	49 094,83	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 532,00	133 347,52	132 817,07	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	18 670,44	18 221,13	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	51 770,68	50 756,38	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 779,24	34 460,76	96,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 865,40	13 161,45	82,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	69 172,69	68 555,04	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 745,90	2 745,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	254,21	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 067,89	5 067,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,00	19 942,65	19 941,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 042,00	378,00	372,00	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 660,00	12 660,00	9 291,27	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 496,27	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	795,00	26,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	25 769,13	25 765,27	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	25 769,13	25 765,27	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 750,00	151 755,10	144 528,65	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	136 750,00	144 755,10	144 528,65	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	327 711,00	237 159,22	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	318 945,00	231 112,84	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 711,00	3 092,90	65,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	532,60	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	50,14	29,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 466,00	2 370,74	96,14%
	85216		Zasiłki stałe	237 564,00	314 864,00	314 268,20	99,81%
		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	4 400,00	6 400,00	5 994,70	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	233 064,00	308 364,00	308 273,50	99,97%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 195,00	1 542 701,40	1 438 614,44	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	6 715,00	5 206,72	77,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 600,00	135 736,71	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 600,00	1 001 031,69	929 987,41	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00	54 234,31	54 228,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	172 948,40	164 758,66	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	24 264,00	20 422,78	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00	15 330,00	15 308,09	99,86%
		4260	Zakup energii	8 740,00	8 740,00	6 008,47	68,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	250,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 338,00	42 146,00	34 967,21	82,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 450,00	5 210,20	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 191,40	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 170,00	1 160,93	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	30 013,00	30 012,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00	746,00	700,00	93,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	156,00	73,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 509,00	60,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 992,00	23 422,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	3 948,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 412,13	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	107 594,94	107 495,70	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	107 594,94	107 495,70	99,91%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	194 995,39	194 995,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,49	1 176,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	8 835,42	8 835,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00	78 484,94	42 125,84	53,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 660,00	63 660,00	27 327,84	42,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	61 400,00	27 322,84	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	5,00	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	6 824,94	6 800,00	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	6 824,94	6 800,00	99,63%
855			Rodzina	4 185 363,00	6 072 885,20	5 819 731,30	95,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00	11 605,00	11 454,02	98,70%
		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	7 500,00	10 500,00	10 425,34	99,29%
		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	105,00	1 105,00	1 028,68	93,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 634,00	5 053 173,00	4 869 871,93	96,37%
		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	21 000,00	16 000,00	7 060,89	44,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00	273,02	73,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00	4 280 579,00	4 178 099,99	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 042,00	172 869,00	146 286,05	84,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	8 543,00	7 504,12	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 829,00	520 980,00	502 477,67	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,00	3 734,00	1 760,56	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	18 176,00	7 785,41	42,83%
		4260	Zakup energii	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 756,00	17 540,00	10 749,31	61,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 460,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	5 500,00	4 500,00	2 550,63	56,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	490,00	24,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	4 700,00	3 054,00	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	296,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 300,00	2 758,00	64,14%
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,00	134 447,90	102 644,50	76,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	188,00	136,52	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 105,00	101 637,66	78 037,08	76,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 620,00	4 611,52	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	17 266,77	12 502,81	72,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	2 461,46	1 778,84	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	269,00	17,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 741,58	88,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	452,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	27 042,57	67,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 042,57	67,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 863,00	705 228,30	689 470,96	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 077,18	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 382,00	468 432,00	461 056,48	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 695,00	20 406,24	20 406,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 189,00	84 708,55	84 156,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684,00	10 149,75	9 651,59	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	15 910,00	15 862,39	99,70%
		4260	Zakup energii	13 168,00	11 048,00	11 008,94	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	390,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 367,00	69 597,76	63 394,16	91,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	817,85	74,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	427,00	1 547,00	1 532,84	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	17 525,00	17 322,84	98,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	906,00	82,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	516,00	516,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 576,83	7 840 901,40	7 430 690,16	94,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 740,00	590 430,00	583 796,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	109 449,08	108 561,43	99,19%
		4260	Zakup energii	171 725,00	212 447,00	212 096,16	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	12 210,00	11 710,84	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	97 747,95	97 200,38	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	33 662,00	33 652,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 499,00	8 038,75	94,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 900,00	88 900,00	88 498,00	99,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 515,00	27 514,97	24 037,65	87,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 791 550,00	4 006 375,19	3 868 440,53	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	123,54	11,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00	95 520,00	88 001,74	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 534,00	6 513,87	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	16 341,00	16 025,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 342,00	2 311,81	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 929,00	52 529,00	934,70	1,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00	1 379 103,76	1 310 626,50	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	480,80	16,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	633,72	63,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	62,10	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 219,24	22 134,24	21 231,83	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,24	20 619,24	20 397,23	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	147,60	21,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	72,00	36,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 234,14	108 954,81	86 987,94	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,14	80 192,91	78 226,04	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 029,50	2 029,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 732,40	3 732,40	15,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 425,25	352 295,30	225 994,46	64,15%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	108,54	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	14 450,00	13 757,99	95,21%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 937,00	112 709,91	101 156,75	89,75%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,50	15 112,59	8 543,49	56,53%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,20	3 465,20	3 465,14	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,40	182,40	182,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	2 475,02	2 335,05	94,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,80	20 457,45	17 527,31	85,68%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,10	2 922,85	1 581,96	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	356,07	337,11	94,68%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 942,26	2 528,82	85,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	432,22	228,88	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,25	11 062,60	11 062,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 715,00	6 396,00	73,39%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	15 633,63	793,35	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	29 058,84	22 902,44	78,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	28 460,31	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 891,00	37 891,00	457,90	1,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 114,88	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 928,00	64,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	216,75	206,36	95,21%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 594,64	1 416,25	88,81%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	286,68	128,14	44,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 257,26	20 257,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 692,74	8 692,74	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 500,00	141 500,00	112 708,10	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	141 500,00	112 708,10	79,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 994,61	756 752,96	724 557,45	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	334 171,37	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	207 681,20	203 495,10	97,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 994,61	184 071,76	166 890,98	90,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 916,00	1 647 819,97	1 628 143,15	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	12 973,00	12 788,09	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 949,00	1 211 015,21	1 194 478,84	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 837,00	74 770,79	74 770,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 528,00	210 278,00	207 767,61	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 399,00	23 969,00	23 655,26	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 250,00	13 163,21	99,34%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 020,62	2 020,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 030,00	17 021,67	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	8 032,92	8 032,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 735,38	7 699,21	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 857,50	16 857,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 943,00	39 423,55	39 423,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	99 500,00	70 889,22	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 500,00	70 889,22	71,25%
	90095		Pozostała działalność	158 997,59	115 138,93	107 941,48	93,75%
		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	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,93	29 013,93	27 937,34	96,29%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 000,00	18 782,53	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 500,00	19 596,61	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 483,66	36 735,00	36 735,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 511,71	2 164 992,62	2 147 684,64	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 022,81	1 457 928,45	1 443 510,91	99,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 603,00	969 953,00	969 812,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 265,19	50 194,16	50 139,59	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	74 640,76	270 927,20	270 682,31	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 316,55	34 987,00	34 985,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 867,09	107 901,63	88,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	10 000,00	9 990,00	99,90%
	92116		Biblioteki	191 300,00	191 300,00	188 471,32	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 300,00	191 300,00	188 471,32	98,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
	92195		Pozostała działalność	124 522,13	107 600,90	107 539,14	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,64	22 677,64	22 616,72	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 721,42	60 600,19	60 599,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	22 123,07	22 123,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	414 774,20	466 071,76	373 675,60	80,18%
	92601		Obiekty sportowe	348 774,20	390 071,76	297 685,60	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	42 093,72	36 170,41	85,93%
		4260	Zakup energii	274 216,20	273 616,20	193 246,06	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	49 800,00	49 026,96	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00	19 886,84	19 067,17	95,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	175,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
		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	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
			Razem	48 970 774,00	53 794 921,50	51 423 465,75	95,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 634,00	1 192 825,04	1 186 508,31	99,47%
	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	8 734,00	8 734,00	8 567,95	98,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 734,00	8 734,00	8 567,95	98,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800,00	3 800,00	3 372,11	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 302,86	91,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,25	34,63%
	01095		Pozostała działalność	15 100,00	1 175 291,04	1 169 568,25	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 415,00	11 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,59	1 932,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,66	279,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 792,10	5 992,10	88,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 912,54	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 100,30	7 053,70	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 137 771,39	1 135 982,66	99,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00	244 634,00	226 967,26	92,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	98 585,00	67 658,00	56 984,98	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00	57 685,00	50 323,30	87,24%
		4260	Zakup energii	13 500,00	8 500,00	5 361,56	63,08%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	177,12	50,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	176 976,00	176 976,00	169 982,28	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 307,00	29 426,13	26 573,38	90,31%
		4260	Zakup energii	87 000,00	102 040,00	102 033,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 011,00	1 677,00	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 637,82	92,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 829,87	8 829,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 669,00	15 669,00	14 230,69	90,82%
500			Handel	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%
	50095		Pozostała działalność	6 820,00	6 820,00	4 641,49	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	129,92	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	191,57	38,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	436 877,02	2 369 008,47	2 155 256,98	90,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,25	531,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,88	76,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,43	763,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 167,37	9 167,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,07	47,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	607 383,47	467 072,92	76,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	545 000,00	449 400,00	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	22 200,00	7 902,82	35,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	3 833,00	1 364,05	35,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	545,00	193,61	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,53	23 975,47	6 692,64	27,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	4 817,00	553,50	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 268,00	676,50	10,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	325,00	289,80	89,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 189,49	1 712 757,00	1 643 889,32	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 709,00	273 809,00	273 769,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	168 180,49	1 217 748,00	1 149 031,59	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	221 200,00	221 088,35	99,95%
	60095		Pozostała działalność	32 068,00	32 068,00	27 494,74	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	23 856,00	20 559,37	86,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 343,58	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	252,00	67,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	827,79	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 512,00	87,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00	314 200,00	260 515,24	82,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	189 800,00	136 121,12	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 572,00	68 339,67	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 428,00	6 049,28	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	80 800,00	60 025,07	74,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 707,10	85,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 400,00	124 400,00	124 394,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 130,00	16 127,91	99,99%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 790,60	3 789,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 452,40	3 452,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	62 570,00	62 567,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 962,00	7 962,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 495,00	30 495,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	82 000,00	57 410,00	70,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00	45 910,00	65,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	45 910,00	76,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 098 639,59	4 534 946,84	4 307 547,69	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00	99 358,00	99 258,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00	73 086,28	73 070,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	12 480,37	12 397,28	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 791,35	1 790,26	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 876,00	254 586,00	252 539,90	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00	218 576,00	217 148,31	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	22 900,00	22 557,45	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 475,93	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	11 610,00	11 358,21	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 496,59	3 932 693,57	3 732 428,18	94,91%
		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	12 500,00	12 500,00	10 332,21	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	8 500,00	8 229,72	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	2 430 766,33	2 399 141,06	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	161 800,00	156 905,08	96,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	52 000,00	51 710,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	420 902,65	418 168,72	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	54 949,30	53 416,61	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 700,00	5 960,00	55,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 496,59	91 396,59	74 607,28	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	804,98	32,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 688,49	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 000,00	4 300,78	7,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	346 445,73	280 928,10	81,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 150,94	35 150,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 716,06	7 365,24	95,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 482,16	88,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	27 000,00	23 211,81	85,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	196,72	19,67%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 800,00	35 759,18	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	75 297,97	75 297,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 559,00	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	433,21	86,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	12 879,51	80,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 236,00	99,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 564,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	19 168,00	18 449,41	96,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	116 159,27	96 641,61	83,20%
		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	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,00	532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	57 159,27	56 393,96	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 968,00	15 215,65	44,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	99 100,00	132 150,00	126 679,63	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	123 650,00	120 100,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	6 579,63	87,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,25	69,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,02	10,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,73	735,73	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 179,00	85 544,27	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,63	2 116,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,20	300,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 402,00	14 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 526,55	8 526,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 547,82	1 924,79	29,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 445,90	1 434,20	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,90	39,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 283,00	53 252,25	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,61	2 031,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,70	273,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 242,18	3 242,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,96	1 620,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,85	648,10	95,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,70	35,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	468 238,00	368 754,68	78,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700,00	383 038,00	363 714,60	94,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	37 823,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	2 950,46	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	53 042,94	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 862,00	76 000,00	73 331,61	96,49%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 191,34	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 500,00	9 096,55	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	22 659,52	88,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	607,68	75,96%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 979,00	24 223,50	75,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	81,00	81,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	40,08	20,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	40,08	20,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	54 265,85	67,83%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	109 013,00	16 539,88	15,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	49 013,00	16 539,88	33,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	49 013,00	16 539,88	33,75%
	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	11 238 520,00	13 704 041,90	13 627 488,63	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 708,00	8 439 178,68	8 410 306,50	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 180,00	331 180,00	329 424,73	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 010,00	943 010,00	936 405,24	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	63 595,00	63 593,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 705,00	1 041 179,00	1 037 049,52	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 090,00	106 900,00	105 855,68	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	20 800,00	18 790,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 400,00	213 859,00	213 857,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	84 984,00	81 522,94	95,93%
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 055,00	40 799,41	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 176,00	13 164,73	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	96 436,00	96 201,14	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 950,00	5 919,19	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 460,00	5 419,86	99,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 237,00	2 236,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 614,10	7 608,68	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 003,00	387 278,58	387 278,58	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	1 950,40	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 478,00	9 847,95	93,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 473,00	9 473,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 700,00	4 734 416,00	4 726 810,22	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 400,00	309 319,00	309 318,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 467 614,00	2 854 768,98	2 833 367,69	99,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 543,00	70 543,00	70 264,69	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 610,00	714 436,00	711 969,44	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00	46 841,00	46 839,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 540,00	296 340,00	295 442,57	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 595,00	35 266,48	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	140 616,00	140 613,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	168 840,00	208 840,00	197 967,65	94,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 649,00	3 648,74	99,99%
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 000,00	27 693,09	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 384,00	12 383,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	34 020,00	33 968,87	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	67 000,00	66 683,87	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 042,67	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 977,79	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00	124 011,98	124 011,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	910,00	840,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	1 272,80	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 900,00	3 507,36	89,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 235,00	917 985,00	914 319,39	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 160,00	56 483,00	56 481,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	165 683,00	159 397,49	159 004,13	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 350,00	7 233,95	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	17 816,00	17 629,56	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 130,00	20 130,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	805,00	804,87	99,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	870,00	868,71	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	9 972,49	9 972,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 664,00	95 664,00	95 575,05	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 270,00	2 269,50	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	533 110,00	590 729,60	578 816,09	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	564,00	480,04	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 281,00	86 531,00	86 041,49	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	5 849,00	5 848,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	15 590,00	15 371,36	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	2 180,00	2 121,40	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	8 032,78	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 450,00	465 461,00	457 726,40	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,00	7,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 187,60	3 187,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 120,00	53 067,00	53 041,30	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 620,00	50 405,00	50 379,30	99,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	701 862,00	738 230,31	726 920,92	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	2 200,00	2 166,21	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	364 300,00	363 204,34	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00	25 728,00	25 727,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	65 110,00	64 733,92	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 500,00	8 255,70	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	31 400,00	31 399,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	169 900,00	203 200,00	193 848,00	95,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 524,50	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 884,80	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 000,00	7 982,20	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	288,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	14 004,31	14 004,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	698,00	612,00	87,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	258 174,00	258 174,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	119 374,00	119 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 500,00	83 100,00	83 100,00	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	108 000,00	494 074,00	494 074,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	66 226,00	66 226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	359 718,00	359 718,00	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	55 162,84	54 325,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,16	546,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 616,68	53 778,84	98,47%
	80195		Pozostała działalność	17 423,00	61 259,00	59 459,00	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 780,00	3 200,00	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 360,00	36 360,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	129 100,00	139 459,46	127 537,57	91,45%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,00	2 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	123 409,46	121 487,57	98,44%
		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	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 175,00	43 338,70	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 434,46	48 430,37	99,99%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 056,78	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 289,72	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	72,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 364 094,00	4 461 886,11	4 183 506,35	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	621 520,00	621 520,00	580 264,65	93,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 520,00	621 520,00	580 264,65	93,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 701,00	1 128 881,03	1 121 111,65	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 326,84	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 194,00	719 457,76	718 931,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 256,00	49 127,86	49 094,83	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 532,00	133 347,52	132 817,07	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	18 670,44	18 221,13	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	51 770,68	50 756,38	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 779,24	34 460,76	96,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 865,40	13 161,45	82,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	69 172,69	68 555,04	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 745,90	2 745,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	254,21	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 067,89	5 067,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,00	19 942,65	19 941,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 042,00	378,00	372,00	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 660,00	12 660,00	9 291,27	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 496,27	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	795,00	26,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	25 769,13	25 765,27	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	25 769,13	25 765,27	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 750,00	151 755,10	144 528,65	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	136 750,00	144 755,10	144 528,65	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	327 711,00	237 159,22	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	318 945,00	231 112,84	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 711,00	3 092,90	65,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	532,60	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	50,14	29,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 466,00	2 370,74	96,14%
	85216		Zasilki stałe	237 564,00	314 864,00	314 268,20	99,81%
		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	4 400,00	6 400,00	5 994,70	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	233 064,00	308 364,00	308 273,50	99,97%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 195,00	1 542 701,40	1 438 614,44	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	6 715,00	5 206,72	77,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 600,00	135 736,71	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 600,00	1 001 031,69	929 987,41	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00	54 234,31	54 228,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	172 948,40	164 758,66	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	24 264,00	20 422,78	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00	15 330,00	15 308,09	99,86%
		4260	Zakup energii	8 740,00	8 740,00	6 008,47	68,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	250,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 338,00	42 146,00	34 967,21	82,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 450,00	5 210,20	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 191,40	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 170,00	1 160,93	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	30 013,00	30 012,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00	746,00	700,00	93,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	156,00	73,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 509,00	60,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 992,00	23 422,21	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	3 948,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 412,13	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	107 594,94	107 495,70	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	107 594,94	107 495,70	99,91%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	205 007,30	205 007,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	194 995,39	194 995,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,49	1 176,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	8 835,42	8 835,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00	78 484,94	42 125,84	53,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 660,00	63 660,00	27 327,84	42,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	61 400,00	27 322,84	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	5,00	0,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	6 824,94	6 800,00	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	6 824,94	6 800,00	99,63%
855			Rodzina	4 185 363,00	6 072 885,20	5 819 731,30	95,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00	11 605,00	11 454,02	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	7 500,00	10 500,00	10 425,34	99,29%
		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	105,00	1 105,00	1 028,68	93,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 634,00	5 053 173,00	4 869 871,93	96,37%
		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	21 000,00	16 000,00	7 060,89	44,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00	273,02	73,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00	4 280 579,00	4 178 099,99	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 042,00	172 869,00	146 286,05	84,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	8 543,00	7 504,12	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 829,00	520 980,00	502 477,67	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,00	3 734,00	1 760,56	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	18 176,00	7 785,41	42,83%
		4260	Zakup energii	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 756,00	17 540,00	10 749,31	61,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 460,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	5 500,00	4 500,00	2 550,63	56,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	490,00	24,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	4 700,00	3 054,00	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	296,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 300,00	2 758,00	64,14%
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,00	134 447,90	102 644,50	76,35%
		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	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	188,00	136,52	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 105,00	101 637,66	78 037,08	76,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 620,00	4 611,52	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	17 266,77	12 502,81	72,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	2 461,46	1 778,84	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	269,00	17,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 741,58	88,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	452,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	27 042,57	67,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 042,57	67,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00	116 276,00	111 367,32	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 863,00	705 228,30	689 470,96	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 077,18	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 382,00	468 432,00	461 056,48	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 695,00	20 406,24	20 406,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 189,00	84 708,55	84 156,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684,00	10 149,75	9 651,59	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	15 910,00	15 862,39	99,70%
		4260	Zakup energii	13 168,00	11 048,00	11 008,94	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	390,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 367,00	69 597,76	63 394,16	91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	817,85	74,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	427,00	1 547,00	1 532,84	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	17 525,00	17 322,84	98,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	906,00	82,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	516,00	516,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 393,56	5 128 439,64	4 735 409,18	92,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 740,00	590 430,00	583 796,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	109 449,08	108 561,43	99,19%
		4260	Zakup energii	171 725,00	212 447,00	212 096,16	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	12 210,00	11 710,84	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	97 747,95	97 200,38	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	33 662,00	33 652,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 499,00	8 038,75	94,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 900,00	88 900,00	88 498,00	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 515,00	27 514,97	24 037,65	87,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 845,00	1 566 670,19	1 428 735,53	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	123,54	11,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00	95 520,00	88 001,74	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 534,00	6 513,87	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	16 341,00	16 025,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 342,00	2 311,81	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 929,00	52 529,00	934,70	1,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00	1 379 103,76	1 310 626,50	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	480,80	16,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	633,72	63,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	62,10	2,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 219,24	22 134,24	21 231,83	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,24	20 619,24	20 397,23	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	147,60	21,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	72,00	36,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 234,14	105 954,81	83 987,94	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,14	80 192,91	78 226,04	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 029,50	2 029,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 732,40	3 732,40	15,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 425,25	323 345,30	197 044,46	60,94%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	108,54	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	14 450,00	13 757,99	95,21%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 937,00	112 709,91	101 156,75	89,75%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,50	15 112,59	8 543,49	56,53%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,20	3 465,20	3 465,14	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,40	182,40	182,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	2 475,02	2 335,05	94,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,80	20 457,45	17 527,31	85,68%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,10	2 922,85	1 581,96	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	356,07	337,11	94,68%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 942,26	2 528,82	85,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	432,22	228,88	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,25	11 062,60	11 062,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 715,00	6 396,00	73,39%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	15 633,63	793,35	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	29 058,84	22 902,44	78,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	28 460,31	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 891,00	37 891,00	457,90	1,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 114,88	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 928,00	64,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	216,75	206,36	95,21%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 594,64	1 416,25	88,81%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	286,68	128,14	44,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 500,00	141 500,00	112 708,10	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	141 500,00	112 708,10	79,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	552 681,20	537 666,47	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	334 171,37	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	207 681,20	203 495,10	97,98%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 916,00	1 647 819,97	1 628 143,15	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	12 973,00	12 788,09	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 949,00	1 211 015,21	1 194 478,84	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 837,00	74 770,79	74 770,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 528,00	210 278,00	207 767,61	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 399,00	23 969,00	23 655,26	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 250,00	13 163,21	99,34%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 020,62	2 020,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 030,00	17 021,67	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	8 032,92	8 032,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 735,38	7 699,21	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 857,50	16 857,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 943,00	39 423,55	39 423,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	99 500,00	70 889,22	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 500,00	70 889,22	71,25%
	90095		Pozostała działalność	67 513,93	78 403,93	71 206,48	90,82%
		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	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,93	29 013,93	27 937,34	96,29%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 000,00	18 782,53	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 500,00	19 596,61	95,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 524,56	1 602 839,19	1 599 506,67	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 825,50	1 326 061,36	1 325 619,28	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 603,00	969 953,00	969 812,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 265,19	50 194,16	50 139,59	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	74 640,76	270 927,20	270 682,31	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 316,55	34 987,00	34 985,00	99,99%
	92116		Biblioteki	191 300,00	191 300,00	188 471,32	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 300,00	191 300,00	188 471,32	98,52%
	92195		Pozostała działalność	88 399,06	85 477,83	85 416,07	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,64	22 677,64	22 616,72	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 721,42	60 600,19	60 599,35	100,00%
926			Kultura fizyczna	414 774,20	466 071,76	373 675,60	80,18%
	92601		Obiekty sportowe	348 774,20	390 071,76	297 685,60	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	42 093,72	36 170,41	85,93%
		4260	Zakup energii	274 216,20	273 616,20	193 246,06	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	49 800,00	49 026,96	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00	19 886,84	19 067,17	95,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	175,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
		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	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
			Razem	30 886 984,93	41 200 479,55	39 287 409,04	95,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	2 180 566,16	4 620 152,26	4 201 253,09	90,93%
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	51 035,34	51 035,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 035,34	51 035,34	100,00%
			Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"	0,00	51 035,34	51 035,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 666,16	4 555 216,92	4 145 362,24	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 666,16	2 560 216,92	2 150 362,24	83,99%
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew	105 000,00	265 000,00	263 032,99	99,26%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok	21 974,59	21 974,59	21 974,59	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok	21 454,92	21 454,92	15 000,00	69,91%
			Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok	23 236,65	23 236,65	23 236,65	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	0,00	362 025,41	215 433,86	59,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	0,00	693 763,35	587 190,23	84,64%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki	0,00	502 147,00	502 146,27	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288	0,00	579 195,00	430 927,65	74,40%
			Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra etap II	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszego – rowerowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
			Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	686 274,50	684 731,97	99,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	686 274,50	684 731,97	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	686 274,50	684 731,97	99,78%
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	280 000,00	575 774,00	574 796,14	99,83%
			Monitoring wizyjny na budynku komunalnym ul. Wiatraki 13 w Dobrej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	0,00	99 500,50	98 935,83	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00	-
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	2 520 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 499 999,49	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99	0,00	0,00	-
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	49 999,99	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	0,00	-
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	2 449 999,50	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 919 600,00	3 966 400,00	3 964 612,70	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	19 966,70	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 966,70	99,83%
			Wykonanie alarmu w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	0,00	9 000,00	8 966,70	99,63%
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00	3 946 400,00	3 944 646,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	433 000,00	431 246,00	99,59%
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	390 000,00	433 000,00	431 246,00	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
			Gminny Program Rewitalizacji	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 183,27	2 712 461,76	2 695 280,98	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 705,00	2 439 705,00	2 439 705,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 257,26	20 257,26	100,00%
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	0,00	20 257,26	20 257,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 692,74	8 692,74	100,00%
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	0,00	8 692,74	8 692,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 994,61	204 071,76	186 890,98	91,58%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 994,61	184 071,76	166 890,98	90,67%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	0,00	50 782,15	50 782,15	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymisko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok</i>	6 765,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok</i>	22 048,83	22 048,83	22 048,83	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymisko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko na 2024 rok</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2024 rok</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok</i>	24 180,78	24 180,78	14 000,00	57,90%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów – Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok</i>	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	91 483,66	36 735,00	36 735,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 483,66	36 735,00	36 735,00	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	19 469,73	0,00	0,00	-
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	36 000,00	34 235,00	34 235,00	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	16 013,93	0,00	0,00	-
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronicze – wykonanie</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronic na 2024 rok				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 987,15	562 153,43	548 177,97	97,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 197,31	131 867,09	117 891,63	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 867,09	107 901,63	88,54%
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 160,80</i>	<i>81,61%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>59 875,20</i>	<i>96,57%</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>0,00</i>	<i>19 867,09</i>	<i>19 865,63</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>17 197,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	10 000,00	9 990,00	99,90%
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 990,00</i>	<i>99,90%</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>403 340,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>408 163,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	<i>408 163,27</i>	<i>408 163,27</i>	<i>408 163,27</i>	<i>100,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	36 123,07	22 123,07	22 123,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	22 123,07	22 123,07	100,00%
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>10 123,07</i>	<i>10 123,07</i>	<i>10 123,07</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Razem	18 083 789,07	12 594 441,95	12 136 056,71	96,36%

3.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 19: Przychody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	902	337 000,00	337 000,00
	<i>Splata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów</i>		337 000,00	337 000,00
2	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	204 200,76	129 587,82
	<i>Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi</i>		204 200,76	129 587,82
3	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	59 060,02	133 672,96
	<i>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</i>		59 060,02	133 672,96
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	0,00	1 312 253,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	0,00	3 475 029,82
Przychody ogółem:			600 260,78	5 387 543,60

Tabela 20: Rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	337 000,00	337 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 273,00	520 273,00
Rozchody ogółem:			857 273,00	857 273,00

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 533 224,35	525 385,12	7 804 642,52	5 584 776,62	5 387 611,32	96,5%	23,2%
1.a	- wydatki bieżące			6 646 031,20	330 185,12	1 611 771,26	1 999 183,85	1 812 605,57	90,7%	32,2%
1.b	- wydatki majątkowe			18 887 193,15	195 200,00	6 192 871,26	3 585 592,77	3 575 005,75	99,7%	20,0%
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			9 305 152,65	79 197,98	206 666,00	357 543,02	237 709,09	66,5%	3,4%

	sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			1 822 988,65	79 197,98	206 666,00	328 593,02	208 759,09	63,5%	15,8%
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2022	2030	1 231 008,00	79 197,98	206 666,00	265 726,02	146 442,91	55,1%	18,3%
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	2024	2026	176 297,00	0,00	0,00	62 867,00	62 316,18	99,1%	35,3%
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	2024	2026	415 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 482 164,00	0,00	0,00	28 950,00	28 950,00	100,0%	0,4%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	2024	2026	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	2024	2026	7 177 164,00	0,00	0,00	28 950,00	28 950,00	100,0%	0,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			16 228 071,70	446 187,14	7 597 976,52	5 227 233,60	5 149 902,23	98,5%	34,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 823 042,55	250 987,14	1 405 105,26	1 670 590,83	1 603 846,48	96,0%	38,5%
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	2021	2026	17 942,96	8 649,68	3 097,76	3 097,76	3 097,76	100,0%	65,5%
1.3.1.14	Czyste powietrze -	2021	2024	95 600,00	67 840,75	27 759,25	27 759,25	27 759,25	100,0%	100,0%
1.3.1.30	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych MGOPS -	2023	2024	1 917,60	1 118,60	799,00	799,00	799,00	100,0%	100,0%
1.3.1.34	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ŻS -	2023	2024	1 437,60	718,80	718,80	718,80	718,80	100,0%	100,0%
1.3.1.35	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	2021	2027	29 908,65	12 379,25	4 382,35	4 382,35	4 382,35	100,0%	56,0%
1.3.1.36	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	232 468,03	92 398,03	122 847,05	140 070,00	140 070,00	100,0%	100,0%
1.3.1.37	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	2023	2024	109 514,01	43 469,01	64 678,52	66 045,00	66 045,00	100,0%	100,0%

	miesięcznych ZS-P Piekary -									
1.3.1.38	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	695 968,20	695 968,20	674 218,04	96,9%	96,9%
1.3.1.39	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2024	2024	448 234,80	0,00	448 234,80	448 234,80	448 234,80	100,0%	100,0%
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 -	2023	2024	61 032,55	24 413,02	36 619,53	36 619,53	12 897,43	35,2%	61,1%
1.3.1.41	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę -	2024	2029	46 087,20	0,00	0,00	7 681,20	7 005,56	91,2%	15,2%
1.3.1.43	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	2024	2025	248 322,00	0,00	0,00	98 592,00	98 952,00	100,4%	39,8%
1.3.1.44	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	2024	2025	130 028,00	0,00	0,00	53 659,00	53 694,00	100,1%	41,3%
1.3.1.45	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych -	2024	2026	216 200,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	100,0%	23,7%
1.3.1.46	Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	2025	2026	1 144 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2025	2026	1 074 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.48	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.49	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra -	2025	2026	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 -	2024	2025	64 409,85	0,00	0,00	25 763,94	4 772,49	18,5%	7,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 405 029,15	195 200,00	6 192 871,26	3 556 642,77	3 546 055,75	99,7%	32,8%
1.3.2.9	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu	2022	2028	1 000 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,9%	0,5%

	Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -									
1.3.2.12	Gminny Program Rewitalizacji -	2023	2024	24 600,00	5 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	2023	2025	408 163,27	0,00	408 163,27	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach -	2023	2024	408 163,27	0,00	408 163,27	408 163,27	408 163,27	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie -	2023	2025	403 340,23	0,00	403 340,23	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej -	2023	2025	2 614 389,49	114 390,00	2 499 999,49	99 500,50	98 935,83	99,4%	8,2%
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	2022	2024	2 515 505,00	75 800,00	2 439 705,00	2 439 705,00	2 439 705,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra -	2024	2025	501 093,89	10,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek -	2024	2025	3 129 774,00	0,00	0,00	575 774,00	574 796,14	99,8%	18,4%

1.1.1.4 LIFE AFTER COAL PL. – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 Projekt 101069886 — LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL jest realizowany na podstawie: Umowy z dnia 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), Umowy nr DSK 18/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. o współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań a Gminą Dobra z siedzibą w Dobrej Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra oraz Umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13 stycznia 2023 r. o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Realizacja projektu przebiega poprzez udział gminnego doradcy klimatycznego w spotkaniach z Beneficjentem Koordynującym dotyczących informacji o sprawach bieżących projektu. Doradca rozwija kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, webinarach organizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie dotyczącym funduszy komplementarnych, z których może skorzystać osoba fizyczna jak: "Ciepłe mieszkanie", "Czyste Powietrze", „Budownictwo pasywne - zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej”. Pozyskuje wiedzę nt. warunków naboru, kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości, efektu ekologicznego. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Agencje

Rozwoju Regionalnego w Koninie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej a także w szkoleniach prowadzonych przez Poznański Park Naukowo - Technologiczny, gdzie poruszano tematykę: sposobów komunikacji, pracy z trudnym klientem, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, technik zarządzania konfliktem, strategii radzenia sobie ze stresem, struktur konsultacji, zarządzania czasem konsultacji, źródeł informacji o dostępnych środkach finansowych (programy krajowe/europejskie). Doradca szkoli się z obsługi kamer termowizyjnych, obsługi i użytkowania samochodów elektrycznych Dacia Spring w ramach realizacji projektu. W 2024 roku doradca klimatyczny rozpoczął studia podyplomowe „Zarządzanie neutralnością klimatyczną w samorządzie terytorialnym”. Udziela informacji mieszkańcom gminy w zakresie dostępnych dotacji związanych z termomodernizacją budynków oraz rozwoju OZE czy promuje elektromobilności.

1.1.1.5 i 1.1.2.1 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra

Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie Krajowego systemu Bezpieczeństwa, Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dnia 10.04.2024 roku podpisano Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentującym Skarb Państwa. Wydatki bieżące dotyczące projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra zostały zrealizowane w roku 2024 w kwocie 62 316,18 zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wydatki majątkowe dotyczące projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra w roku 2024 nie były realizowane.

1.1.1.6 i 1.1.2.2 Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra

W roku 2024 przyjmowano deklaracje zgłoszeniowe do przeprowadzenia analiz technicznych możliwości instalacji OZE. Na podstawie zgłoszeń przeprowadzono wizje lokalne u mieszkańców, które pozwoliły zweryfikować możliwości instalacji wybranych źródeł OZE, a w dalszym etapie pozwoliły dobrać odpowiednie moce instalacji. Zebrana dokumentacja umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2017, Priorytet: 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działania: 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Po rozpatrzeniu wniosku przyznano środki na realizację przedsięwzięcia na podstawie Uchwały Nr 972/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach konkursu Nr FEWP.10.06-IŻ.00-001/24. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.

1.3.1.10 Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek.

Dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień. Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2.729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów. Umowa jest w trakcie realizacji a wydatki poniesiono w 2024 roku w wysokości 3 097,76 zł.

1.3.1.14 Czyste Powietrze

W ramach realizacji porozumienia w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w roku 2024 przeprowadzono następujące działania: czas pracy punktu informacyjnego to 675 godzin, udzielono około 314 konsultacji, zorganizowano 2 spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz dystrybuowano 507 ulotek i broszur informacyjnych. Za pośrednictwem punktu złożono 34 wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”. Z czego liczba i powierzchnia budynków jednorodzinnych poddanych termomodernizacji to 1620m² (12 sztuk) na łączną kwotę 436 000,00 zł. Wymieniono 15 nieefektywnych źródeł ciepła na łączną kwotę 258 500,00 zł.

1.3.1.33 Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych MGOPS

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej została zrealizowana w roku 2024r. w kwotach i terminie określonym w umowie. Wydatki roku 2024 wyniosły 799,00 zł.

1.3.1.34 Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ŻS

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta przez Żłobek Samorządowy w Dobrej została zrealizowana w roku 2024r. w kwotach i terminie określonym w umowie. Wydatki roku 2024 wyniosły 718,80 zł.

1.3.1.35 Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S

W dniu 18.11.2020 r. została zwarta umowa dzierżawy pomiędzy Gminą Dobra, a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na potrzeby realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew-Kościanki gmina Dobra”, polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Skęczniew, które to zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”.

1.3.1.36 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

W dniu 01.09.2023r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na okres 01.09.2023 do 21.06.2024r. Dowozy były zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów. Wydatki roku 2024 wyniosły 140 070,00 zł.

1.3.1.37 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

W dniu 01.09.2023r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach na okres 01.09.2023 do 21.06.2024r. Dowozy były zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów. Wydatki roku 2024 wyniosły 66 045,00 zł.

1.3.1.38 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej

Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się zgodnie z umową nr IGOŚR.123.2023.DW z 28.12.2023r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 674 218,04 zł.

1.3.1.39 Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dobra

Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na podstawie umowy nr 262.1.10.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 448 234,8zł.

1.3.1.40 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej realizował w roku 2024 zadanie publiczne powierzone przez Powiat Turecki w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra. Powyższe zadanie polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszaniną piasku z solą dróg i ulic powiatowych, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingowych oraz obiektów mostowych .

1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w okresie XI/2023 – III/2024.
Okres I –III/2024 - Plan (LIMIT) – 36 619,53 zł – wykonanie 12 900,43 zł - % wykonania – 35,23 %
W/W okresie Zakład posypywał drogi i ulice powiatowe wyjeżdżając 7 razy. Odśnieżanie w w/w okresie nie wystąpiło.

1.3.1.41 Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem – Rozświetlamy Polskę

Realizacja przedsięwzięcia przebiega na podstawie Umowy Nr 11/WT/SR/2024 z dnia 19.03.2024r. zawartej ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Stawkę przyjęto w oparciu o ilość lamp ujętych w projekcie pn. „ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra” tj. 349 sztuk i opłatę za jedną oprawę w wysokości 1,73 zł netto. Stawka jednostkowa będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji zgodnie ze średnim wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, ogłoszonym w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki roku 2024 wynoszą 7 005,56 zł.

1.3.1.43 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra

W dniu 29.08.2024r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na okres 02.09.2024 do 27.06.2025r. Dowozy są zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów. Wydatki roku 2024 wyniosły 98 952,00 zł.

1.3.1.44 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary

W dniu 29.08.2024r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach na okres 02.09.2024 do 27.06.2025r. Dowozy są zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów. Wydatki roku 2024 wyniosły 53 694,00 zł.

1.3.1.45 Usługa ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych

Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z brokerem PIB Broker S.A. ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław. Realizacja przebiega zgodnie z upływem terminu ważności polis ubezpieczeniowych. Wydatki roku 2024 wyniosły 51.200,00 zł.

1.3.1.46 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej na lata 2025 - 2026

Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

1.3.1.47 Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dobra 2025 -2026

Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

1.3.1.48 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra

Gmina Dobra realizuje zadanie w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobra zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25.10.2024r. Na dzień 31.12.2024 zrealizowane zostały etapy prac w zakresie: aktualizacji diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, wypracowania założeń programowych strategii, wypracowania założeń funkcjonalno-przestrzennych strategii, wypracowania założeń wdrożeniowych strategii. Ogłoszono konsultacje projektu strategii.

1.3.1.49 Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra

Dnia 19.06.2024 r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr IV/25/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dobra. Na realizację przedsięwzięcia, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 30.12.2024r. podpisano umowę Nr IGOŚR.272.114.2024 z MASTERPLAN MACIEJ NIŻBORSKI, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 39/100 50-424 Wrocław.

1.3.1.50 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej realizował w roku 2024 zadanie publiczne powierzone przez Powiat Turecki w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra .

Powyższe zadanie polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszaniną piasku z solą dróg i ulic powiatowych, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingowych oraz obiektów mostowych .

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w okresie XI/2024 – III/2025.

Okres XI - XII/2024 - Plan (LIMIT) – 25 763,94 zł – wykonanie 4 772,49 zł - % wykonania – 18,52 %

W/W okresie Zakład posypywał drogi i ulice powiatowe wyjeżdżając 3 razy , odśnieżanie nie wystąpiło.

1.3.2.9 Realizacja projektu pn. Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim. Gmina Dobra przekazała w 2024r. w ramach realizacji projektu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 13 900,00 zł, na pokrycie części wkładu własnego w projekcie, zgodnie z umową Nr DT/V-I/117/2023 z dnia 31.08.2023r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4 855,51 zł., niewykorzystana dotacja w wysokości 9 044,49 zł. została zwrócona na rachunek Gminy Dobra.

1.3.2.12 Gminny program rewitalizacji

Gmina Dobra przystąpiła w 2023r. do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W 2024r. zrealizowano ostatni ETAP III prac tj. przeprowadzenie konsultacji zakończonych przekazaniem projektu uchwały dotyczącej przyjęcia GPR oraz projektu GPR. Zadanie zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2024r.

1.3.2.13 Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie udzielenia dotacji na ww. cel. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2024r. umowy w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu gminy dla parafii wynosiła 408 163,27 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 400 000,00 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 163,27 zł. Z uwagi na złożony zakres prac konserwatorskich parafia wystąpiła do Burmistrza Dobrej o rozwiązanie umowy w sprawie udzielenia dotacji i złożyła wniosek o przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.

1.3.2.14 Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Św. Mikołaja w Milkowicach, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie udzielenia dotacji na ww. cel. Dofinansowanie z programu rządowego przeznaczone zostało na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W 2024r. Gmina Dobra udzieliła dotacji z budżetu gminy dla parafii w kwocie 408 163,27 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 400 000,00 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 163,27 zł. Zadanie zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2024r.

1.3.2.15 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie udzielenia dotacji na ww. cel. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2024r. umowy w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu gminy dla parafii wynosiła 403 340,23 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 395 273,43 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 066,80 zł. Z uwagi na złożony zakres prac konserwatorskich parafia wystąpiła do Burmistrza Dobrej o rozwiązanie umowy w sprawie udzielenia dotacji i złożyła wniosek o przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.

1.3.2.16 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13.

W dniu 17.04.2023 r. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie projektu budowlanego polegającego na termomodernizacji budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przy ul. Wiatraki 13. Projekt obejmuje: ocieplenie ścian i stropodachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę pieca węglowego na piec gazowy wraz z instalacją zbiornikową, budowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.449.999,50 zł.

W dniu 20.06.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania z Firmą Budowlaną KAR-BUD Kuszczynski Karol, z siedzibą przy ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra, wyłonionego w postępowaniu ogłoszonym trybie podstawowym bez negocjacji.

W dniu 27.11.2024 r. na wniosek wykonawcy robót został podpisany aneks do umowy na wykonanie ww zadanie obejmujący wykonanie całego zadania inwestycyjnego do dnia 28.02.2025 r.

Do dnia 31.12.2024 r. zostały wykonane roboty termomodernizacyjne obiektu, wykonana została także część instalacji elektrycznej, część instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z montażem pieca i zbiorników na gaz. Wykonano także obudowę windy oraz zmontowano dźwig osobowy. Do wykonania pozostały roboty remontowe wewnątrz obiektu oraz ukończenie i sprawdzenie poprawności działania wszystkich instalacji.

1.3.2.17 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą

W dniu 15.05.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na przedmiotowe zadanie. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące elementy: najazdowa waga samochodowa, kontener socjalno-biurowy, kontener socjalny, zadaszone magazyny odpadów, częściowo zadaszona rampa rozładunkowa, plac manewrowy, parking, ścieżka edukacyjna, ogrodzenie terenu z bramami, teren zieleni, bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne, instalacja elektryczna wraz z monitoringiem obiektu, instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa oraz instalacja fotowoltaiczna.

W dniu 30.10.2023 r. wykonawca robót złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania do końca 2023 r., a 14 stycznia został złożony wniosek o przedłużenie terminu do 30 stycznia 2024 r. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 410 800,00 zł.

W dniu 05.02.2024 r. dokonano odbioru ostatecznego ww zadania. Wszelkie prace związane z jego realizacją zostały wykonane. Dla przedmiotowego zadania uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

1.3.2.19 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania, gdzie termin zakończenia datowany jest na 01.07.2025r. zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2024-2030. Łączne nakłady finansowe: 501 093,89 zł, Limit 2025: 501 083,89 zł. Finansowanie tej inwestycji to środki z Polskiego Ładu: Fundusz Inwestycji Strategicznych kwota 395 955,11 zł, wkład własny 98 988,78 zł oraz kwota 6 150,00 zł zabezpieczona została na nadzór inwestorski ze środków własnych Gminy Dobra. Pod koniec 2024 roku w większości zadanie było zrealizowane i zakończenie planowane było na koniec stycznia 2025 roku.

1.3.2.20 Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie udzielenie dotacji na ww. cel. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2024r. umowy w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu gminy dla parafii wynosiła 400 000,00 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 392 000,00 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 000,00 zł. Z uwagi na złożony zakres prac konserwatorskich parafia wystąpiła do Burmistrza Dobrej o rozwiązanie umowy w sprawie udzielenia dotacji i złożyła wniosek o przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.

1.3.2.22 Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek

W dniu 08.08.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu z Firmą Budowlaną CEGBUD Skonieczny Krzysztof, z siedzibą w miejscowości Chlebów 48, 62 – 700 Turek. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki istniejącego budynku i budowie nowego obiektu (szaletu miejskiego), według decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz wodociągowych zewnętrznych i wewnątrz budynku, wykonaniu utwardzenia z kostki granitowej terenu utwardzonego oraz chodników i zjazdów do posesji, a także zagospodarowania terenów zieleni i montażu elementów małej architektury.

W dniu 27.11.2024 r. na wniosek wykonawcy robót został podpisany aneks do umowy na wykonanie ww zadanie obejmujący wykonanie całego zadania inwestycyjnego do dnia 28.02.2025 r.

Do dnia 31.12.2024 r. zostały wykonane budynek szaletu miejskiego, wszelkie przyłącza instalacyjne do budynku oraz zagospodarowanie terenu. Pozostały do wykonanie instalacje wewnętrzne w budynku, ścianki działowe, montaż elementów małej architektury i zakończenie utwardzenia terenu placu.

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

Tabela 22: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra									
750			Administracja publiczna	0,00	88 067,00	25 200,00	62 867,00	62 316,18	99,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 067,00	25 200,00	62 867,00	62 316,18	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 314,94	164,00	35 150,94	35 150,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 752,06	36,00	7 716,06	7 365,24	95,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 236,00	99,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 564,00	99,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-
LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 666,00	62 210,02	3 150,00	265 726,02	146 442,91	55,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 666,00	62 210,02	3 150,00	267 726,02	146 442,91	55,11%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00	108,54	72,36%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 937,00	2 772,91	0,00	112 709,91	101 156,75	89,75%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,50	6 719,09	0,00	15 112,59	8 543,49	56,53%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,20	0,00	0,00	3 465,20	3 465,14	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,40	0,00	0,00	182,40	182,38	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,80	316,65	0,00	20 457,45	17 527,31	85,68%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,10	1 540,75	0,00	2 922,85	1 581,96	54,12%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	42,26	0,00	2 942,26	2 528,82	85,95%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	215,22	0,00	432,22	228,88	52,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	0,00	150,00	8 715,00	6 396,00	73,39%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 333,63	0,00	15 633,63	793,35	5,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	23 780,31	0,00	28 460,31	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 891,00	10 000,00	3 000,00	37 891,00	457,90	1,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 114,88	0,00	7 114,88	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 928,00	64,27%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	52,64	0,00	1 594,64	1 416,25	88,81%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	171,68	0,00	286,68	128,14	44,70%
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 950,00	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 950,00	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 257,26	0,00	20 257,26	20 257,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 692,74	0,00	8 692,74	8 692,74	100,00%
			RAZEM	206 666,00	179 227,02	28 350,00	357 543,02	237 709,09	66,48%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
		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	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 358,00	99 258,37	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 358,00	99 258,37	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	99 358,00	99 258,37	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 179,00	85 544,27	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 179,00	85 544,27	94,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 283,00	53 252,25	99,94%
		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	53 283,00	53 252,25	99,94%
758			Różne rozliczenia	1 330,28	1 330,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330,28	1 330,28	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	1 330,28	1 330,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 162,84	54 325,00	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 162,84	54 325,00	98,48%
		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	55 162,84	54 325,00	98,48%
852			Pomoc społeczna	1 640 590,79	1 542 785,64	94,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	998 372,49	992 412,24	99,40%
		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	998 372,49	992 412,24	99,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 211,00	207 593,34	71,04%
		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	292 211,00	207 593,34	71,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	137 772,76	95,02%
		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	145 000,00	137 772,76	95,02%
	85295		Pozostała działalność	205 007,30	205 007,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 007,30	205 007,30	100,00%
855			Rodzina	5 045 984,00	4 906 318,59	97,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 308,00	4 794 655,27	97,27%
		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	4 841 005,00	4 709 065,57	97,27%
		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	88 303,00	85 589,70	96,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	296,00	74,00%
		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	400,00	296,00	74,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 276,00	111 367,32	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 276,00	111 367,32	95,78%
			Razem	8 164 102,95	7 919 540,71	97,00%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 160 191,04	1 158 702,31	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 415,00	11 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,59	1 932,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,66	279,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,10	5 992,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,30	3 100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 137 471,39	1 135 982,66	99,87%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,25	531,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88	76,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	5 414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,43	763,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,37	9 167,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,07	47,07	100,00%
750			Administracja publiczna	99 358,00	99 258,37	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 358,00	99 258,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 086,28	73 070,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,37	12 397,28	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,35	1 790,26	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 686,00	140 020,52	96,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	69,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02	10,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,73	735,73	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 179,00	85 544,27	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,63	2 116,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,20	300,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00	14 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,55	8 526,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,82	1 924,79	29,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,90	1 434,20	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,90	39,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 283,00	53 252,25	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,61	2 031,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,70	273,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,18	3 242,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,96	1 620,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,85	648,10	95,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	35,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 162,84	54 325,00	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 162,84	54 325,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,16	546,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 616,68	53 778,84	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 640 590,79	1 542 785,64	94,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	998 372,49	992 412,24	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 190,33	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 498,76	646 977,25	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 871,86	44 871,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 451,52	119 922,88	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 834,44	16 386,54	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 019,14	41 019,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 779,24	34 460,76	96,31%
		4260	Zakup energii	15 865,40	13 161,45	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 472,69	43 342,59	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,90	2 745,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,89	5 067,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,65	17 524,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 805,00	4 805,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 211,00	207 593,34	71,04%
		3110	Świadczenia społeczne	283 445,00	201 546,96	71,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711,00	3 092,90	65,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	532,60	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	50,14	29,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	2 370,74	96,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	137 772,76	95,02%
		3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	135 736,71	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 921,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	114,50	23,95%
	85295		Pozostała działalność	205 007,30	205 007,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 995,39	194 995,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,49	1 176,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 835,42	8 835,42	100,00%
855			Rodzina	5 045 984,00	4 906 318,59	97,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 308,00	4 794 655,27	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	4 280 579,00	4 178 099,99	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 839,00	95 365,65	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	4 502,47	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 048,00	494 666,84	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	1 198,60	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 326,00	7 785,41	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 914,00	10 739,31	77,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	296,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	296,00	74,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 276,00	111 367,32	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 276,00	111 367,32	95,78%
			Razem	8 162 772,67	7 918 210,43	97,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Dochody przekazane do WUW
750			Administracja publiczna	58,00	217,00	374,14%	206,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	217,00	374,14%	206,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	217,00	374,14%	206,15
852			Pomoc społeczna	0,00	1 430,00	-	1 358,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 430,00	-	1 358,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 430,00	-	1 358,50
855			Rodzina	59 000,00	55 875,25	94,70%	42 200,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	55 875,25	94,70%	42 200,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 436,47	-	22 359,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,43	-	1 109,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	31 219,35	52,91%	18 731,65
			Razem	59 058,00	57 522,25	97,40%	43 765,35

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 645,00	3 768 645,00	3 779 897,98	100,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 768 645,00	3 768 645,00	3 779 897,98	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00	1 351 143,00	1 361 738,93	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 652,13	103,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 202,00	2 706,92	122,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
			Razem	3 768 645,00	3 768 645,00	3 779 897,98	100,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 550,00	4 006 375,19	3 868 440,53	96,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 791 550,00	4 006 375,19	3 868 440,53	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	123,54	11,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00	95 520,00	88 001,74	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 534,00	6 513,87	99,69%

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	16 341,00	16 025,32	98,07%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 342,00	2 311,81	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 929,00	52 529,00	934,70	1,78%
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00	1 379 103,76	1 310 626,50	95,03%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	480,80	16,03%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	633,72	63,37%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	62,10	2,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
				Razem	3 791 550,00	4 006 375,19	3 868 440,53	96,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 100,00	126 209,46	123 906,20	98,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 100,00	126 209,46	123 906,20	98,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	26 209,46	26 209,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 696,74	97,70%
			Razem	119 100,00	126 209,46	123 906,20	98,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	119 100,00	126 209,46	124 287,57	98,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,00	2 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	123 409,46	121 487,57	98,44%
		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	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 175,00	43 338,70	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 434,46	48 430,37	99,99%
		4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	1 056,78	55,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 289,72	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	72,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	119 100,00	126 209,46	124 287,57	98,48%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	13 900,00	609 935,34	505 290,85	82,84%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	596 035,34	500 435,34	83,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	545 000,00	449 400,00	82,46%
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda – Miłkowice</i>	-	-	-	-	-	-	-	360 000,00	264 400,00	73,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	51 035,34	51 035,34	100,00%
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś</i>	-	-	-	-	-	-	-	51 035,34	51 035,34	100,00%
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	45 000,00	65 000,00	63 655,93	97,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 250,00	3 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	3 250,00	3 250,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 250,00	3 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 903,00	1 161 253,00	1 158 283,70	-	-	-	-	-	-	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 603,00	969 953,00	969 812,38	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	752 603,00	969 953,00	969 812,38	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	752 603,00	969 953,00	969 812,38	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92116		Biblioteki	191 300,00	191 300,00	188 471,32	-	-	-	-	-	-	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	191 300,00	191 300,00	188 471,32	-	-	-	-	-	-	98,52%
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	191 300,00	191 300,00	188 471,32	-	-	-	-	-	-	98,52%
			Razem	943 903,00	1 161 253,00	1 158 283,70	0,00	0,00	0,00	58 900,00	678 185,34	572 196,78	99,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	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, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			konserwację rowów melioracyjnych										
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 500,00	4 500,00	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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	-	-	-	-	-	-	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
			dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	138 200,00	137 707,00	99,64%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	18 300,00	8 300,00	45,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Program dofinansowania in vitro	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	1 619 666,77	408 163,27	408 163,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:										
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	-	-	-	-	-	-	408 163,27	0,00	0,00	0,00%
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach	-	-	-	-	-	-	408 163,27	408 163,27	408 163,27	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	-	-	-	-	-	-	403 340,23	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
		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, w tym:	-	-	-	-	-	-	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
			dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2024 roku”	-	-	-	-	-	-	66 000,00	76 000,00	75 990,00	99,99%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 666,77	660 163,27	644 660,27	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%
			Razem	4 500,00	4 500,00	4 629,99	102,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	78,61	1,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	78,61	1,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 500,00	4 500,00	78,61	1,75%
			<i>Wkład własny na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra w 2024 roku</i>	4 500,00	4 500,00	78,61	1,75%
			Razem	4 500,00	4 500,00	78,61	1,75%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 120,73 zł (z 10 743,81 zł do 8 623,08 zł)	zmniejszenie o 2 120,73 zł (z 10 743,81 zł do 8 623,08 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 086,05 zł (z 27 430,95 zł do 34 517,00 zł)	wzrost o 2 809,46 zł (z 19 245,06 zł do 22 054,52 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 184,74 zł (z 3 279,49 zł do 3 094,75 zł)	zmniejszenie o 184,74 zł (z 3 279,49 zł do 3 094,75 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 098,85 zł (z 1 131,93 zł do 3 230,78 zł)	wzrost o 2 098,85 zł (z 1 131,93 zł do 3 230,78 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 193,80 zł (z 1 700,00 zł do 1 893,80 zł)	-	wzrost o 1,32 zł (z 0,00 zł do 1,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 553,54 zł (z 7 152,63 zł do 6 599,09 zł)	zmniejszenie o 120,34 zł (z 592,53 zł do 472,19 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 371,37 zł (z 1 320,35 zł do 1 691,72 zł)	wzrost o 1 691,72 zł (z 0,00 zł do 1 691,72 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 410,56 zł (z 32 386,83 zł do 27 976,27 zł)	zmniejszenie o 4 410,56 zł (z 32 386,83 zł do 27 976,27 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 480,75 zł (z 762,08 zł do 281,33 zł)	zmniejszenie o 480,75 zł (z 762,08 zł do 281,33 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 663,12 zł (z 1 848,00 zł do 184,88 zł)	zmniejszenie o 1 663,12 zł (z 1 848,00 zł do 184,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 030,00 zł (z 34 046,54 zł do 61 076,54 zł)	wzrost o 27 030,00 zł (z 34 046,54 zł do 61 076,54 zł)	wzrost o 13,29 zł (z 5,71 zł do 19,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 27,00 zł do 24,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 27,00 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 157,00 zł (z 94,96 zł do 3 251,96 zł)	wzrost o 3 157,00 zł (z 94,96 zł do 3 251,96 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 912,20 zł (z 3 329,80 zł do 10 242,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 845,12 zł (z 143 165,92 zł do 203 011,04 zł)	wzrost o 93 938,12 zł (z 108 661,92 zł do 202 600,04 zł)	wzrost o 3 173,76 zł (z 949,69 zł do 4 123,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 771,03 zł (z 19 038,64 zł do 22 809,67 zł)	wzrost o 3 771,03 zł (z 19 038,64 zł do 22 809,67 zł)	wzrost o 905,70 zł (z 428,49 zł do 1 334,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 968,10 zł	wzrost o 968,10 zł	wzrost o 311,50 zł (z 28,00 zł do 339,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 124,20 zł do 4 092,30 zł)	(z 3 124,20 zł do 4 092,30 zł)	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 866,00 zł (z 17 021,00 zł do 19 887,00 zł)	wzrost o 2 866,00 zł (z 17 021,00 zł do 19 887,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 365,00 zł (z 3 772,22 zł do 9 137,22 zł)	bez zmian (3 500,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 856,94 zł (z 2 173,08 zł do 3 030,02 zł)	zmniejszenie o 1 265,06 zł (z 1 795,08 zł do 530,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 323,00 zł (z 29 633,00 zł do 78 956,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 271,39 zł (z 1 271,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84,79 zł (z 84,79 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 506,80 zł (z 0,00 zł do 506,80 zł)	wzrost o 506,80 zł (z 0,00 zł do 506,80 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 293,10 zł (z 680,00 zł do 1 973,10 zł)	wzrost o 134,20 zł (z 80,00 zł do 214,20 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 306,70 zł (z 869,60 zł do 1 176,30 zł)	wzrost o 1 176,30 zł (z 0,00 zł do 1 176,30 zł)	wzrost o 8 598,30 zł (z 0,00 zł do 8 598,30 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,22 zł (z 5,22 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 156,00 zł (z 526,50 zł do 370,50 zł)	wzrost o 370,50 zł (z 0,00 zł do 370,50 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,60 zł (z 2,60 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	zmniejszenie o 71,50 zł (z 147,92 zł do 76,42 zł)	zmniejszenie o 71,50 zł (z 147,92 zł do 76,42 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 550,60 zł (z 7 821,59 zł do 1 270,99 zł)	zmniejszenie o 7 821,59 zł (z 7 821,59 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 320,03 zł (z 4 320,00 zł do 6 640,03 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	wzrost o 6 919,59 zł (z 104,42 zł do 7 024,01 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 7 500,00 zł do 3 000,00 zł)	zmniejszenie o 7 500,00 zł (z 7 500,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,28 zł (z 5 735,46 zł do 5 804,74 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 479,37 zł (z 9 655,47 zł do 15 134,84 zł)	wzrost o 5 479,37 zł (z 9 655,47 zł do 15 134,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 967,83 zł (z 718 761,76 zł do 750 729,59 zł)	wzrost o 31 967,83 zł (z 718 761,76 zł do 750 729,59 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 000,00 zł (z 0,00 zł do 39 000,00 zł)	-	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 473,20 zł	wzrost o 5 882,94 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 39 980,93 zł do 63 454,13 zł)	(z 22 667,33 zł do 28 550,27 zł)	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (28,26 zł)	bez zmian (28,26 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 420,38 zł (z 116 410,66 zł do 105 990,28 zł)	zmniejszenie o 4 820,22 zł (z 88 029,06 zł do 83 208,84 zł)	wzrost o 6 148,55 zł (z 3 661,63 zł do 9 810,18 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 280,00 zł (z 10 971,00 zł do 15 251,00 zł)	-	-
900	90004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 157,41 zł (z 157,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 157,41 zł (z 157,41 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 252 898,82 zł (z 1 268 154,22 zł do 1 521 053,04 zł)	wzrost o 153 144,41 zł (z 1 112 232,66 zł do 1 265 377,07 zł)	wzrost o 18 796,42 zł (z 5 473,52 zł do 24 269,94 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
			Razem	0,00	31 446,00	28 817,00	91,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 991,00	23 991,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 455,00	4 826,00	64,74%
			Razem	0,00	31 446,00	28 817,00	91,64%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 995 000,00	6 100 423,62	6 100 423,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	6 100 423,62	6 100 423,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 995 000,00	6 100 423,62	6 100 423,62	100,00%
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I – Mikulice, Rzymo-Rzymo BG, Mikulice-Stefanów</i>	<i>0,00</i>	<i>4 105 423,62</i>	<i>4 105 423,62</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 520 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 449 999,50	0,00	0,00	-
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>3 493 800,00</i>	<i>3 493 800,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	12 885 799,50	12 005 023,62	12 005 023,62	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 520 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 449 999,50	0,00	0,00	-
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 510 000,00	3 493 800,00	3 493 800,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>3 493 800,00</i>	<i>3 493 800,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	100,00%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	12 885 799,50	7 899 600,00	7 899 600,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	1 587 273,43	400 000,00	400 000,00	100,00%

3.22. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu finansowego funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Chrapczew	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00	877,62	87,76%
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów	921	92109	4210	1 330,22	1 330,22	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji projektowej	921	92109	6050	19 867,09	19 865,63	99,99%
		RAZEM				22 197,31	22 073,47	99,44%
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	19 673,20	19 673,20	100,00%
		RAZEM				19 673,20	19 673,20	100,00%
3	Dąbrowica Kolonia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00	500,00	100,00%
		Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	921	92109	4270	16 234,73	16 234,00	100,00%
		RAZEM				30 734,73	30 734,00	100,00%
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4210	4 000,00	3 983,70	99,59%
		Organizacja festynu soleckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	28 416,20	28 416,20	100,00%
		RAZEM				37 416,20	37 399,90	99,96%
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	21 974,59	21 974,59	100,00%
		RAZEM				21 974,59	2 974,59	100,00%
6	Józefów	Wytyczenie granicy działki nr 43 położonej w miejscowości Józefów	700	70005	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 43 w Józefowie	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń rekreacyjnych (tj. elementów siłowni zewnętrznej) oraz doposażenie placu zabaw w Józefowie	900	90095	4210	13 013,93	13 013,93	100,00%
		RAZEM				23 013,93	23 013,93	100,00%
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	23 595,14	23 538,46	99,76%
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00	999,10	99,91%
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	10 000,00	9 990,00	99,90%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		RAZEM				34 595,14	34 527,56	99,80%
8	Łęg Piekarski	Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - usługa	921	92195	4300	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów	921	92195	4210	8 677,64	8 634,86	99,51%
		RAZEM				21 677,64	21 634,86	99,80%
9	Mikulice	Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - usługa	900	90095	6050	34 235,00	34 235,00	100,00%
		Zakup piłkochwyty - siatka - na boisko piłki nożnej w Mikulicach	926	92601	4210	1 198,02	1 198,02	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	645,56	645,56	100,00%
		Zakup i montaż słupów do piłkochwyty na boisku w Mikulicach	926	92601	4300	5 049,54	3 936,00	77,95%
		RAZEM				41 128,12	40 014,58	97,29%
10	Milkowice	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Milkowice	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych w sołectwie Milkowice	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Festyn integracyjny sołectwa Milkowice	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 765,19	3 760,00	99,86%
		Zakup i usługa montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		RAZEM				27 765,19	27 460,00	99,98%
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)	900	90015	6050	22 048,83	22 048,83	100,00%
		RAZEM				22 048,83	22 048,83	100,00%
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku –usługa	921	92109	4270	21 013,93	20 990,00	99,89%
		Sporządzenie strategii sołeckiej	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		RAZEM				23 013,93	22 990,00	99,90%
13	Piekary	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4270	1 607,84	1 569,91	97,64%
		Organizacja festynu, spotkania integracyjnego sołectwa Piekary – usługa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach	921	92109	4300	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piekary	900	90004	4210	16 600,00	16 515,59	99,49%
		RAZEM				23 607,84	23 485,50	99,48%
14	Potworów	Zabudowa meblowa w świetlicy wiejskiej w Potworowie – usługa	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji wsi – usługa	921	92195	4300	4 721,42	4 721,42	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Potworów	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00%
		RAZEM				24 721,42	24 721,42	100,00%
15	Rzechta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	17 500,00	17 500,00	100,00%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wykonanie dokumentacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78	10 437,05	99,99%
						30 437,78	30 437,05	100,00%
16	Rzymско	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymско	900	90015	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymско	900	90095	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymско	600	60016	4270	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymско	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymско	921	92109	4210	500,00	498,15	99,63%
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymско	900	90003	4210	619,24	611,99	98,83%
		RAZEM				37 119,24	30 110,11	81,12%
17	Rzymско BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00	1 999,08	99,95%
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07	10 123,07	100,00%
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymско BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		RAZEM				22 123,07	22 122,15	100,00%
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00	9 998,16	99,98%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00	9 999,93	100,00%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej	900	90015	6050	24 180,78	14 000,00	57,90%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw	900	90003	4210	4 000,00	3 998,11	99,95%
		RAZEM				48 180,78	37 996,20	78,37%
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja)	600	60016	6050	21 454,92	15 000,00	69,91%
		RAZEM				21 454,92	15 000,00	69,91%
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83	600	60016	4270	22 197,31	22 080,96	99,48%
		RAZEM				22 197,31	22 080,96	99,48%
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	500,00	499,99	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów	921	92109	4210	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4300	687,00	687,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	11 359,92	11 356,52	99,97%

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		RAZEM				29 546,92	29 543,51	99,99%
22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00	500,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92109	4210	8 000,00	7 973,50	99,67%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4210	2 269,63	2 252,00	99,22%
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		RAZEM				29 769,63	29 725,50	99,85%
23	Szymany	Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016	4270	19 821,68	19 821,68	100,00%
		RAZEM				19 821,68	19 821,68	100,00%
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 378,77	3 378,00	99,98%
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	25 500,00	25 500,00	100,00%
		RAZEM				28 878,77	28 878,00	100,00%
25	Wola Piekarska	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów	921	92109	4270	3 000,00	2 908,92	96,96%
		Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska"	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska	600	60016	4270	20 730,30	20 730,30	100,00%
		RAZEM				28 730,30	28 639,22	99,68%
26	Zagaj	Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	6050	23 236,65	23 236,65	100,00%
		RAZEM				23 236,65	23 236,65	100,00%
27	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	627,25	623,04	99,33%
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Usługi koparko - ładowarką	921	92109	4300	400,00	398,00	99,50%
		Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	2 500,00	2 500,00	100,00%
		RAZEM				29 027,25	29 021,04	99,98%
		Razem				744 092,37	718 663,91	96,58%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
			Razem	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,0	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	22 200,00	7 902,82	35,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	3 833,00	1 364,05	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	545,00	193,61	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,53	23 975,47	6 692,64	27,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	4 817,00	553,50	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 268,00	676,50	10,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	325,00	289,80	89,17%
			Razem	36 619,53	62 383,47	17 672,92	28,33%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej							
UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH							
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej							
PODRÓŻE Z KLASĄ							
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>							
<i>UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH</i>							
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>							
<i>PODRÓŻE Z KLASĄ</i>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2024r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 842 921,00 m²**.

1) Drogi ogółem 1 173 460 m², w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	81.301	913 890,91
2.	Kościanki	26 340	113 629,99
3.	Strachocice - Kolonia	19.495	43 796,65
4.	Zborów	26.449	56 399,41
5.	Miłkowice	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	82.100	208 700,00
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	40.600	300 200,00
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	11.461	50 837,00
24.	Potworów	21.600	234 900,00
25.	Stefanów	36.300	209 650,00
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		1 173 460,00	4 246 224,70

2) Zielen parkowa ogółem **69 621,00 m²**, z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	m. Dobra	21.821	130 926,00
2.	Długa Wieś	27.400	76 720,00
3.	Skęczniew	20.400	53 300,00
RAZEM		69.621	260 946,00

3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **236 052 m²** 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.	Rzymско 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.	Rzymско	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	30 680,00

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **15.458 m²**, z tego w miejscowości:

- a) Długa Wieś:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
2.	„OPTIM”	258	3 096,00
3.	PPHU "Now-Pol" Artur Nowak Jacek Nowak s.c.	100	1 200,00
RAZEM		15.458	129 496,00

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 16 działek o powierzchni ogólnej **31 807 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Mikulice	9.600	33 500,00
2.	Długa Wieś	16.766	201 092,00
3.	Dobra	5.441	166 840,00
RAZEM		31 807	401 432,00

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **76 916 m²**, wartość: **476 788,41 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: 22.105 m², wartość: 164 354,80 zł**
 grunty pod halą sportową, budynkiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz przedszkolem i żłobkiem,
- 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

- 8) Inne budynki: (powierzchnia gruntów, na których 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 1/2;

– *budynki niemieszkalne*

- część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
- budynek ul. Wiatraki 15 (ratownictwo medyczne),
- budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrulik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
- 16 garaży przy pl. Słowackiego,
- kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
- budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urządzenia (ZGK),
- teren oczyszczalni ścieków w Skęczniewie,
- 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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku:

Nabyto:

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.404.2024.10 z dnia 19.03.2024 r. (uprawomocniona w dniu 3 kwietnia 2024 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Potworów o numerach 19, 21, 31.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 5327/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Gmina Dobra nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa działkę nr 676/2 w obrębie Dobra, o pow. 495 m², stanowiącą na osiedlu mieszkaniowym przy ul. J. Słowackiego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.78.2024.4 z dnia 28.05.2024 r. (uprawomocniona w dniu 12 czerwca 2024 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Linne o numerach 188, 685/1, 685/2.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.77.2024.4 z dnia 28.05.2024 r. (uprawomocniona w dniu 12 czerwca 2024 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Czajków o numerach 25/1, 25/2.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1112.2024.11 z dnia 2.07.2024 r. (uprawomocniona w dniu 17 lipca 2024 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Stefanów o numerach 69, 77, 141, 142.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.1662.2024.5 z dnia 27.11.2024 r. (uprawomocniona w dniu 12 grudnia 2024 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Moczydła o numerach 99, 156, 157.

Zbyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 1255/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działkę nr 6/6 w obrębie Rzymko, o pow. 4.797 m², zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w Rzymku.

Podziały nieruchomości:

Dokonano podziału w drodze decyzji nr IGOŚR.6831.20.2024 z dn. 5 listopada 2024 r. (prawomocna w dn. 20 listopada 2024 r.) w wyniku którego Gmina Dobra dokonała podziału działek o numerach 482/4 i 483 w miejscowości Długa Wieś. W wyniku podziału powstały działki o numerach 482/5, 482/6, 482/7, 483/1, 483/2.

Inne:

W roku 2024 Burmistrz Dobrej podpisał 8 umów dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy (§075) zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 126 405,93 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 148 488,12 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Dobrej wyniosły 670,31 zł i stanowiły sprzedaż drewna opałowego wg świadectwa legalności pozyskania drewna.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wyniosły 15 605,56 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 553,54 zł.

Gmina Dobra posiada na dzień 31.12.2024r. udziały w spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe według poniższego zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024r.		Zmiany w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024r.	
		Ilość*	Wartość - konto 030	Ilość*	Wartość - konto 030	Ilość* (3+6)	Wartość - konto 030 (4+7)
1	2	3	4	6	7	9	10
UDZIAŁY GMINY DOBRA							
1	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 2863/2000 z dnia 08-05-2000r.	10	10 000,00	0	0,00	10	10 000,00
2	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 5089/2008 z dnia 19-11-2008r.	2	2 000,00	0	0,00	2	2 000,00
3	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 4850/2013 z dnia 30-12-2013r.	71	71 000,00	0	0,00	71	71 000,00
4	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 4258/20014 z dnia 09-12-2014r.	18	18 000,00	0	0,00	18	18 000,00
5	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3770/2018 z dnia 05-12-2018r.	460	460 000,00	0	0,00	460	460 000,00
6	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3770/2018 z dnia 05-12-2018r. (wkład niepieniężny)	149	149 000,00	0	0,00	149	149 000,00
7	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3681/2019 z dnia 03-12-2019r. (wkład pieniężny)	30	30 000,00	0	0,00	30	30 000,00
8	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 1877/2021 z dnia 15-06-2021r. (wkład pieniężny)	110	110 000,00	0	0,00	110	110 000,00
Razem		850	850 000,00	0	0,00	850	850 000,00

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i ich zmiany w podziale na jednostki budżetowe zawiera poniższa tabela:

Grupa rodzajowa i jednostka budżetowa	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	277 975,80	25 669,36	27 526,55	276 118,61
UM		230 207,18	24 600,00	27 526,55	227 280,63
ZS-P Dobra		20 111,37	0,00	0,00	20 111,37
ZS-P Piekary		12 899,40	0,00	0,00	12 899,40
ŚDS		4 611,60	0,00	0,00	4 611,60
MGOPS		10 146,25	1 069,36	0,00	11 215,61
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	116 197 102,13	17 190 928,15	5 374 033,94	128 013 996,34
UM		106 625 645,54	17 127 275,90	5 374 033,94	118 378 887,50
ZS-P Dobra		988 173,69	27 275,87	0,00	1 015 449,56
ZS-P Piekary		533 007,05	13 453,57	0,00	546 460,62
ŚDS		743 587,48	0,00	0,00	743 587,48

MGOPS		85 380,46	19 454,72	0,00	104 835,18
ŻS		47 575,07	3 468,09	0,00	51 043,16
ZGK		7 173 732,84	0,00	0,00	7 173 732,84
Grupa 0	Grunty, w tym:	7 596 444,18	926 170,80	255 463,00	8 267 151,98
UM		7 567 444,18	926 170,80	255 463,00	8 238 151,98
ZS-P Dobra		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
UM	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	530 928,00	0,00	0,00	530 928,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	28 562 383,80	6 342 804,91	104 987,00	34 800 201,71
UM		21 562 049,34	6 342 804,91	104 987,00	27 799 867,25
ZS-P Dobra		716 498,01	0,00	0,00	716 498,01
ZS-P Piekary		396 744,76	0,00	0,00	396 744,76
ŚDS		482 515,28	0,00	0,00	482 515,28
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		5 404 576,41	0,00	0,00	5 404 576,41
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 163 784,85	9 808 883,49	4 976 244,49	73 996 423,85
UM		69 163 784,85	9 808 883,49	4 976 244,49	73 996 423,85
ZS-P Dobra		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
UM		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Dobra		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 312 411,42	13 310,99	0,00	1 325 722,41
UM		144 132,55	0,00	0,00	144 132,55
ZS-P Dobra		25 829,90	0,00	0,00	25 829,90
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		43 767,71	0,00	0,00	43 767,71
MGOPS		43 619,57	13 310,99	0,00	56 930,56
ŻS		14 654,15	0,00	0,00	14 654,15
ZGK		1 040 407,54	0,00	0,00	1 040 407,54
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
UM		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Dobra		46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00

ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 850 249,96	30 966,70	6 999,81	6 874 216,85
UM		6 821 287,17	30 966,70	6 999,81	6 845 254,06
ZS-P Dobra		5 599,80	0,00	0,00	5 599,80
ZS-P Piekary		5 899,99	0,00	0,00	5 899,99
ŚDS		16 564,00	0,00	0,00	16 564,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		899,00	0,00	0,00	899,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	2 039 639,89	0,00	0,00	2 039 639,89
UM		1 155 910,50	0,00	0,00	1 155 910,50
ZS-P Dobra		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		154 980,50	0,00	0,00	154 980,50
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		728 748,89	0,00	0,00	728 748,89
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	625 588,03	68 791,26	30 339,64	664 039,65
UM		211 036,95	18 450,00	30 339,64	199 147,31
ZS-P Dobra		193 645,98	27 275,87	0,00	220 921,85
ZS-P Piekary		130 362,30	13 453,57	0,00	143 815,87
ŚDS		16 759,99	0,00	0,00	16 759,99
MGOPS		41 760,89	6 143,73	0,00	47 904,62
ŻS		32 021,92	3 468,09	0,00	35 490,01
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
UM		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Dobra		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS-P Piekary		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS		0,00	0,00	0,00	0,00
ŻS		0,00	0,00	0,00	0,00
ZGK		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		116 475 077,93	17 216 597,51	5 401 560,49	128 290 114,95

Centrum Kultury w Dobrej:

grupa VI - środki transportu wartość brutto 103 872,00 zł,

pozostałe urządzenia i maszyny techniczne wartość brutto 124 290,02 zł, w tym urządzenia w ramach realizacji projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” wartość brutto 91 010,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Dobrej:

zbiory biblioteczne 65 157,70 zł.

Saldo konta 080 "Środki trwale w budowie" na dzień 31.12.2024r. zawiera zadania zawarte w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Wartość	Uwagi/kody kont
1	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok	90015§6050	198	14 000,00	080-260

2	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	60016§6050	2	12 000,00	080-2
3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	92109§6050	193	19 865,63	080-255
4	Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego	60016§6050	177	24 600,00	080-239
5	Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych	60016§6050	175	12 300,00	080-240
6	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	90005§6059 90005§6057 90005§6050	101	28 950,00	080-233-1 080-233-2 080-233-3
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb	60014§6050	70	14 300,00	080-99
8	Budowa drogi Zagaj – Januszówka o długości ok. 2100m	60016§6050	119	24 600,00	080-220
9	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	70005§6050 70005§6370	118	189 955,83	080-226-1 080-204-226-2
10	Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra etap II	60016§6050	173	24 600,00	080-241
11	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok	90015§6050	195	15 000,00	080-257
12	Budowa drogi w miejscowości Młyny Piekarskie	60016§6050	14	17 000,00	80-198
13	Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów	60016§6050	18	20 000,00	080-194
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Chrapczew i Linne o długości 950 mb”.	01044§6050	129	68 880,00	080-217
15	Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra	60016§6050	178	4 920,00	080-242
16	Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188	60016§6050	179	25 000,00	080-248
17	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26	70007§6050	57	4 150,00	080-168
18	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27	70007§6050	58	5 400,00	080-167

19	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14	70007§6050	59	5 400,00	080-169
20	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25	70007§6050	73	2 500,00	080-165
21	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Mikulice 56	70007§6050	62	2 500,00	080-166
22	Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne	70005§6050	13	29 500,00	080-139
23	<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG</i>	90015§6050	197	10 000,00	080-259
24	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	75095§6050	82	725 840,14	080-172-2
25	<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia</i>	90015§6050	196	14 000,00	080-258
26	<i>Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	90004§6050	180	3 000,00	080-236
27	<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>	90015§6050	122	22 048,83	080-214
	RAZEM			1 340 310,43	

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ**



DOCHODY

Plan - 1.036.820,18zł

Wykonanie - 1.036.646,56zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2024 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	969 953,00	969 812,38
DOCHODY WŁASNE	46 550,00	46 517,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 317,18	20 317,18
- realizacja jubileuszu Stowarzyszenia ZAGRAJ - umowa z Urzędem Marszałkowskim	10 000,00	10 000,00
- zwroty z lat ubiegłych	33,18	33,18
- wynajem pomieszczeń	5 200,00	5 200,00
- prowizja od terminowego przekazywania PDOF	84,00	84,00
- darowizna	5 000,00	5 000,00
Razem dochody	1 036 820,18	1 036 646,56
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024r.	0,00	

WYDATKI

Plan - 1.036.820,18zł

Wykonanie - 1.036.646,56zł

Rodzaj	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki pokryte dotacją z Gminy Dobra	Wydatki pokryte dotacją z dochodów własnych
Wynagrodzenia i składki ZUS	552 417,61	552 284,58	520 325,40	31 959,18
Wynagrodzenia		482 940,88	450 981,70	31 959,18
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie na 31.12.2024 7 osób na 5,67 etatu w tym 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych)		370 484,95	367 967,77	2 517,18
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS w tym:		112 455,93	83 013,93	29 442,00

- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (umowy zlecenia z 8 instruktorami)		73 907,17	53 515,17	20 392,00
- kierowca samochodu służbowego		4 746,35	4 746,35	
- obsługa Dnia Kobiet		8 000,00	8 000,00	
- pracownik obsługi - sprzątaczką na zastępstwo		6 252,41	6 252,41	
- obsługa Dożynek Gminnych		10 500,00	10 500,00	
- umowy o dzieło - jubileusz Stowarzyszenia ZGRAJ		9 050,00		9 050,00
Składki płatnika od umów o pracę		69 343,70	69 343,70	0,00
- ubezpieczenie społeczne		61 683,23	61 683,23	
- FP i FGŚP		6 553,85	6 553,85	
- PPK		1 106,62	1 106,62	
Odpis na ZFŚS	12 488,57	12 488,57	12 488,57	0,00
Zakupy materiałów i usług	428 700,00	428 669,55	409 544,55	19 125,00
Zakup materiałów	100 400,00	100 373,43	93 577,49	6 795,94
Zakup materiałów na organizację Dnia Kobiet		1 295,52	1 295,52	
Zakup materiałów na warsztaty wokalnno-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych-Teatr w Dobrej		1 337,12	1 337,12	
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołami Gospodyń Wiejskich		3 169,54	3 169,54	
Organizacja koncertu karnawałowego		1 305,00	1 305,00	
Organizacja powitania Nowego Roku		1 284,56	1 284,56	
Zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych		21 133,18	21 133,18	
Zakup materiałów na koncert kolęd		1 387,79	1 387,79	
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej		3 979,00	3 979,00	
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów (m.in. "Śpiewam i maluję", "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", "Bezpieczna Gmina" oraz działalność kulturalną)		2 774,59	2 774,59	
Wernisaż wystawy malarstwa		70,00	70,00	
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” , „Alebabki” oraz Orkiestry Dętej		2 327,02	1 004,72	1 322,30
Zakup energii elektrycznej, wody		8 664,61	8 664,61	
Zakup materiałów – remonty bieżące		1 120,99	1 120,99	
Liga Wędkarska, szkołka wędkarska		7 996,82	5 226,82	2 770,00
Zakup innych materiałów:		42 527,69	39 824,05	2 703,64
- środki do utrzymania czystości		1 785,68	1 685,68	100,00

- artykuły biurowe	1 136,08	1 036,08	100,00
- paliwo do samochodu	2 293,07	2 293,07	
- artykuły na zakończenie roku szkolnego w Centrum Kultury	3 092,95	3 092,95	
- akcesoria komputerowe, przedłużacze, ruter, telefony	1 473,91	1 473,91	
- zakup wykładziny i listew	573,20	573,20	
- zakup artykułów na organizowane zajęcia dla dzieci	1 726,06	1 726,06	
- zakup gaśnic	172,20	172,20	
- zakup rolet	1 152,19	1 152,19	
- akumulator do alarmu	64,99	64,99	
- zakup stojaka na rowery	889,00	889,00	
- olej opałowy	19 918,90	19 918,90	
- zakup komputera	2 311,00	0,00	2 311,00
- zakup programu office	1 149,00	1 056,36	92,64
- paliwo, części do kosiarki, utrzymanie terenu zieleni	312,47	312,47	
- części do naprawy samochodu	348,96	348,96	
- woda do dystrybutorów	146,37	146,37	
- doposażenie Centrum Kultury	3 981,66	3 881,66	100,00
Zakup usług	328 300,00	328 296,12	315 967,06
Warsztaty wokalnno-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych-Teatr w Dobrej	47 778,03	47 778,03	
Organizacja Jubileuszu Stowarzyszenia ZAGRAJ	1 046,36	0,00	1 046,36
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołami Gospodyń Wiejskich	14 132,00	14 132,00	
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet (w tym m.in.. koncert zespołu, obsługa nagłośnienia, opłaty ZAIKS)	20 405,00	20 405,00	
Organizacja obchodów Dni Dobrej	69 978,43	69 978,43	
Organizacja zajęć podczas ferii zimowych	2 060,00	2 060,00	
Organizacja zakończenia zajęć	750,00	750,00	
Organizacja konkursu "Śpiewam i maluję"	15,01	15,01	
Organizacja obchodów Dożynek Gminnych	43 482,47	43 482,47	
Wernisaż wystawy malarstwa	1 307,50	1 307,50	
Warsztaty dla orkiestry dętej	15 000,00	15 000,00	
Organizacja Biesiady Seniorów	10 660,85	3 055,85	7 605,00
Akredytacje dla uczestników zajęć	235,00	235,00	

Przewozy, akredytacje Zespołów Serenada i Alebabki oraz Orkiestry Dętej		14 437,70	10 760,00	3 677,70
Remont klatki schodowej w CK		23 301,98	23 301,98	
Zakup usług telefonicznych, internetowych		1 873,81	1 873,81	
Zakup pozostałych usług		53 053,14	53 053,14	
- opłaty bankowe		1 932,80	1 932,80	
- usługi pocztowe i kurierskie		365,90	365,90	
- napisy sala		688,80	688,80	
- wymiana pisuara		1 008,60	1 008,60	
- usługi ksero		2 050,72	2 050,72	
- abonament GPS		369,00	369,00	
- partycypacja w kosztach prowadzenia MKZP		133,20	133,20	
- wykonanie zabudowy meblowej w CK		25 000,00	25 000,00	
- legalizacja gaśnic		311,19	311,19	
- usługi w ramach BHP,PPOŻ, IODO i inne		6 000,00	6 000,00	
- monitoring obiektu i interwencje,		1 236,16	1 236,16	
- usługi związane z pojazdami (naprawy)		479,30	479,30	
- dorobienie kluczy		117,00	117,00	
- usługi kominiarskie		123,00	123,00	
- serwis alarmu i jego doładowanie		389,50	389,50	
- dostęp do poradnika kultury		696,00	696,00	
- utrzymanie strony www		68,56	68,56	
- utrzymanie strony BIP		564,57	564,57	
- usługi poligraficzne		125,46	125,46	
- dzierżawa dystrybutora		147,60	147,60	
- przegląd windy		4 197,00	4 197,00	
- przegląd budynku,kotłowni, przeglądy energetyczne		4 768,00	4 768,00	
- przedłużenie licencji na program księgowy i program płacowy		1 692,51	1 692,51	
Podróże służbowe	2 500,00	2 490,90	2 490,90	0,00
Podatki i opłaty	13 004,00	13 003,88	13 003,88	0,00
- ubezpieczenia pojazdów, mienia		2 785,88	2 785,88	
- opłata za śmieci		78,00	78,00	
- podatek od nieruchomości		10 140,00	10 140,00	
Inne wydatki	27 710,00	27 709,08	11 959,08	15 750,00

- opłata członkowska		120,00	120,00	
- świadczenia dla pracowników w ramach BHP w tym badania kontrolne		1 959,98	1 959,98	
- szkolenia pracowników i delegacji na szkolenia		2 621,10	2 621,10	
- ubezpieczenie - przedłużenie gwarancji		108,00	108,00	
- nagrody na Dni Dobrej		2 200,00	2 200,00	
- nagrody za wieńce na Dożynki		4 950,00	4 950,00	
- należności sporne		15 750,00		15 750,00
Wydatki ogółem	1 036 820,18	1 036 646,56	969 812,38	66 834,18

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2024 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 31.12.2024
Styczeń	Koncert Karnawałowy	1 305,00
Luty	Biesiada Karnawałowa Seniorów	10 660,85
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	29 700,52
Kwiecień	Wernisaż wystawy malarstwa	1 377,50
Czerwiec	Dni Dobrej	76 157,43
Marzec- Październik	Liga wędkarska i szkoła wędkarska	7 996,82
Sierpień	Dożynki Gminne	80 065,65
Październik	Jubileusz Stowarzyszenia ZAGRAJ	10 096,36
Styczeń- Grudzień	Działalność Kulturalna-konkursy (min. "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", „Śpiewam i maluję" i inne)	2 789,60
	Warsztaty wokalne-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Teatr w Dobrej	49 115,15
Razem		269 264,88

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2024	na koniec okresu 31.12.2024
stan należności	zaległości przeterminowane w tym:	238,00	16 528,65
	- za zajęcia odbywające się w CK	238,00	173,00
	- należności sporne		15 000,00
	- koszty sądowe		750,00
	- naliczone odsetki os należności spornych		605,65
	zaległości terminowe	0,00	0,00
	nadpłaty	928,00	839,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		0,00	3 216,54
stan środków obrotowych		0,00	0,00
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego w 2024 roku
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 2024 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Gminy Dobra w wysokości: 969.812,38zł
- dochody własne wyniosły: 38.957,00 zł - dochody z tytułu opłat za uczestnictwo w zajęciach
7.560,00zł - dochody z tytułu wpłat akredytacji za udział w
Biesiadzie Seniorów
33,18zł – zwroty składek ZUS z lat ubiegłych
5.200,00zł – wynajem pomieszczeń
10.000,00zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
jubileuszu Stowarzyszenia ZAGRAJ
84,00zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazanie
podatku dochodowego od osób fizycznych
5.000,00zł – darowizna
Łącznie 66.834,18zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,00zł
- Łącznie wykonane dochody wyniosły 1.036.664,56 zł

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

Nie wpłacono na dzień 31.12.2024r. kwoty 173,00zł z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum oraz wystąpiły nadpłaty należności w kwocie 839,00zł.

Wystąpiły należności przeterminowane sporne w łącznej kwocie 16.355,65zł wynikające z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z omyłkowym przelewem na konto kontrahenta (15.000,00zł kwota główna, 750,00 koszty sądowe oraz 605,65zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2024r.)

Wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 3.216,54zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności Centrum Kultury do dnia 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota 1.036.820,18zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 7 osób a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 5,67 etatu (w tym od 17.06.2024r. 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych). 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 439.828,65 zł.
- wynagrodzenie kierowcy, sprzątaczk i instruktorów zespołów, kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami z FP wyniosły 112.455,93 zł
- Odписы na ZFŚS wyniosły 12.488,57zł.

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, klub brydżowy, zajęcia teatralne w ramach projektu TEATR w DOBREJ oraz szkołka wędkarska i Gminna Liga Spławikowa. W listopadzie 2024 roku działalność rozpoczął chór kameralny.

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

STYCZEŃ

26 .01 - zespoły SERENADA i ALEBABKI wzięły udział w V Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym Goszczanów 2024.

28.01 – Koncert karnawałowy

LUTY

06.02 – Karnawałowa Biesiada Seniorów - impreza o zasięgu międzypowiatowym

12.02-23.02 – organizacja bezpłatnych zajęć w ramach ferii zimowych,:

- dyskoteka walentynkowo-karnawałowa
 - zajęcia kulinarne
 - zajęcia plastyczne
 - zabawy i konkurencje na sportowo
 - zajęcia taneczne
 - wyjazd do kina na seans „Ekipa z dżungli” - odpłatnie
 - kreatywne warsztaty i eksperymenty
 - gry, animacje i zabawy
 - warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży śpiewającej
-

MARZEC

1.03 – współorganizacja ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Dobrskiej obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Czyste

09-03 – Dzień kobiet – Koncert Piotr Pręgowski & Joyfull - udział wzięło kilkaset mieszanek Gminy Dobra

17.03 – Gminna Liga Spławikowa – I zawody - inauguracja V edycji

23/24.03 – Teatr w Dobrej – „Moralność Pani Dulskiej” – spektakl w wykonaniu dobrskich aktorów oraz Łukasza Gosławskiego (Teatr Nowy w Łodzi), reż. Przemysław Dąbrowski

24.03 – udział uczestników kół wokalnych w Festiwalu Piosenki „Wesołe nutki” w miejscowości Garby

26.03 - organizacja konkursu wiedzy i konkursu plastycznego Zapobiegamy Pożarom we współpracy z Zarządem Oddziału MG ZOSP RP w Dobrej

KWIECIEŃ

03.04 – Eliminacje Gminne XXIX Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa".

05.04 – wernisaż wystawy malarstwa Piotra Jana Gila „Pędzłem i pastelem”

10.04 – Teatr z bańkami mydlanymi „Syrenka z głębin oceanu”

13.04 – Teatr w Dobrej - spektakl „Shirley Valentine” - Teatr Scena Poczekalnia

14.04 – Gminna Liga Sławikowa – II zawody

18.04 – udział uczestników kół wokalnych w Konkursie Piosenki „VOCALIZA” w MDK w Turku

25.04 – Prezentacje uczestników Ogniska Muzycznego, koła wokального i rytmiki

27.04 – Teatr w Dobrej – monodram „Znikomość” – Teatr Nowy w Łodzi

MAJ

01.05 – Gminna Liga Sławikowa – III zawody

03.05 – Obchody Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka

14.05 – organizacja XX Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2024r. W konkursie plastycznym zgłoszono 92 prace a w konkursie muzycznym wystąpiło 39 solistów z terenu powiatu.

18.05 – Zabawa taneczna na wyspie w parku w Długiej Wsi

21.05 – Promocja książki „Wspomnienia partyzanta NSZ” - spotkanie z wydawcą

CZERWIEC

02.06 – Gminna Liga Sławikowa – IV zawody

02.06 – Teatr w Dobrej - spektakl „Na czworakach” – Rawicki Teatr Komедii

08.06 – Teatr w Dobrej na wyjeździe w Rawiczu ze spektaklem „Moralność Pani Dulskiej”

10.06 – Zakończenie zajęć z robotyki – podsumowanie roku, zabawy, dmuchańce

15-16.06 – OBCHODY XXX DNI DOBREJ

15.06:

- turniej koszykówki STREET BALL
 - turniej piłki plażowej
 - festyn rekreacyjny DZIKA RODZINKA
 - koncert zespołu „EXTAZY’
 - zabawa taneczna
-

16.06:

- Gminna Liga Sławikowa – Puchar Burmistrza Dobrej - V zawody
 - Rajd Piesz-Rowerowy PTTK
 - turniej sołectw DERBY DOBRSKIE
 - konkurs kulinarny „Dobra dobrym smakiem stoi”
 - występy lokalnych zespołów oraz dzieci z Centrum Kultury
-

20.06 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY

- koncert dzieci i młodzieży uczęszczającej na ognisko muzyczne oraz koła zainteresowań
 - zabawy, animacje, grill
-

22.06 – organizacja Wieczoru Kupały na placu za Centrum Kultury

26.06 - III Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej

30.06 – Gminna Liga Spławikowa – VI zawody

LIPIEC/SIERPIEŃ

Zajęcia wakacyjne w CK

- wyjazd do fabryki cukierków
- wyjazd do kina w Koninie
- Kino sferyczne - planetarium w CK
- wyjazd do kina w Kaliszu
- Festyn rodzinny na zakończenie wakacji

LIPIEC

05-07.07 - Warsztaty Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice w miejscowości Złoty Potok

14.07 - Gminna Liga Spławikowa – VII zawody

20.07 – Zabawa taneczna na wyspie w parku w Długiej Wsi

28.07 - Gminna Liga Spławikowa – VIII zawody

SIERPIEŃ

15.08 - Gminna Liga Spławikowa – IX zawody

18.08 - Dożynki Gminno - Parafialne

- uroczysta Msza święta
 - Korowód dożynkowy z wieńcami
 - Koncert Kapeli Podwórkowej Pod Rydlem
 - Koncert zespołu Capitan Folk
 - zabawa taneczna
-

25.08 - Gminna Liga Spławikowa – X zawody

WRZESIEŃ

07.09 - Gminna Liga Spławikowa – XI zawody

15.09 - wyjazd i koncert Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice podczas Impresji Muzycznych w Rychwale

22.09 - Teatr w Dobrej – „Moralność Pani Dulskiej” – spektakl w wykonaniu dobrskich aktorów oraz Łukasza Gosławskiego (Teatr Nowy w Łodzi), reż. Przemysław Dąbrowski

24.09 - IV Mistrzostwa Szkołki Wędkarskiej

28.09 - udział Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice w 22 Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Turku

29.09 - Gminna Liga Spławikowa – XII zawody

PAŹDZIERNIK

04.10 - wyjazd zorganizowany do Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl muzyczny „Prośna”

11.10 - pierwszy dzień obchodów 5-lecia Stowarzyszenia „Zagraj”. Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

- recital Barbary Lubos „

12.10 - drugi dzień obchodów 5-lecia Stowarzyszenia „Zagraj”. Zadanie dofinansowane przez UMWW

- podsumowanie pięcioletniej działalności Stowarzyszenia i współpracy z CK
 - wręczenie statuetek ZAGRAJ
 - recital Patrycji Zywert - Szyпки „Kalina”
-

30.10 - spotkanie z poetą Pawłem Kuszczyskim, prezesem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich - uczniowie klas VII i VIII ZS-P w Dobrej

LISTOPAD

06.11 – spotkanie organizacyjne w celu utworzenia Chóru Kameralnego przy CK w Dobrej. Od tego czasu grupa, na razie samych kobiet, spotyka się regularnie w środy na zajęciach chóru.

10.11 - Teatr w Dobrej - koncert Leny Ledoff „CHOPIN +” - stowarzyszenie „Zagraj”

11.11 - obchody gminne Narodowego Święta Niepodległości

16/17.11 - Teatr w Dobrej - premiera spektaklu muzycznego „Miłość nie wybacz” z udziałem dobrskich aktorów, instrumentalistów i aktora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi Adama Mortasa.

21.11 - udział zespołu tanecznego tańca nowoczesnego DOBRAMIX, prowadzonego w CK w XVI Turnieju Tańca Dowolnego i Towarzyskiego w Malanowie - II miejsce

23.11 – Andrzejki zorganizowane dla zespołów SERENADA i ALEBABKI

GRUDZIEŃ

07.12 - Warsztaty Bożonarodzeniowe współorganizowane na hali sportowej w Dobrej

14.12 - Teatr w Dobrej - spektakl „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w reżyserii Przemysława Dąbrowskiego w wykonaniu aktorów Teatru w Dobrej, instrumentalistów orkiestry dętej i Sławomira Suleje w roli głównej, aktora Teatru Nowego w Łodzi

15.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy - współorganizowany na placu targowym Zielony Rynek w Dobrej

17.12 – spotkanie świąteczne – opłatek zespołów śpiewaczych SERENADA i ALEBABKI

19.12 - koncert kolęd uczestników kół i zespołów wokalne - muzycznych oraz Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy CK.

31.12 - powitanie Nowego Roku na skwerze im. Św. Jana Pawła II

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. 28.02.2025r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan: 199.315,00zł , wykonanie : 196.486,32 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2024r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z URZĘDU GMINY w DOBREJ	191 300,00	188 471,32
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	8 000,00	8 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	15,00	15,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	0,00	

WYDATKI – Plan: 199.315,00zł, wykonanie : 196.486,32 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2024 rok	Wykonanie do 31.12.2024r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	120 000,00	118 739,35
- pracowników (zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)		118 739,35
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych		0,00
II. Składki płatnika, w tym:	22 537,86	22 202,52
- ubezpieczenie społeczne		21 315,62
- FP		886,90
- PPK		0,00

III. Odpis na z.f.ś.s.	3 827,14	3 827,14
IV. Zakupy:	50 300,00	49 338,35
1. Zakupy materiałów, w tym:	34 000,00	33 293,73
- artykuły biurowe		1 906,87
- doposażenie biblioteki		774,25
- ruter		179,00
- zakup prasy do biblioteki		221,00
- zakup telefonu z akcesoriami		616,00
- zakup drukarki		507,61
- zakup regałów na książki		7 578,08
- zakup art. chemicznych - utrzymanie czystości		128,33
- zakup gaśnicy		184,50
- zakup oleju opałowego		2 213,21
- zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa		1 399,95
- zakup energii elektrycznej, wody		1 583,29
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2024 roku (w tym 8.000,00 ze środków z dotacji BN)		16 001,64
2. Zakup usług, w tym:	16 300,00	16 044,62
- usługi bankowe		1 449,60
- wykonywanie zadań BHP, PPOŻ, IODO i inne		7 200,00
- monitoring obiektu		350,54
- legalizacja gaśnicy		8,61
- partycypacja w kosztach utrzymania MKZP		88,80
- pranie wykładziny dywanowej		1 107,00
- utrzymanie strony BIP		564,57
- przedłużenie licencji programu księgowego i płacowego		1 435,70
- usługi pocztowe i kurierskie		400,38

- warsztaty		800,00
- ścieki		196,09
- zakup usług telefonicznych i internetowych		703,33
- opłata za program biblioteczny		1 740,00
V. Podróże służbowe	200,00	0,00
VI. Podatki i opłaty	700,00	685,00
-podatek od nieruchomości		649,00
- opłata za śmieci		36,00
VII. Inne	1 750,00	1 693,96
-ubezpieczenie mienia		1 129,18
- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP i badanie okresowe		481,98
- delegacje na szkolenie pracowników		82,80
Razem wydatki I-VII	199 315,00	196 486,32

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2024	na koniec okresu 31.12.2024
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 2024rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 196.486,32zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **188.471,32,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **8.000,00 zł**
3. Pozostałe przychody (provizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – **15,00zł**

WYDATKI wykonane: 196.486,32,00 zł

I. WYNAGRODZENIA razem 140.941,87zł

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 118.739,35zł
 - składki ZUS: 21.315,62zł
 - składki na FP: 886,90zł
- razem wynagrodzenia i pochodne **140.941,87zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,58 etatu

Żaden z pracowników nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: **0,00zł**

Biblioteka Publiczna w Dobrej w 2024 roku nie zawarła żadnej umowy zlecenia.

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych – **0,00zł**

II. ZAKUPY razem **49.338,35zł**

1. Zakup materiałów – razem 33.293,73zł

- zakup artykułów biurowych – 1.906,87zł
- olej opałowy – 2.213,21zł
- prenumerata czasopism – 221,00zł
- energia elektryczna i woda – 1.583,29zł
- doposażenie – 774,25zł
- zakup regałów bibliotecznych – 7.578,08zł
- zakup rutera – 179,00zł
- zakup drukarki -507,61zł
- zakup artykułów w ramach promocji czytelnictwa -1.399,95zł
- zakup środków do utrzymania czystości – 128,33zł

- zakup telefonu z akcesoriami -616,00zł
- zakup gaśnicy – 184,50zł
- zakup książek – 16.001,64zł – w tym 8.000,00zł ze środków Biblioteki Narodowej.

W 2024 roku zakupiono łącznie 541szt nowych pozycji bibliotecznych, z czego z dotacji ze środków Biblioteki Narodowej zakupiono 258szt.

2. Zakup usług – razem 16.044,62zł

- usługi telekomunikacyjne – 478,61 zł
- internet - 224,72zł
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych - 400,38zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zadań BHP i PPOŻ oraz zadania związane z kontrolą zarządczą – 7.200,00zł
- opłaty bankowe - 1.449,60zł
- przedłużenie licencji programu księgowego – 1.200,00zł
- aktualizacja programu płacowego -235,70zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 1.740,00 zł
- ścieki – 196,09zł
- utrzymanie strony BIP – 564,57zł
- pranie wykładowi – 1.107,00zł
- monitoring obiektu – 350,54zł
- partycypacja w kosztach MKZP – 88,80zł
- legalizacja gaśnicy – 8,61zł
- warsztaty dla dzieci - 800,00zł

III. Odpis na ZFŚS : 3.827,14 zł,

IV. Podatki i opłaty: 685,00zł

- podatek od nieruchomości – 649,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 36,00 zł

IV. Inne: 1.693,96zł

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP – 281,98zł
- badanie okresowe pracownika – 200,00zł
- delegacje na szkolenia pracowników – 82,80zł
- ubezpieczenie mienia- 1.129,18zł

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Dobra, dnia 22.01.2025r.