

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2026
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), 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 2020 r. poz. 568 ze zmianami), **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2025r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 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 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	8
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 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	25

2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	29
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.6.	Wydatki ogółem	36
2.7.	Wydatki bieżące	37
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
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.....	41
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych 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	54
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8.	Wydatki majątkowe.....	65
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	66
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	67
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	67
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	68
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	69
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	69
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.9.	Przychody	72
2.10.	Rozchody.....	72
2.11.	opis realizacji zadań wieloletnich.....	72
3.	DANE TABELARYCZNE.....	81
3.1.	Wykonanie dochodów.....	81
3.2.	Wykonanie wydatków.....	89
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	101

3.4.	PRZYCHODY I ROZCHODY	106
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	115
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.....	117
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	118
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	122
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobra w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobra w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 950 427,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 951 532,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 456 912,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 455 808,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 001 104,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobra na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Dobrej i 27 zarządzeniami Burmistrza Dobrej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 XIII/69/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 stycznia 2025 roku	8 482 807,28	8 482 412,79	2 105 893,01	969 481,23	1 136 017,29	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr RO.0050.8.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2025 roku	70 000,00	0,00	94 328,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XIV/74/2025 Rady	489 869,93	0,00	541 869,93	0,00	52 000,00	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
	Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2025 roku								
4	Zarządzenie Nr RO.0050.9.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2025 roku	785,00	0,00	36 065,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr RO.0050.14.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 14 lutego 2025 roku	3 600,00	8 874,40	14 175,00	19 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XV/79/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2025 roku	21,01	0,00	320 455,23	20 420,40	300 013,82	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr RO.0050.17.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2025 roku	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XVI/81/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 marca 2025 roku	14 381,41	21,01	229 360,40	50 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2025 roku	1 189 306,37	608 756,92	598 386,47	17 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.25.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2025 roku	780,00	0,00	3 600,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.0050.31.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 18 kwietnia 2025 roku	700 746,94	0,00	889 840,18	189 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XVIII/89/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 kwietnia 2025 roku	254 735,41	45 358,61	1 292 316,51	53 024,18	1 821 895,53	791 980,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RO.0050.36.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2025 roku	864,00	0,00	26 785,09	25 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr RO.0050.39.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 15 maja 2025 roku	61 400,00	0,00	66 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XIX/96/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 maja 2025 roku	0,00	0,00	189 858,86	5 518,86	184 340,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr RO.0050.40.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 26 maja 2025 roku	36 783,00	0,00	51 819,80	15 036,80	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
17	Zarządzenie Nr RO.0050.41.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 30 maja 2025 roku	33 224,78	0,00	66 247,78	33 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XX/102/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 czerwca 2025 roku	1 075 881,54	2 929,00	1 453 728,54	13 646,00	367 130,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.46.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2025 roku	1 614,00	0,00	32 070,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXI/105/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 lipca 2025 roku	318 345,00	52 000,00	374 495,00	20 000,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RO.0050.53.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lipca 2025 roku	45 769,30	0,00	52 019,30	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.0050.55.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2025 roku	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXII/107/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 sierpnia 2025 roku	54 150,00	0,00	240 900,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr RO.0050.58.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 14 sierpnia 2025 roku	54 096,37	4 800,00	71 507,37	22 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.61.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 29 sierpnia 2025 roku	279 273,88	0,00	306 573,88	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXIII/116/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 września 2025 roku	284 433,02	2 845,49	286 933,02	5 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr RO.0050.64.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 11 września 2025 roku	21,01	0,00	85 766,01	85 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.67.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 22 września 2025 roku	231 365,00	0,00	338 533,83	107 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr RO.0050.74.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 29 września 2025 roku	365 759,53	0,00	442 419,25	76 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.0050.75.2025 Burmistrza Dobrej z	31 040,00	0,00	51 152,49	20 112,49	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
	dnia 2 października 2025 roku								
31	Zarządzenie Nr RO.0050.79.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 10 października 2025 roku	533 360,54	0,00	544 360,54	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXIV/126/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 roku	938 046,68	685 790,00	1 048 300,70	83 994,02	712 050,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr RO.0050.90.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 7 listopada 2025 roku	315 015,86	10 000,00	340 638,06	35 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr RO.0050.93.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 17 listopada 2025 roku	17 700,00	0,00	891 127,00	873 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XXVI/135/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 1 grudnia 2025 roku	771 851,02	3 705 291,72	209 813,85	4 838 146,42	0,00	1 358 719,87	336 172,00	0,00
36	Zarządzenie Nr RO.0050.98.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 2 grudnia 2025 roku	0,00	0,00	515 042,34	515 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr RO.0050.99.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2025 roku	0,00	0,00	145 092,74	145 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr RO.0050.101.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 15 grudnia 2025 roku	24 071,68	0,00	250 157,64	226 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr RO.0050.102.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 22 grudnia 2025 roku	13 399,37	0,00	31 076,65	17 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr XXVII/137/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2025 roku	653 473,66	486 000,00	216 946,47	553 186,32	108 299,16	612 012,67	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr RO.0050.113.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2025 roku	0,00	0,00	67 872,68	67 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 349 672,59	14 095 079,94	14 525 628,62	9 435 024,71	4 934 895,80	2 762 712,54	336 172,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 254 592,65 zł do kwoty 53 205 020,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 090 603,91 zł do kwoty 57 042 136,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 172 183,26 zł do kwoty 4 629 096,07 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 336 172,00 zł do kwoty 791 980,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dobra zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 837 116,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

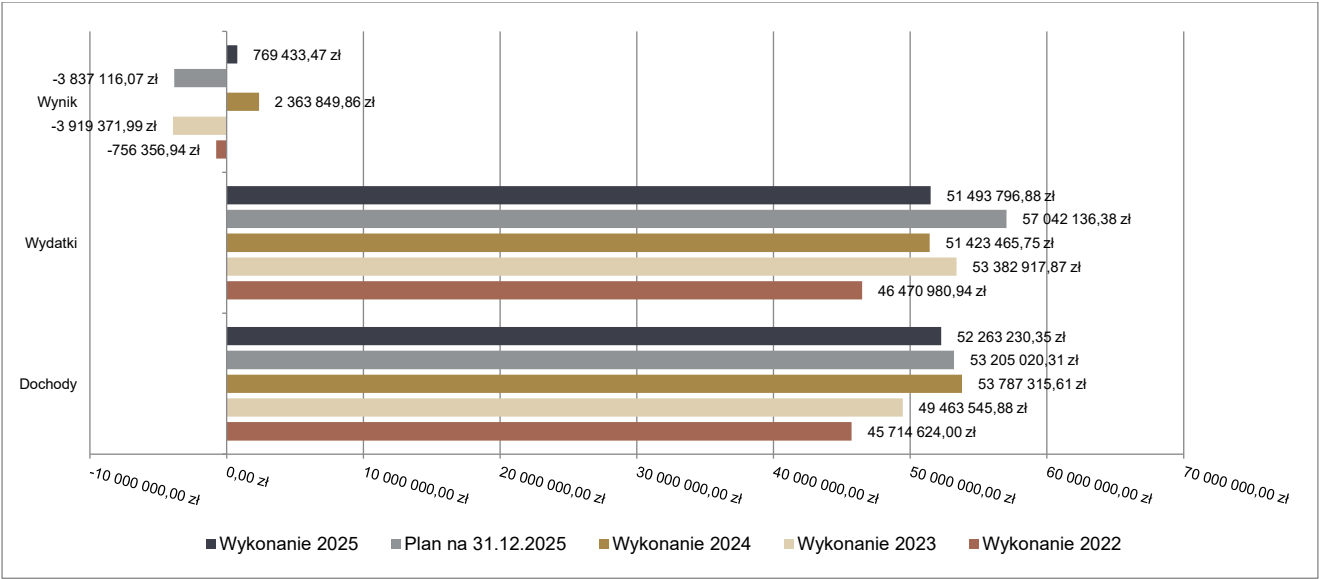
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 950 427,66	53 205 020,31	52 263 230,35	98,23%
Wydatki	51 951 532,47	57 042 136,38	51 493 796,88	90,27%
Wynik	-2 001 104,81	-3 837 116,07	769 433,47	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 52 263 230,35 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 53 205 020,31 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

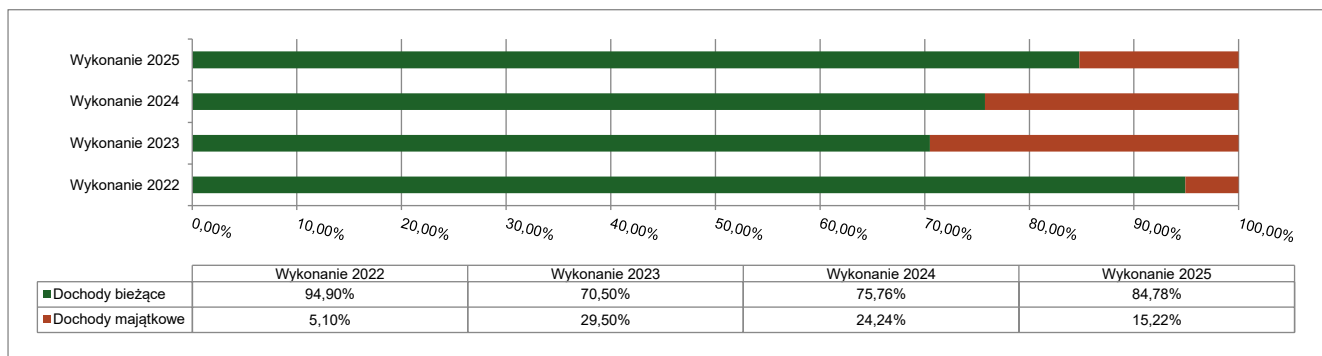
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 769 636,62	45 031 353,73	44 308 038,22	98,39%	84,78%
Dochody majątkowe	10 180 791,04	8 173 666,58	7 955 192,13	97,33%	15,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 950 427,66	53 205 020,31	52 263 230,35	98,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79	20 432 720,12	20 280 371,61	99,25%	38,80%
758	Różne rozliczenia	9 091 164,20	9 426 304,62	9 477 329,06	100,54%	18,13%
855	Rodzina	3 812 350,00	5 478 212,31	5 387 124,93	98,34%	10,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 283 295,50	5 295 145,24	5 297 109,47	100,04%	10,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 142,93	4 024 969,16	3 873 213,08	96,23%	7,41%
852	Pomoc społeczna	1 700 591,00	2 821 242,30	2 670 046,58	94,64%	5,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 336,00	1 363 607,77	1 362 050,38	99,89%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	517 606,00	1 047 322,51	936 990,17	89,47%	1,79%
750	Administracja publiczna	624 057,90	743 508,45	621 245,05	83,56%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00	599 074,00	525 695,23	87,75%	1,01%
600	Transport i łączność	110 645,91	344 702,60	353 995,33	102,70%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	294 440,00	174 643,20	59,31%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	13 292,80	30,77%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 944,80	6 944,80	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	2 900,00	2 462,95	84,93%	< 0,01%
500	Handel	1 010,00	1 299,00	1 288,28	99,17%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 950 427,66	53 205 020,31	52 263 230,35	98,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

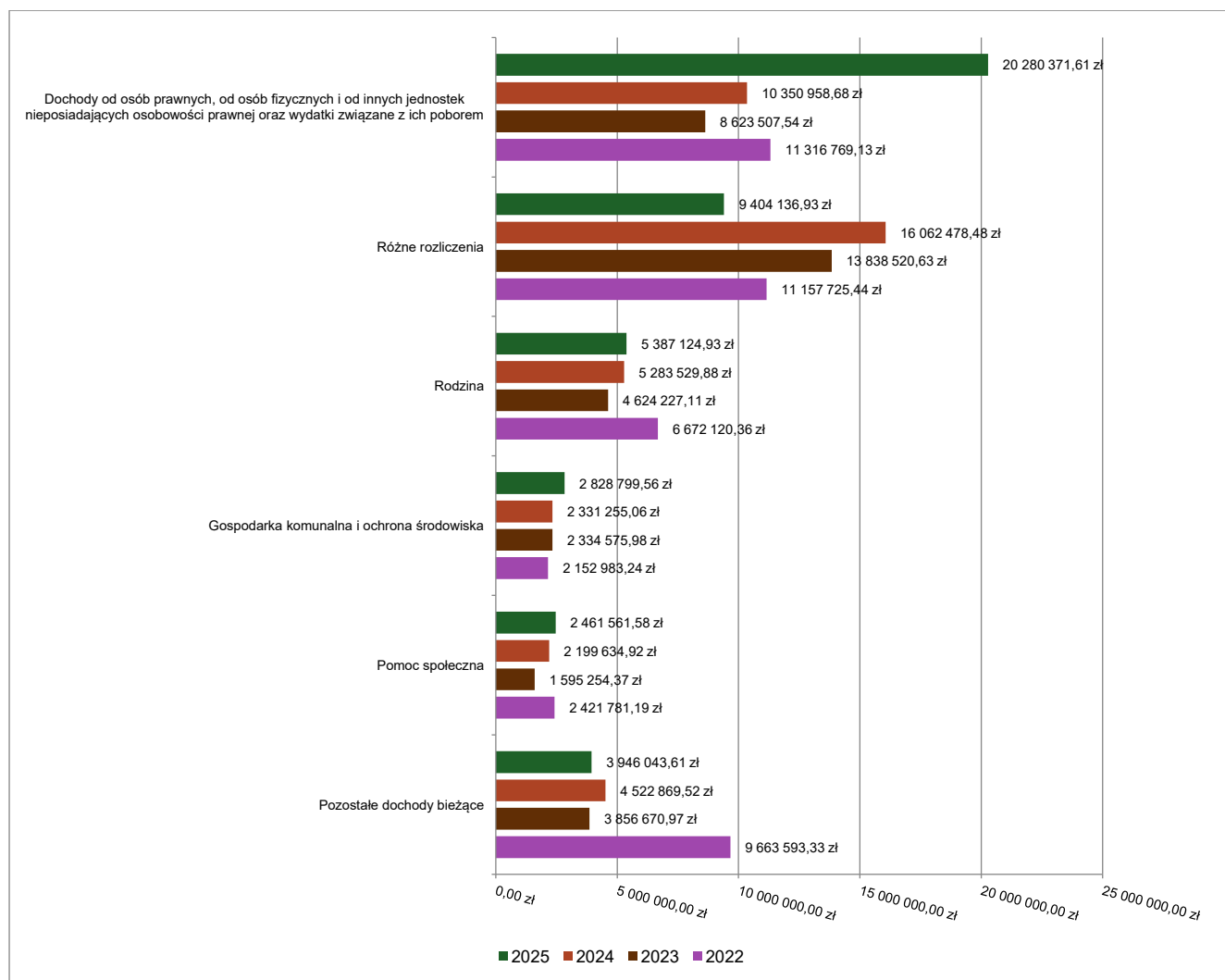
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 308 038,22 zł, tj. w 98,39% w stosunku do planu wynoszącego 45 031 353,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

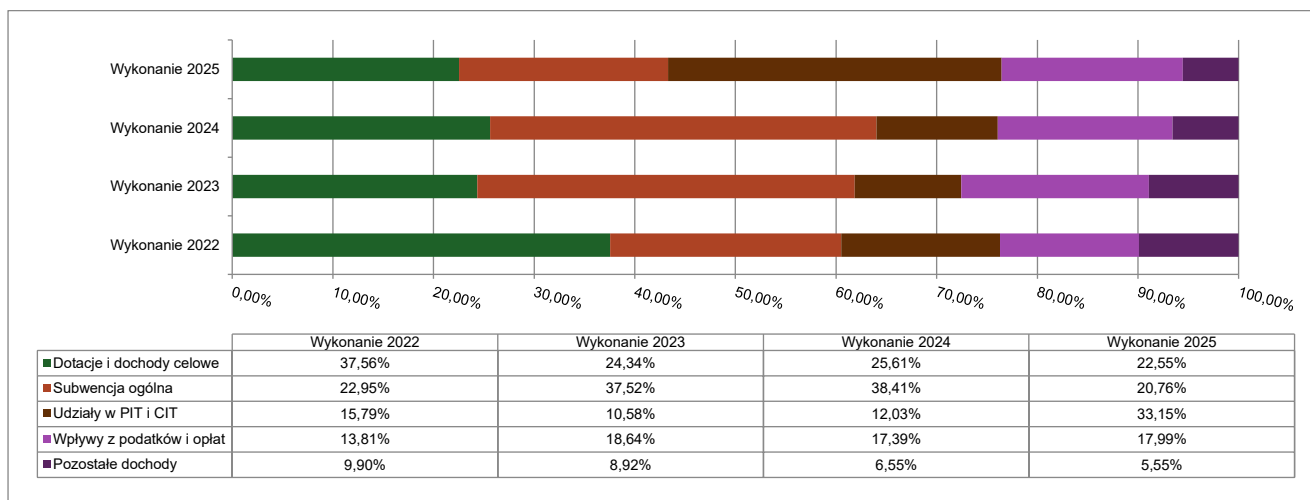
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79	20 432 720,12	20 280 371,61	99,25%	45,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 091 164,20	9 353 112,49	9 404 136,93	100,55%	21,22%
855	Rodzina	3 812 350,00	5 478 212,31	5 387 124,93	98,34%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 080,82	2 963 863,64	2 828 799,56	95,44%	6,38%
852	Pomoc społeczna	1 700 591,00	2 499 942,30	2 461 561,58	98,46%	5,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 336,00	1 223 707,77	1 222 151,08	99,87%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	517 606,00	1 047 322,51	936 990,17	89,47%	2,11%
750	Administracja publiczna	624 057,90	742 668,45	620 405,05	83,54%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00	599 074,00	525 695,23	87,75%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 840,00	315 489,74	317 663,92	100,69%	0,72%
600	Transport i łączność	110 645,91	176 702,60	185 995,33	105,26%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	52 040,00	21 000,00	40,35%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	13 292,80	30,77%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 944,80	6 944,80	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	2 900,00	2 462,95	84,93%	< 0,01%
500	Handel	1 010,00	1 299,00	1 288,28	99,17%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 769 636,62	45 031 353,73	44 308 038,22	98,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

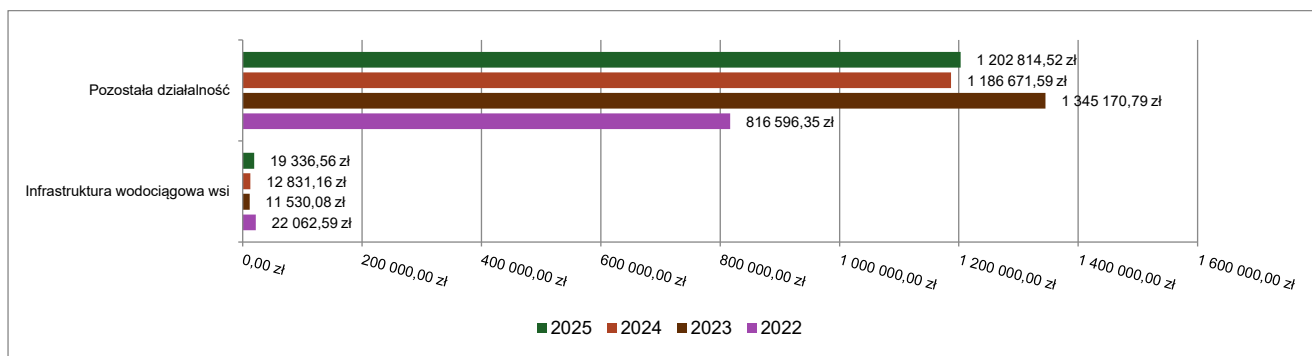


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 707,77 zł, zaś zrealizowane w całości przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 1 222 151,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 19 336,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 336,00 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 19 336,56 zł, co stanowi czynsz dzierżawy hydroforni w Piekarach płacony przez Zakład Usług Wodnych w Koninie.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 202 814,52 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 204 371,77 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 1 162 281,28 zł, co stanowi środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 882,00 zł, co składają się:
 - kwota 17 982,00 zł otrzymana na podstawie umowy Nr 165/2025 dnia 29.04.2025r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Zakup sadzonek drzew miododajnych”. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania, wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 1.998,00 zł,
 - kwota 7 900,00 zł otrzymana na podstawie umowy Nr 1193/2025 24.11.2025r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw” na zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew” w ramach którego został zakupiony piec konwekcyjno – parowy w dodatkowym wyposażeniu,
 - kwota 5 000,00 zł nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu otrzymana przez sołectwo Rzechta w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska 2025”;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 651,24 zł, co stanowi czynsz łowiecki.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

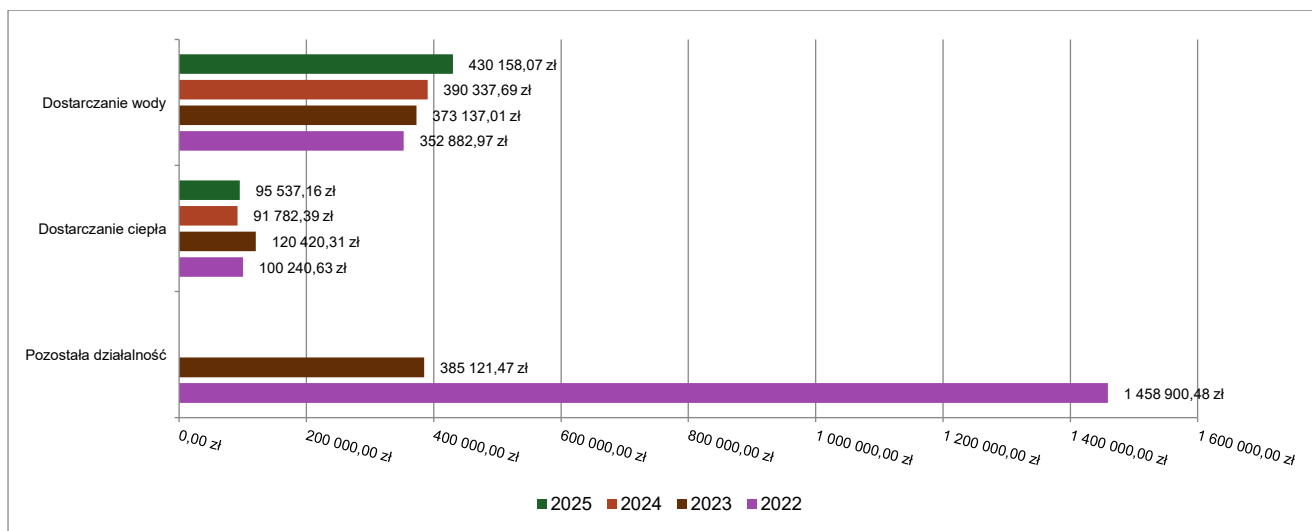


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 074,00 zł, zaś zrealizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 525 695,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,75%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 95 537,16 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 102 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 95 244,92 zł - opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2025,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 292,24 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 430 158,07 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 496 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 427 636,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 521,50 zł.
- Sprzedano razem 91 483,1 m³ wody z tego :
 - - dla gospodarstw domowych - 66 229,5 m³ na wartość 264 918,06 zł,
 - - dla podmiotów gospodarczych - 25 253,6 m³ na wartość 102 277,47 zł,
 - - opłata abonamentowa na wartość – 56 384,15 zł,
 - - zwrot za energię elektryczną hydroforni – 3 612,45 zł,
 - - wymiana wodomierzy – 444,44 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

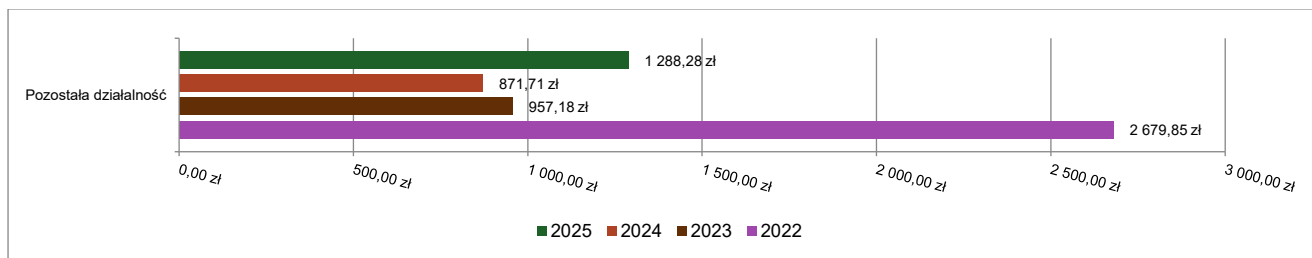


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299,00 zł, zaś zrealizowane w całości przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 1 288,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 288,28 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 288,28 zł, co stanowi wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek”.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

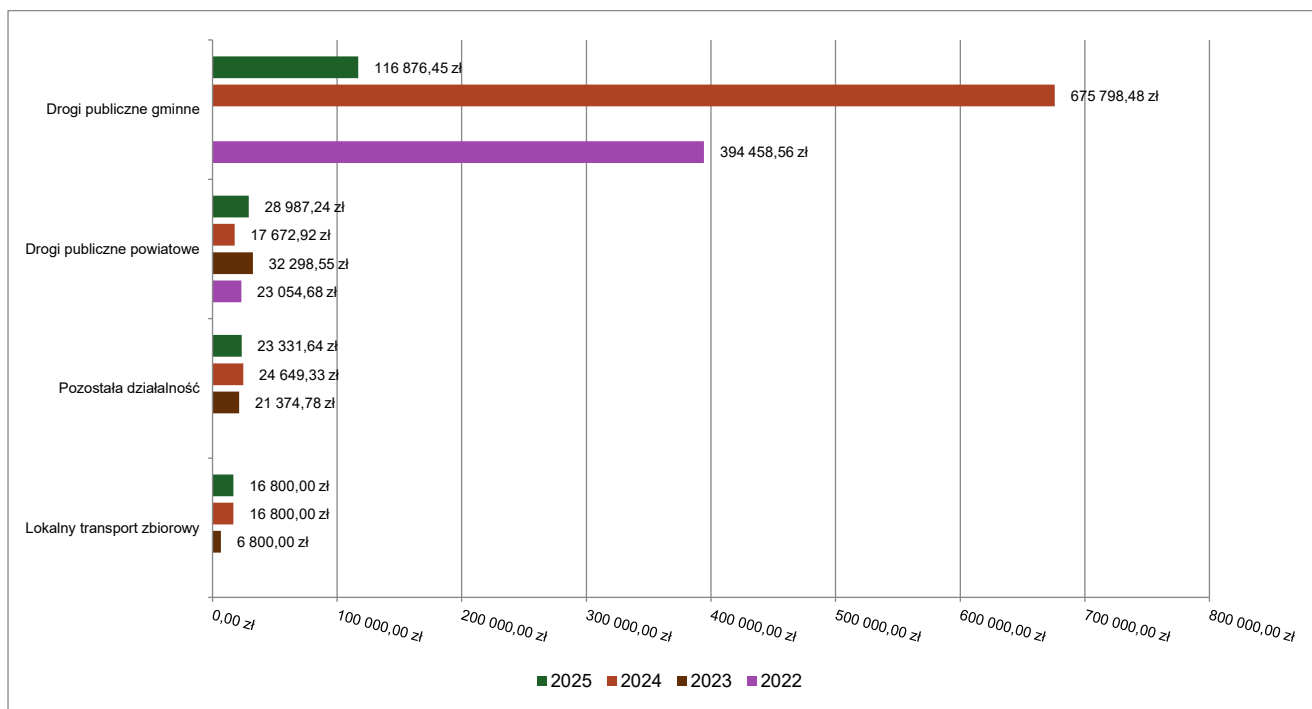


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 702,60 zł, zaś zrealizowane w całości przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 185 995,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,26%. 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 18 maja 2025r. i 1 czerwca 2025r.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 28 987,24 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 64 473,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 987,24 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 2024/2025 i 2025/2026 realizowanego na podstawie stosownych porozumień przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 116 876,45 zł, co stanowi 158,13% planu rocznego wynoszącego 73 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 116 436,26 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 424,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 331,64 zł, co stanowi 108,43% planu rocznego wynoszącego 21 518,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 331,64 zł – stanowiące odpłatność za świadczone usługi transportu osób ze szczególnymi potrzebami z terenu Gminy Dobra w ramach trwałości projektu „Door to door”.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

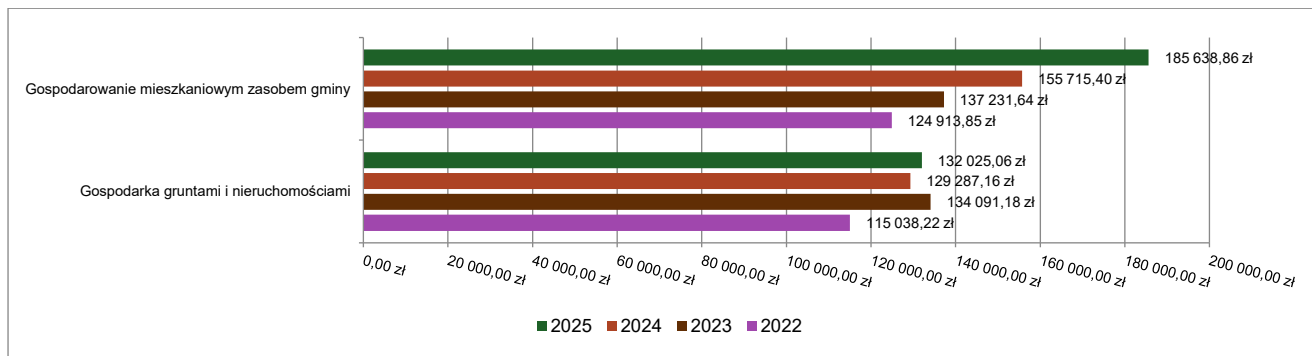


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 489,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 663,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urząd Miejski w Dobrej zrealizowała dochody w kwocie 132 025,06 zł, co stanowi 106,46% planu rocznego wynoszącego 124 018,74 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 113 426,89 zł – najem lokali użytkowych;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 605,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 586,92 zł – zwrot za energię elektryczną lokali użytkowych;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zrealizowała dochody w kwocie 185 638,86 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 191 471,00 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 177 544,30 zł co stanowi dochody z czynszu od lokatorów korzystający z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobra;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 482,58 zł, co stanowi opłaty za odpady od lokatorów;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 611,98 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

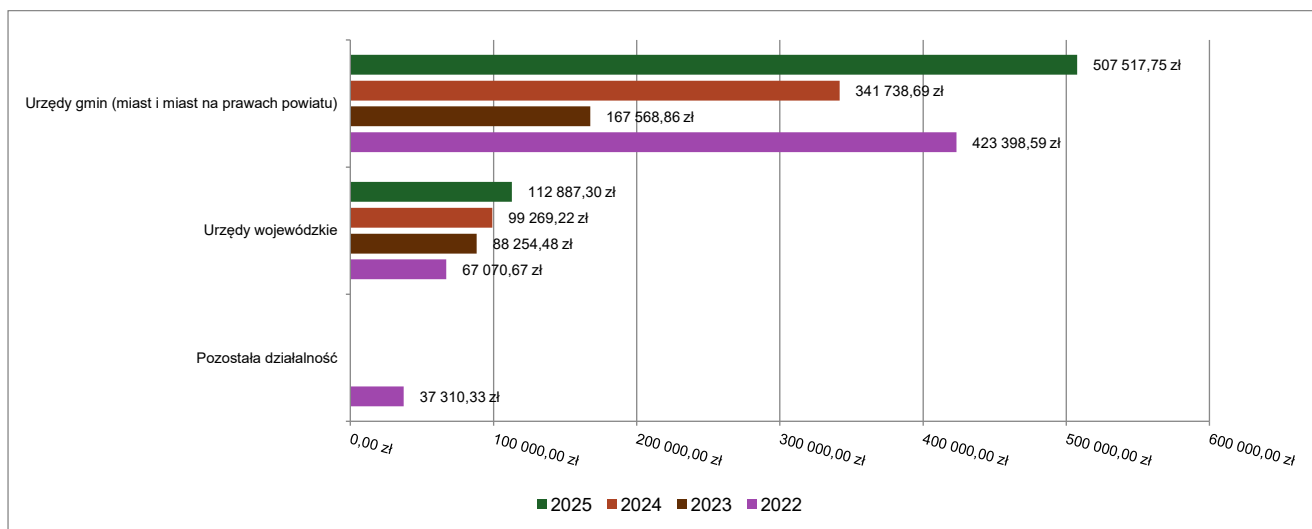


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 668,45 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 620 405,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 887,30 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 117 554,55 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 112 782,75 zł, w tym zadania w obszarze spraw obywatelskich – 74 100,75 zł i zadania z zakresu administracji rządowej – 38 682,00 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104,55 zł – za wydawanie nr PESEL;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 507 517,75 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 625 113,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 336 907,90 zł, co stanowi środki na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 02.04.2024r. w ramach Programu: Fundusze Europejskie NA Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II „Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działania 2.2 „Wzmocnienie Krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa:
- Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyfrowy Samorząd”.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169 762,85 zł – odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 847,00 zł - prowizja 0,3% dla jst z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

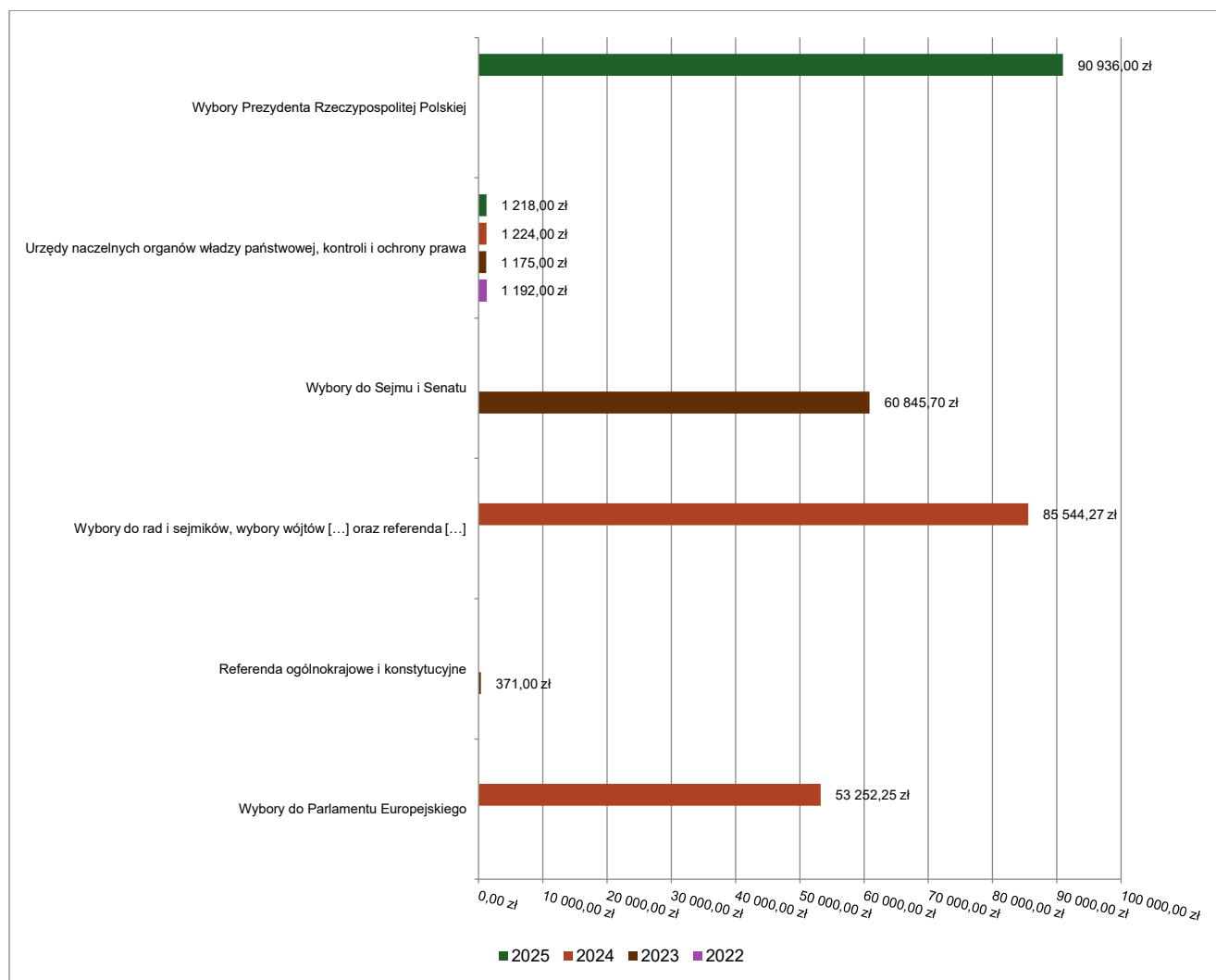


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 154,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 92 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218,00 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 1 218,00 zł – dotacja na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 90 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 936,00 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 90 936,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

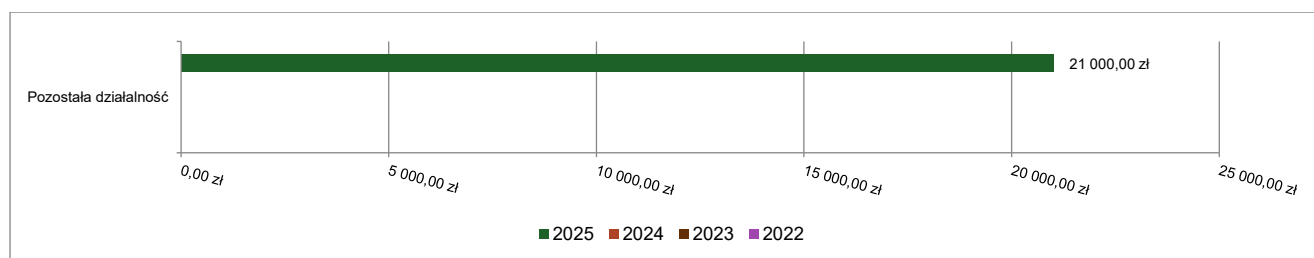


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 040,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 21 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,35%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 40,35% planu rocznego wynoszącego 52 040,00 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 21 000,00 zł. Dotacja otrzymana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie Umowy Nr 287/1277/2025 z dnia 02.10.2025 roku na zadanie pn.: „Dotacja dla JST do szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

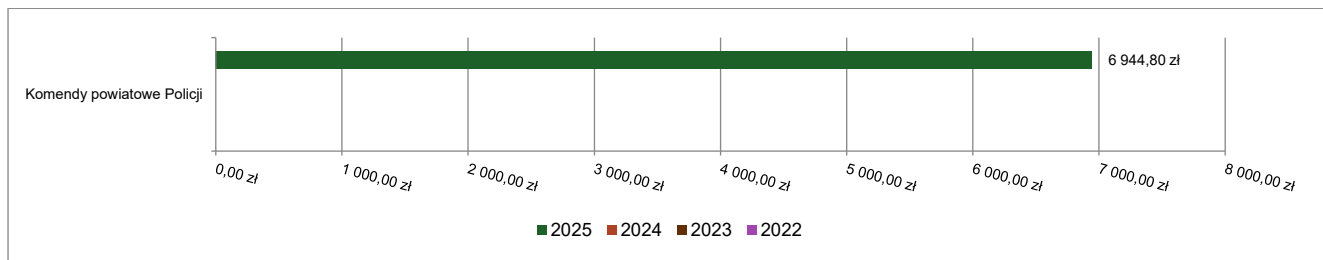


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 944,80 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 6 944,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 6 944,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 944,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 6 944,80 zł, co stanowi zwrot części niewykorzystanych w 2024 roku środków przekazanych Komendzie Powiatowej Policji w Turku na podstawie Porozumienia z dnia 29.04.2024 roku na pokrycie przez Gminę Dobra w kwocie 37 000,00 zł części kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Dobrej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



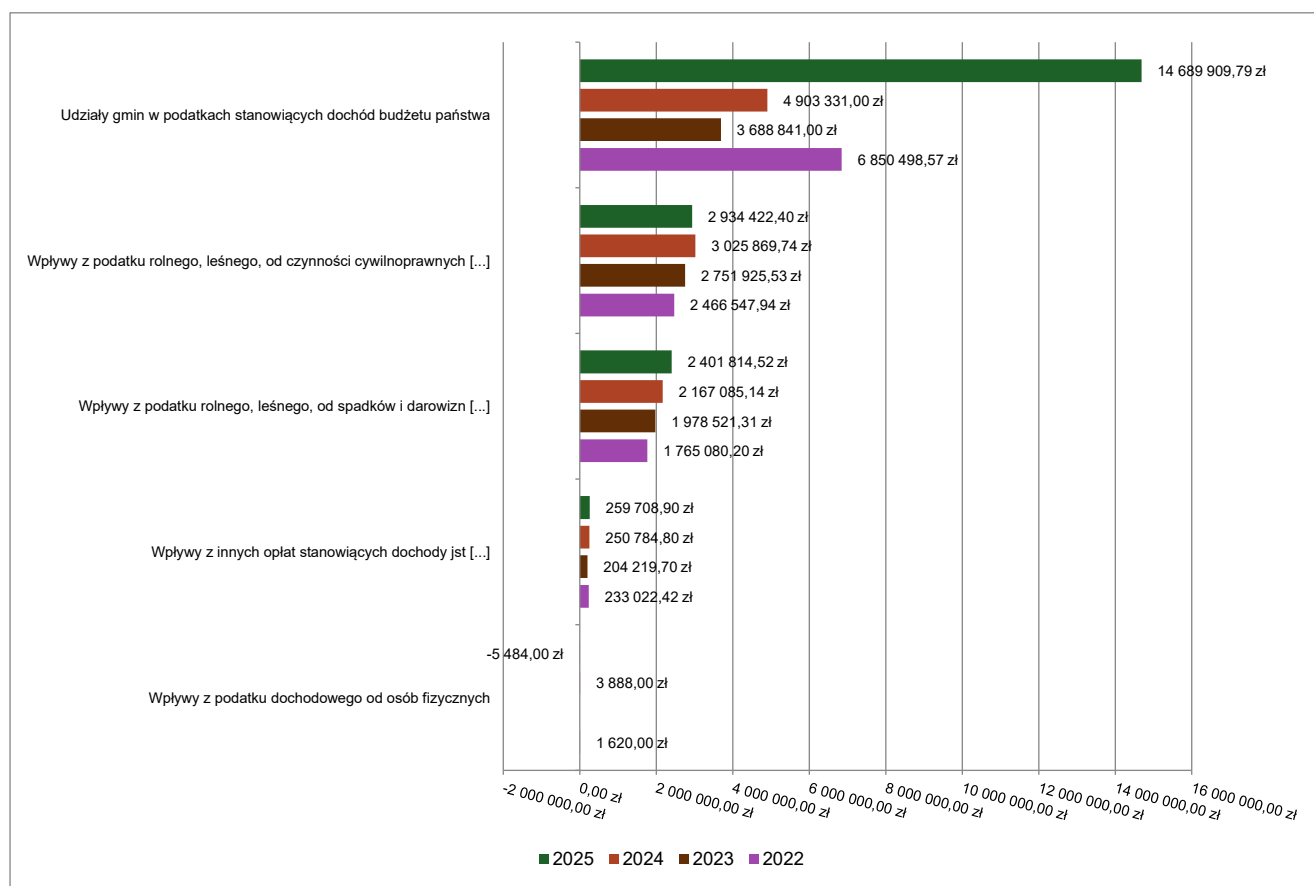
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 432 720,12 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 20 280 371,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -160,88 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -5 323,12 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 934 422,40 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 3 219 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 795 258,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 858,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 436,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 535,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 509,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 576,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 218,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 2 401 814,52 zł, co stanowi 106,17% planu rocznego wynoszącego 2 262 339,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 435 462,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 442 227,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 308 375,48 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 76 380,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 081,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 199,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 594,01 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 275,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 219,21 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 259 708,90 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 258 474,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 630,99 zł (wpływy z tzw. "małpek");
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 98 290,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 585,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 154,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 048,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 689 909,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 689 909,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 089 238,53 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 600 671,26 zł.

Wykres 14: 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 Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



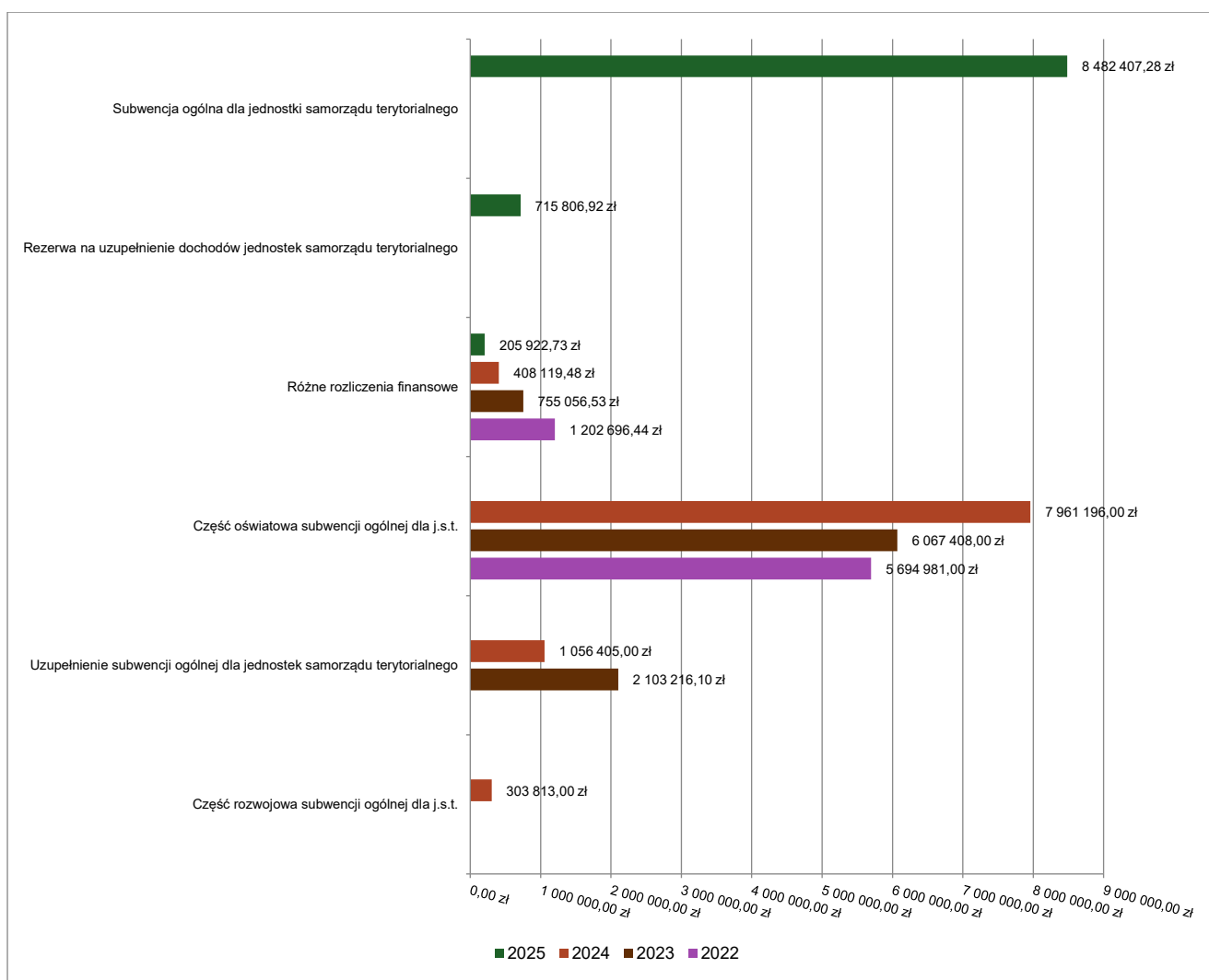
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 353 112,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 404 136,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 205 922,73 zł, co stanowi 132,94% planu rocznego wynoszącego 154 898,29 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 142 407,04 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 924,10 zł – środki z konsolidacji rachunku Centralizacji VAT;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 557,00 zł – środki Fundusz Pomocy Ukrainie na dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci będących obywatelami Ukrainy;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 034,59 zł – m.in. zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot kosztów szkolenia pracownika, zwrot kosztów sądowych.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 482 407,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 482 407,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 482 407,28 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 715 806,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 806,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 715 806,92 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



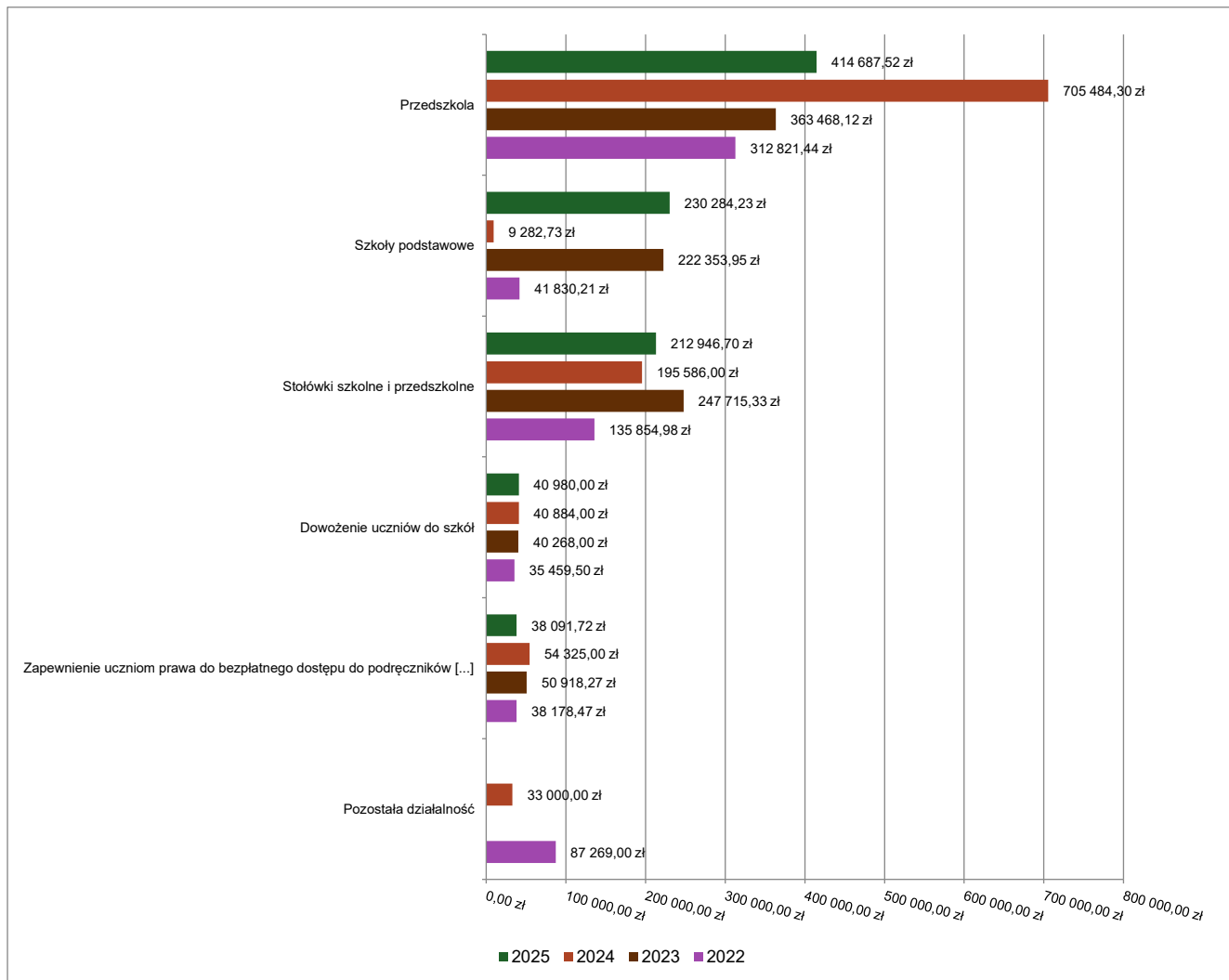
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 322,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 990,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,47%. Dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wynosiły: Urząd Miejski w Dobrej – 424 191,72 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 40 980,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej – 360 584,01 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach – 111 234,44 zł. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 230 284,23 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 304 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 222 684,88 zł. Dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FEWP.06.07-IZ.00-0067/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 6: „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)”, Działania 6.7 „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe”;
 - wpływy z usług w kwocie 5 129,63 zł – dochody realizowane przez ZS-P w Piekarach z tytułu wynajmu Sali sportowej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 346,00 zł - dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 roku, ZS-P Piekary 52,00 zł, ZS-P Dobra 1 771,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,72 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 414 687,52 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 444 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 223 496,20 zł - wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej;
 - 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 148 415,12 zł. Dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FEWP.06.07-IZ.00-0067/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 6: „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)”, Działania 6.7 „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe”;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 776,20 zł - wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej 24 585,90 zł, - wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Piekarach 3 190,30;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”, na podstawie umowy Nr WAF.557.11.181/21/2025 z dnia 24.10.2025 roku. Kwota dotacji została przekazana zgodnie z umową do Przedszkola Samorządowego w Piekarach na realizację programu „Cyfrowy Uczeń”.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 40 980,00 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 40 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 980,00 zł zrealizowane przez Zakład Gospodarki komunalnej w Dobrej w związku ze świadczeniem usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo wychowawczych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 212 946,70 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 219 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 170 703,70 zł – wpływy za wyżywienie uczniów ZS-P w Dobrej 110 628,50 zł, ZS-P w Piekarach 60 075,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 42 243,00 zł – wpływy za wyżywienie uczniów Przedszkola Samorządowego w Piekarach.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 091,72 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 38 534,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 091,72 zł. Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 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 28 426,00 zł i ZS-P w Piekarach 9 665,72 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

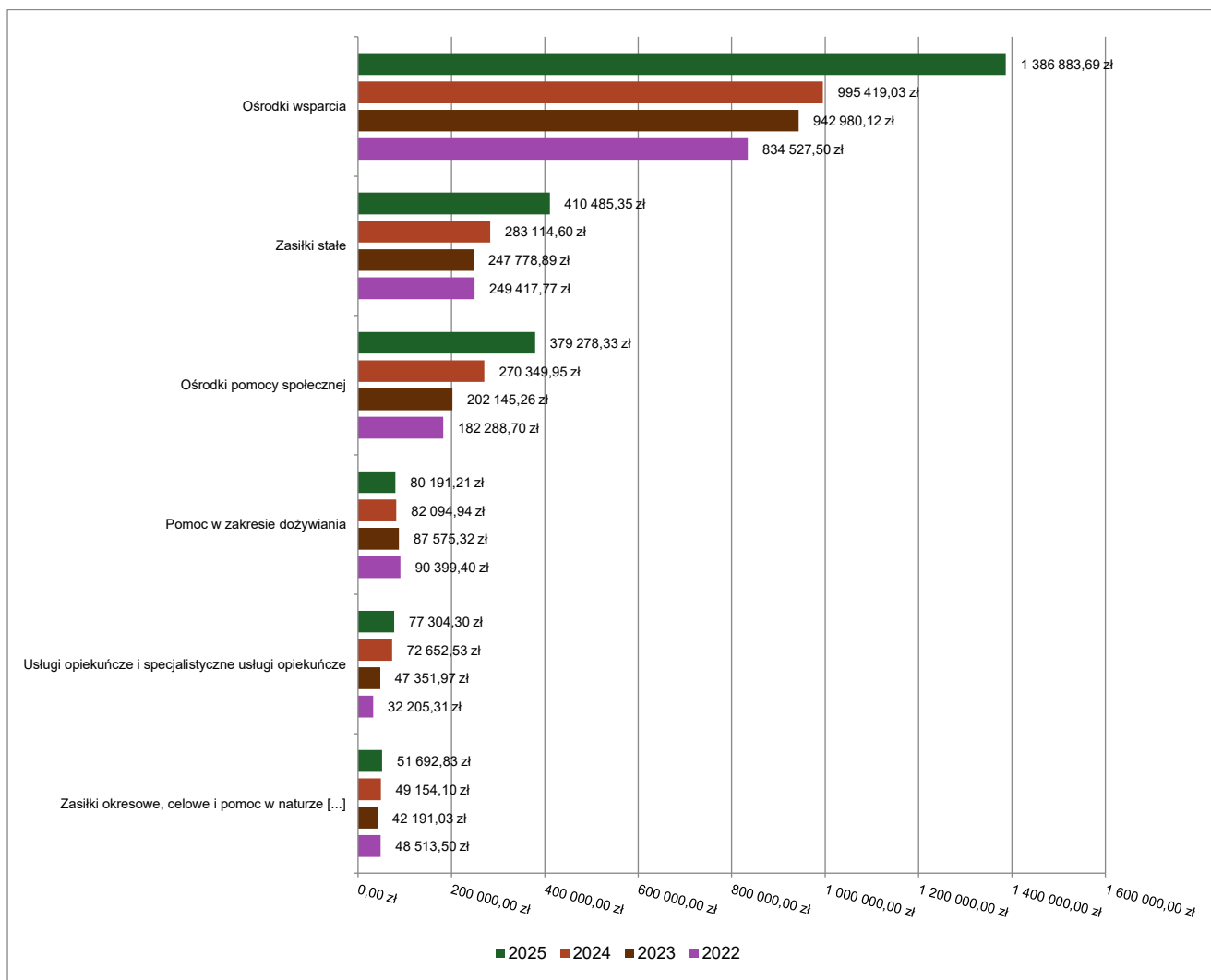
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 942,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 461 561,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej to kwota 2 379 342,23 zł, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej to kwota 79 329,81 zł, przez Środowiskowy dom Samopomocy w Żeronicach to kwota 2 889,54. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% 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.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 386 883,69 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 417 623,39 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 1 383 830,42 zł. W tym dotacja na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” otrzymana na podstawie Umowy Nr Umowa Nr PS.I-28/DM1000/25 z dnia 26.03.2025 roku wynosi 103 516,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 889,54 zł, zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,32 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76,41 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr PRZEMOC/2025/GMINA/28 z dnia 17.04.2025 roku.
- 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 34 799,38 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 35 156,00 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 34 799,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 692,83 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 51 991,00 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 51 692,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 410 485,35 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 417 868,00 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 409 214,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 270,99 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pobierana przez MGOPS w Dobrej;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 379 278,33 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 386 186,21 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 247 748,94 zł. W tym dotacja na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” otrzymana na podstawie Umowy Nr Umowa Nr PS.I-28/DM1000/25 z dnia 26.03.2025 roku wynosi 184 718,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 775,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 389,23 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS w Dobrej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 365,00 zł – potrącone wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 77 304,30 zł, co stanowi 110,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 77 304,30 zł – usługi opiekunek będących pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 191,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 191,21 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 80 191,21 zł – dotacja na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 126,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 126,49 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 25 792,00 zł. Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymana na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” moduł II na lata 2021-2025, na podstawie Umowy nr 296/2025 z dnia 16.07.2025 roku;
 - 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

7 334,49 zł – dotacja na zakup systemów dziedzinowych na potrzeby realizacji zadań będących w zakresie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

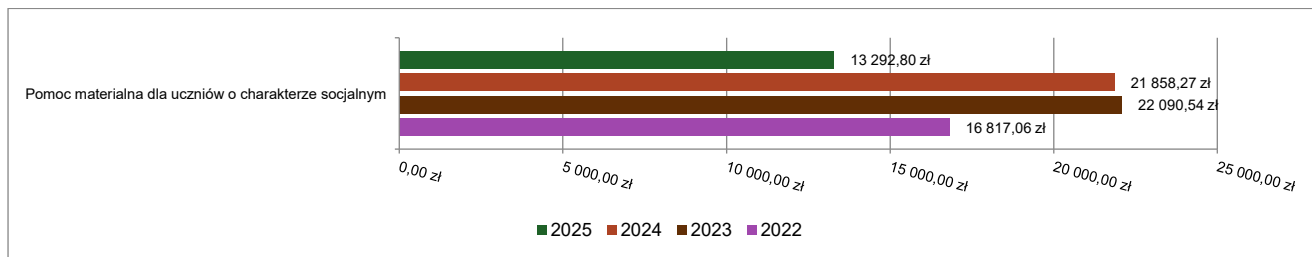


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 200,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 13 292,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 292,80 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 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 13 292,80 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

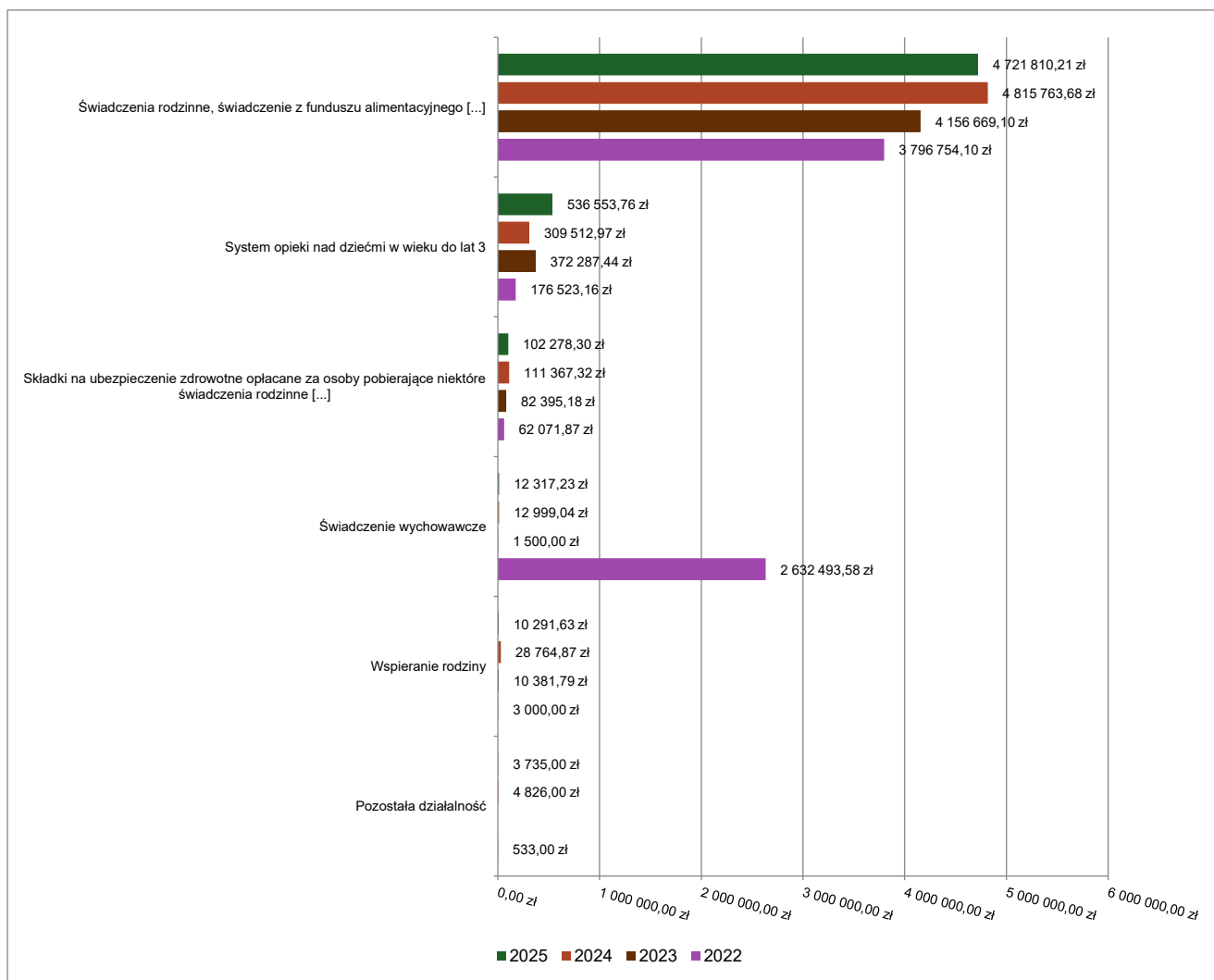
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 478 212,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 387 124,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej wynoszą 4 919 717,05 zł, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wynoszą 18 380,21 zł, przez Żłobek Samorządowy w Dobrej wynoszą 449 027,67 zł. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 317,23 zł, co stanowi 58,65% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 817,23 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pobierane przez MGOPS w Dobrej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pobierana przez MGOPS w Dobrej;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 721 810,21 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 751 090,91 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 4 700 843,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 903,74 zł tj. fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna;
 - 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 7 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 568,64 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pobierana przez MGOPS w Dobrej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 494,34 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pobierane przez MGOPS w Dobrej.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 138,80 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 207,00 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 138,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 10 291,63 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 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 10 291,63 zł. Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację projektu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” otrzymana na podstawie Umowy nr Nr PS-III.946.2.2025.22 z dnia 13.03.2025r.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 102 278,30 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 104 683,00 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 102 278,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobek Samorządowy w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 536 553,76 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 582 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 448 870,00 zł – opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 526,09 zł. Otrzymana na realizację programu

„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.5.28.2025 z dnia 31.03.2025r;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 105,00 zł – potrącone wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,67 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 3 735,00 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 4 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 735,00 zł – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 963 863,64 zł, zaś zrealizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 2 828 799,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 966 869,49 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 968 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 966 201,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 667,89 zł.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych – 8 779,7 m³ na wartość – 59 350,98 zł,
- od podmiotów gospodarczych – 2 953,0 m³ na wartość – 19 962,70 zł,
Razem ścieków dowożonych – 11 732,7 m³ na wartość – 79 313,68 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:

- od gospodarstw domowych – 43 043,3 m³ na wartość – 290 972,95 zł,
- od podmiotów gospodarczych – 54 140,4 m³ na wartość – 365 989,04 zł,

Razem ścieków z kolektora – 97 183,7 m³ na wartość – 656 961,99 zł.

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 108 916,4 m³ na wartość – 736 275,67 zł.

Opłata abonamentowa za ścieki wyniosła – 41 391,66 zł.

Dochody z tytułu czyszczenia kanalizacji wyniosły – 2 361,10 zł.

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych – 8 262 m³ na wartość – 137 640,13 zł.

Wywóz nieczystości płynnych od podmiotów gospodarczych – 2 913 m³ na wartość – 48 533,04 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi Urząd Miejski w Dobrej zrealizował dochody w kwocie 1 535 622,58 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 655 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 529 635,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 803,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 183,87 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 781,47 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 781,47 zł – usługa koszenia trawy świadczona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Urząd Miejski w Dobrej zrealizował w kwocie 295 650,07 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 295 355,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 234 485,15 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego na realizację Projektu 101069886 — LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, pn. „*LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” realizowanego 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, Program: LIFE Unii Europejskiej

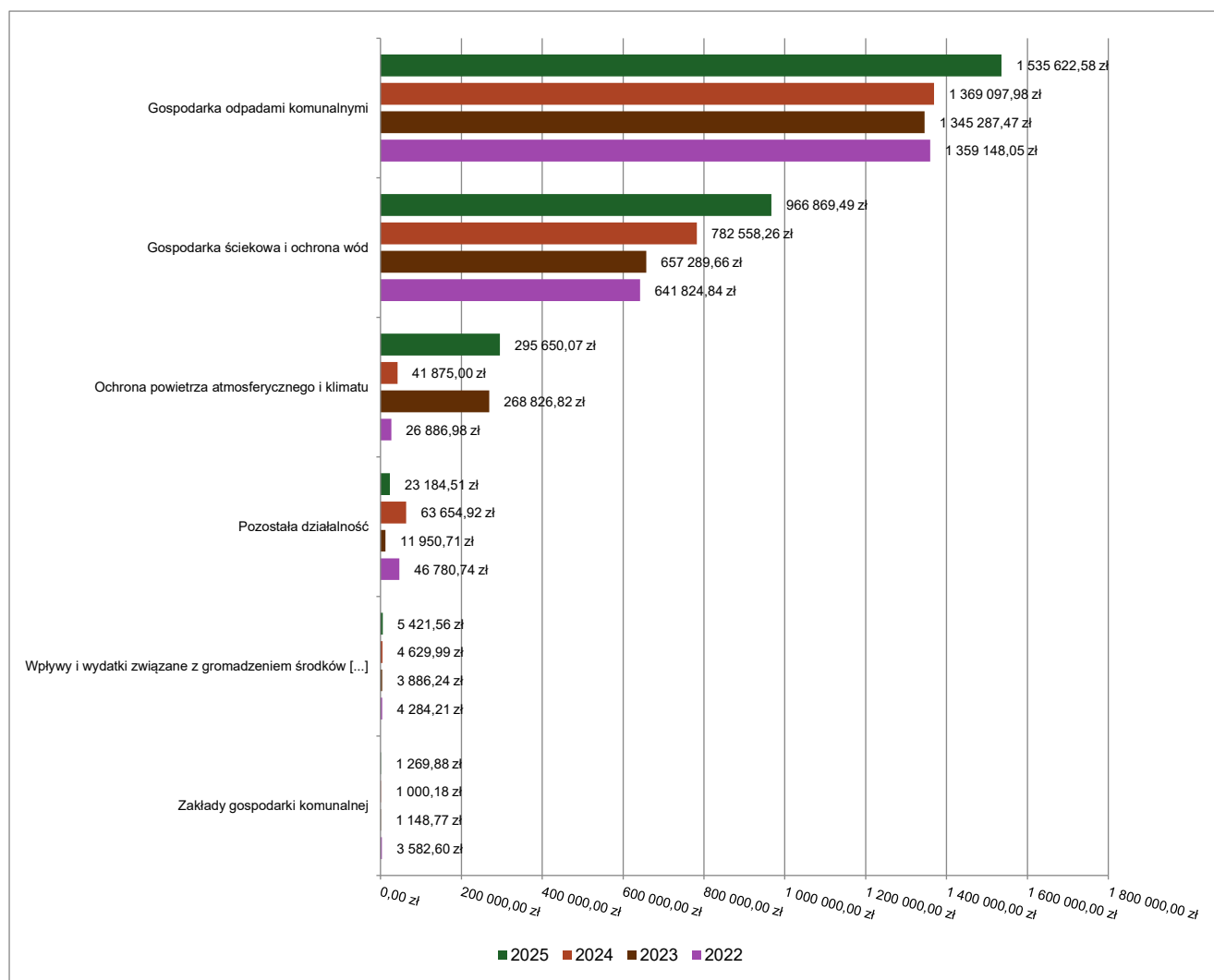
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 164,92 zł.

środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie Porozumienia Nr 073.52.2021 wraz z aneksami na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „*Czyste Powietrze*”;

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 269,88 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 150,73 zł – dochód z tytułu refaktur za energię elektryczną Narutowicza 1 (plac targowy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Urząd Miejski w Dobrej zrealizował w kwocie 5 421,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 421,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 421,56 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 184,51 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 36 583,00 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 2 367,41 zł, przez Urząd Miejski w Dobrej – 20 817,10. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 287,29 zł. Dotacja otrzymana na podstawie Umowy nr DSI 35/2025 z dnia 23.05.2025r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom na terenie Gminy Dobra”.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 180,22 zł – refaktury za energię elektryczną;
- wpływy z usług w kwocie 1 173,00 zł – usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej przyczepą i rębakiem;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 544,00 zł – dochody ze sprzedaży koszy na szkło zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

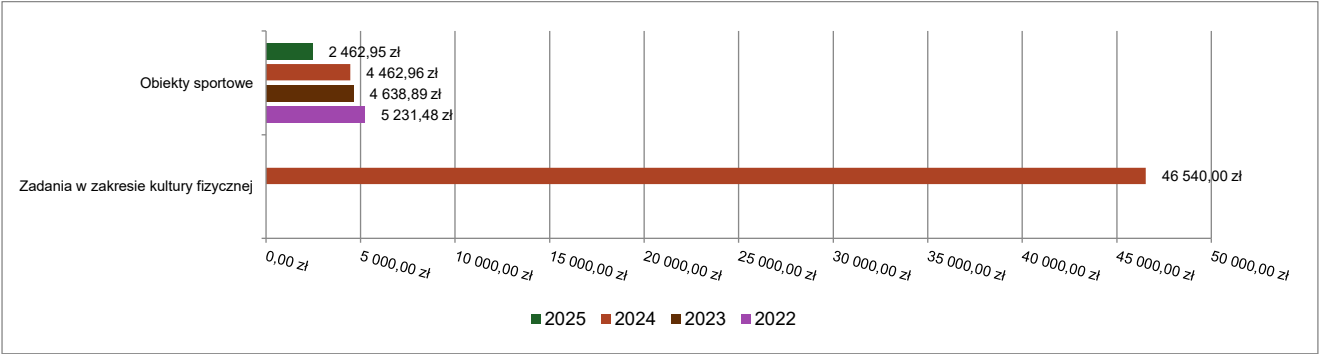


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 2 462,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,93%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 462,95 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 462,95 zł – wynajem sali sportowej w Długiej Wsi.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



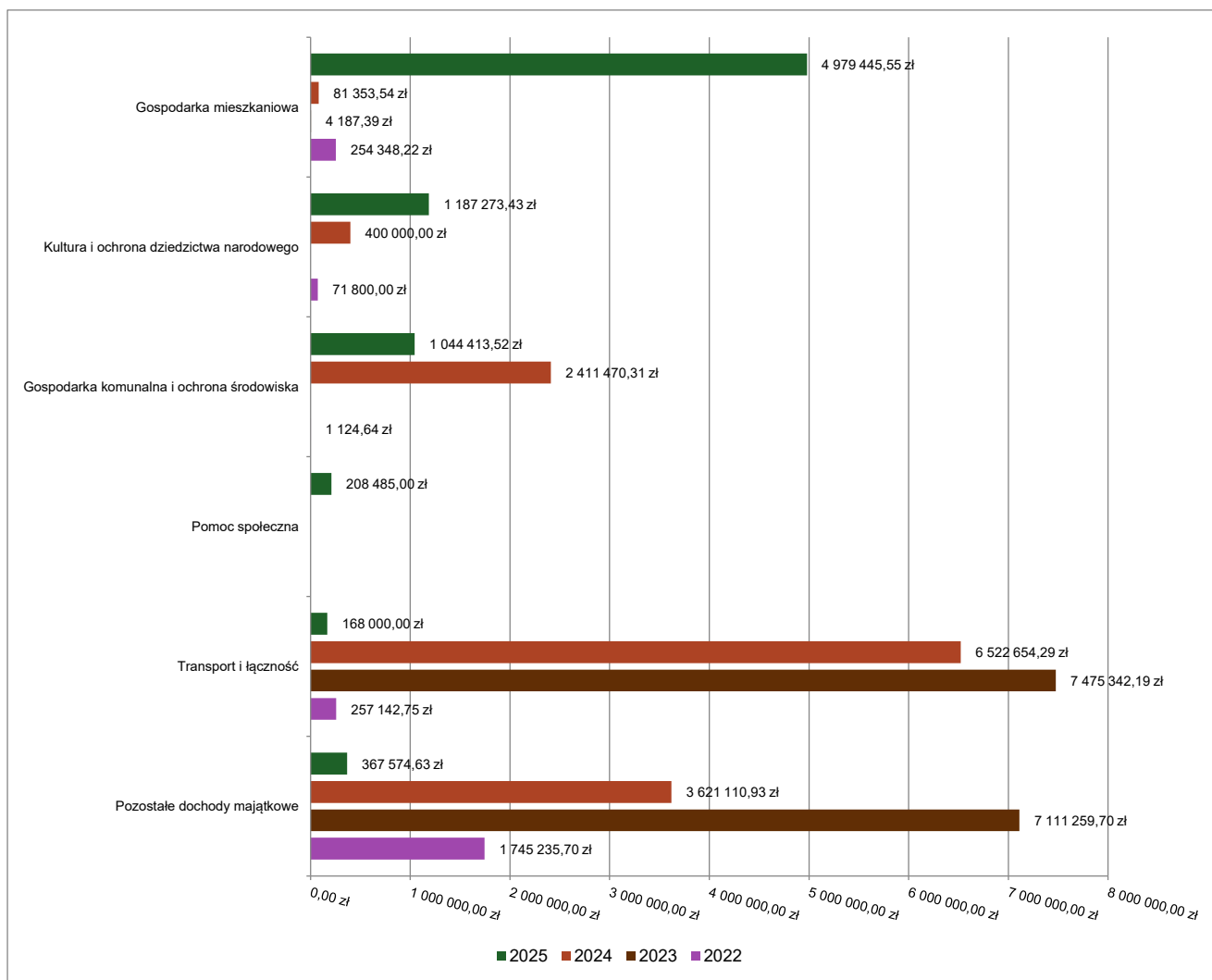
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobra w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 955 192,13 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu wynoszącego 8 173 666,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

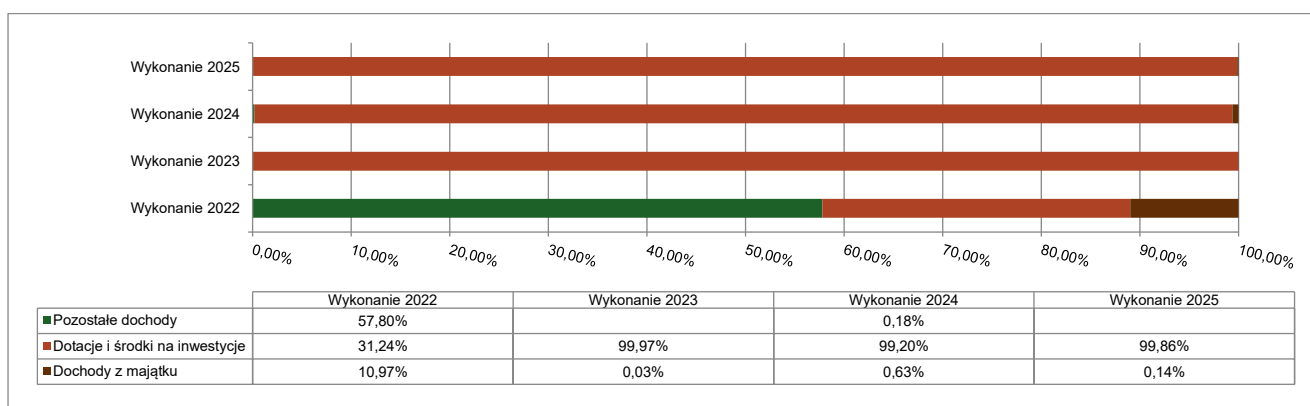
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 023 455,50	4 979 655,50	4 979 445,55	100,00%	62,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00%	14,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 062,11	1 061 105,52	1 044 413,52	98,43%	13,13%
852	Pomoc społeczna	0,00	321 300,00	208 485,00	64,89%	2,62%
600	Transport i łączność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	2,11%
752	Obrona narodowa	0,00	242 400,00	153 643,20	63,38%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	139 900,00	139 899,30	100,00%	1,76%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 192,13	73 192,13	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	0,00	840,00	840,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 180 791,04	8 173 666,58	7 955 192,13	97,33%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



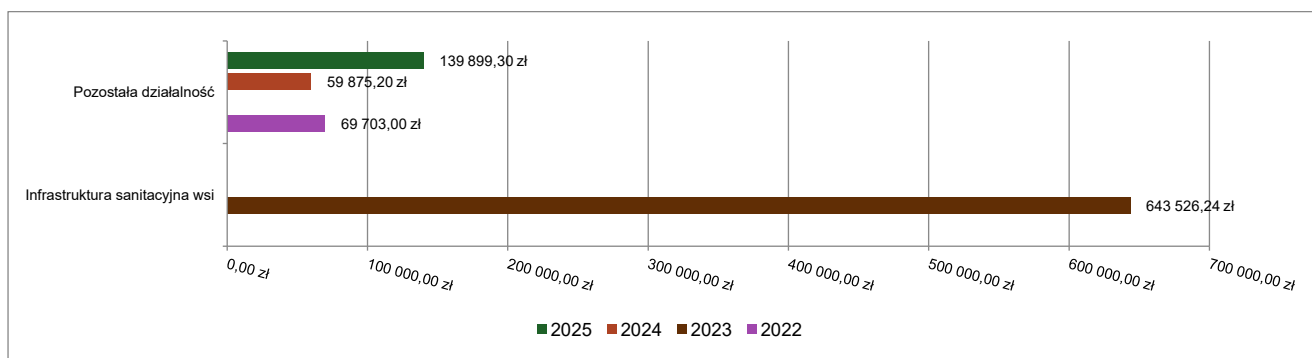
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 899,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 899,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 139 899,30 zł. Kwota 70 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr DR 328/2025 z dn. 08.07.2025 roku, przedmiotem której jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary” w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota 69 900,30 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr DR 304/2025 z dn. 08.07.2025 roku, przedmiotem której jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku” w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

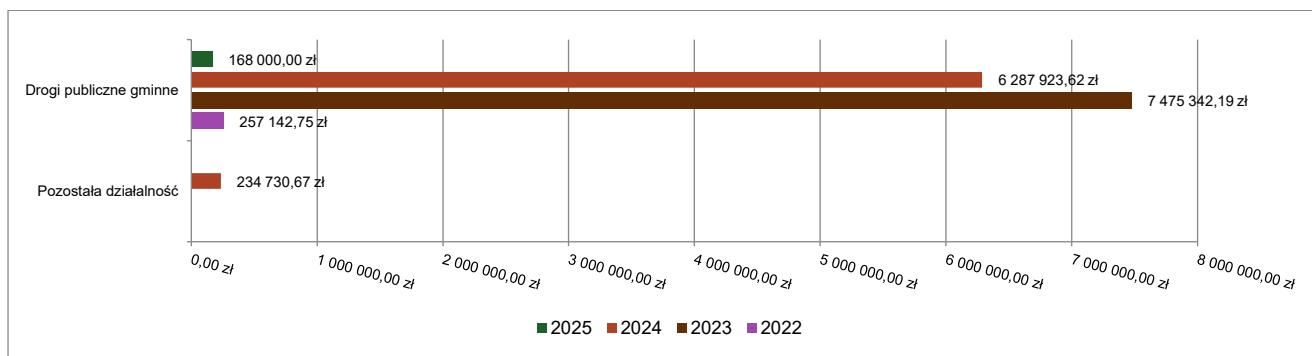


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł. Na dotację tą składają się dwie umowy: kwota 151 500,00 zł stanowi dotację udzieloną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na podstawie umowy Nr 127/2025 z dnia 29.04.2025 roku przedmiotem której jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Młyny Piekarskie oraz kwota 16 500,00 zł otrzymana na podstawie umowy Nr 491/2025 z dnia 21.08.2025 roku na w/w cel. Ze środków tych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

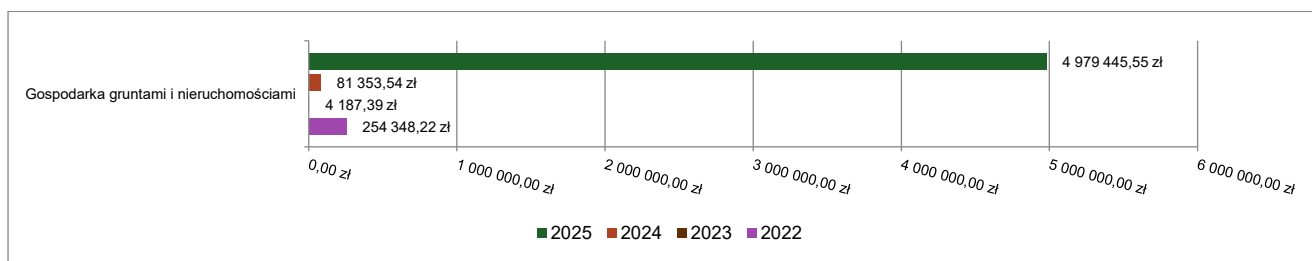


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 979 655,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 979 445,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 979 445,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 979 655,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 969 999,50 zł. Kwota 2 449 999,50 zł otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej” na podstawie Promesy Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad, kwota 2 520 000,00 zł otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” na podstawie Promesy Nr Edycja8/2023/6938/PolskiŁad.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 200,00 zł. Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 8316/2025 z dnia 31 października 2025 r. Gmina Dobra sprzedała w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej działkę nr 73/7 w obrębie Dąbrowica-Kolonia, o pow. 0,0294 ha;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 246,05 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

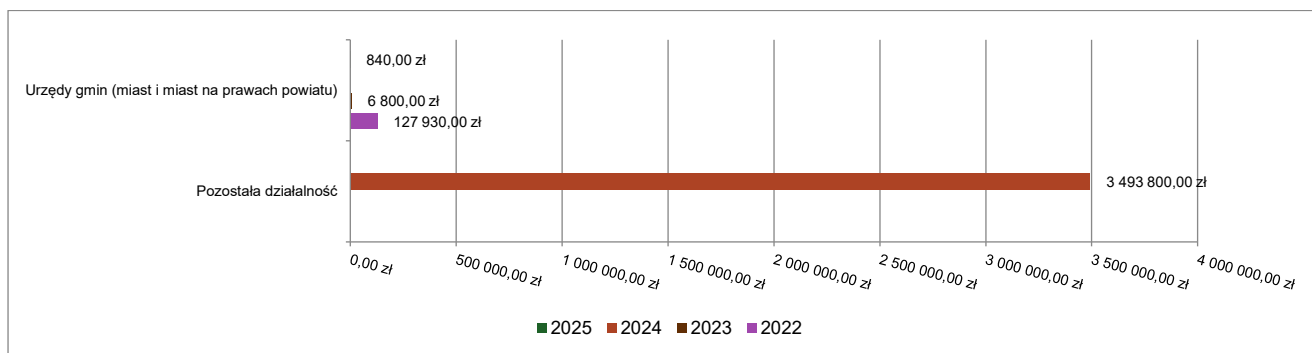


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 840,00 zł – sprzedaż złomu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

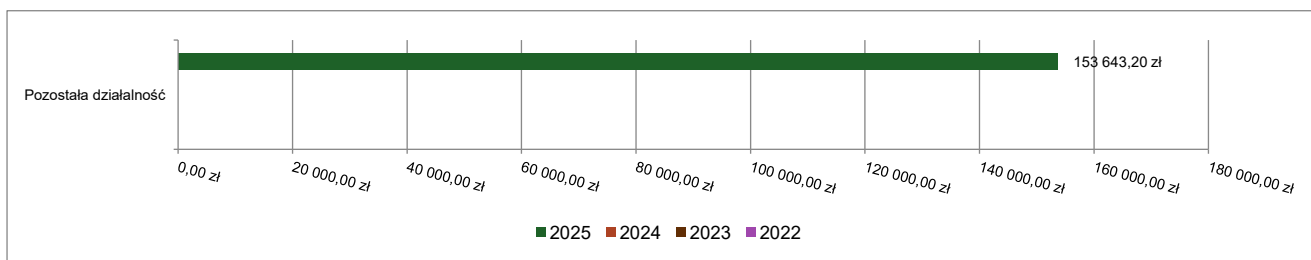
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 643,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,38%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 153 643,20 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 242 400,00 zł. Dochody te przeznaczona są na realizację zadań Ochrony ludności i obrony Cywilnej. 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 153 643,20 zł.

Kwota 96 000,00 zł stanowi dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej”. Umowa o udzielenie dotacji celowej Nr 628/1275/2025 z dn. 02.10.2025 roku oraz Aneks nr 1/2025 z dn. 18.12.2025 której przedmiotem jest dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych budynku UM w Dobrej oraz budynku MGOPS w Dobrej.

Kwota 57 643,20 zł stanowi dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 1 szt. mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 30kVA, zakup 1 szt. zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności co najmniej 2500 litrów”. Umowa o udzielenie dotacji celowej Nr 1211/2034/2025 z dn. 07.11.2025 roku oraz Aneks Nr 1/2025 z dn. 18.12.2025 roku której przedmiotem jest dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, zbiornika na paliwo z dystrybutorem.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

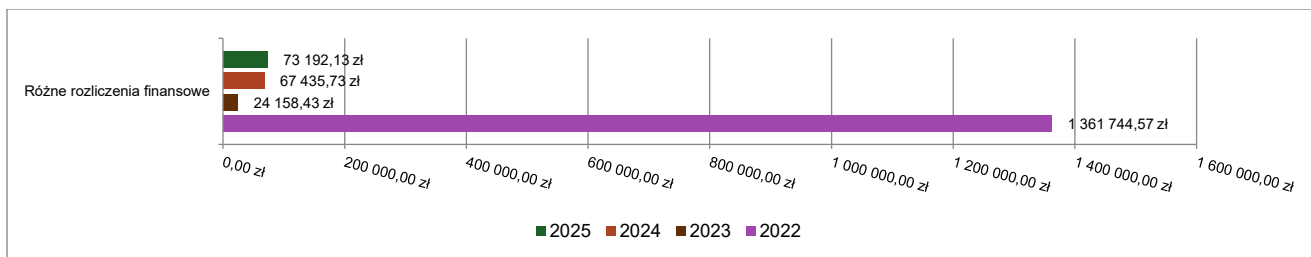


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 192,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 192,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 73 192,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 192,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 192,13 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



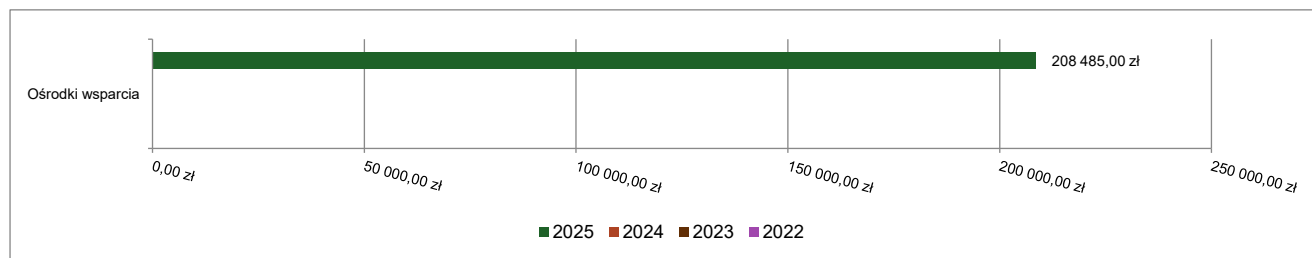
2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,89%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 208 485,00 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 321 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208 485,00 zł. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 23/2025 o realizację przez Gminę Dobra „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawarta z Powiatem Tureckim z siedzibą w Turku ul. Kaliska 59 (62 – 700 Turek), zwanym dalej „Jednostką samorządu”, który reprezentowała Pani Edyta Michalak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, z dnia 31.07.2025 roku. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Beneficjenta „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, dla zadania pn. „Zakup autobusu minimum 18 – sto miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

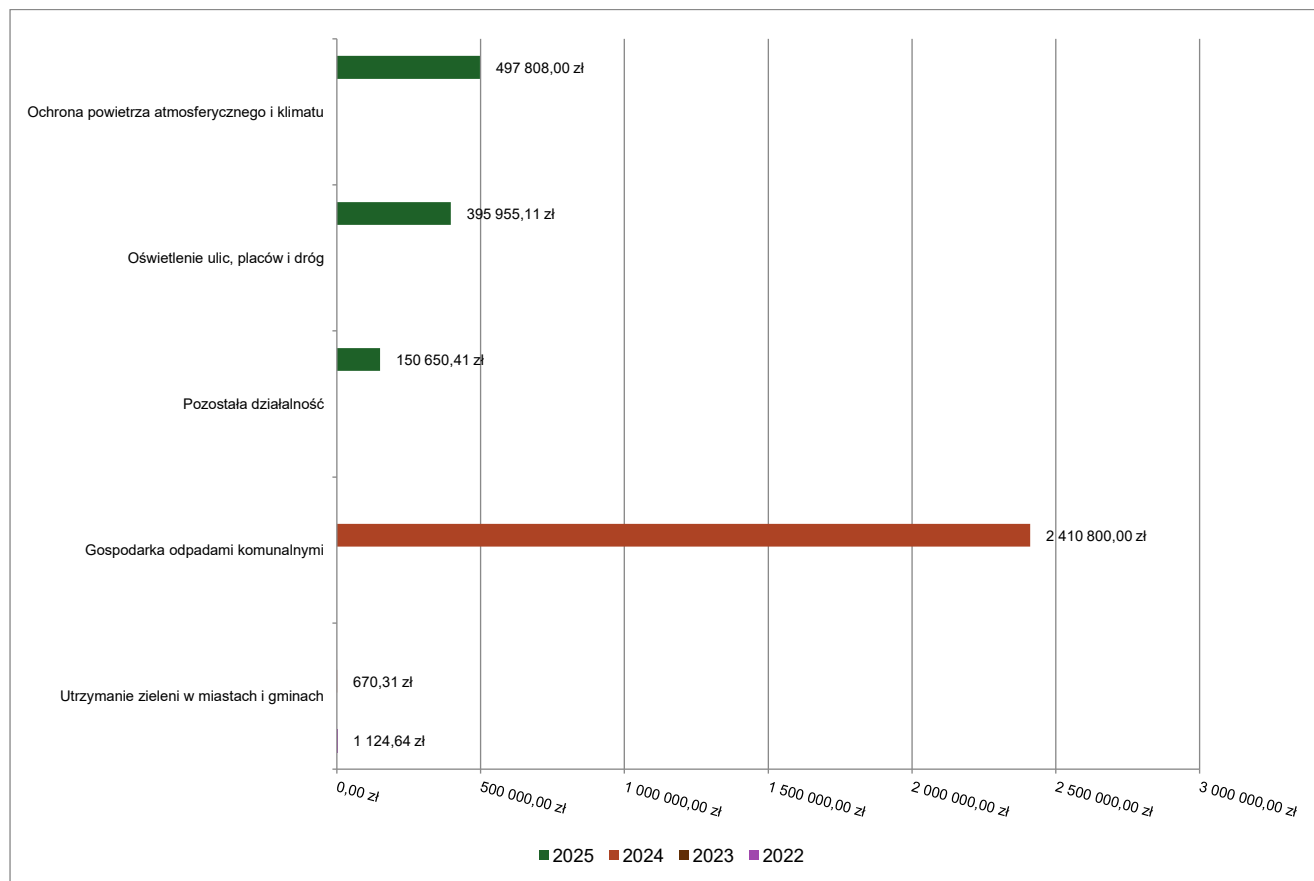
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 105,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 413,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 497 808,00 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 514 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 486 000,00 zł. Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” planowanego do realizacji ze środków europejskich Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 808,00 zł. Na podstawie umowy Nr 2689/U/400/1948/2024 z dnia 29.04.2025r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra otrzymuje dotację na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 395 955,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 955,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 395 955,11 zł, otrzymane na podstawie Promesy Nr Edycja9RP/2023/1446/PolskiŁad.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 650,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 650,41 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

150 000,00 zł. Dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr DSI 84/2025 z dnia 23.07.2025 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedmiotem której było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielona strefa aktywności – zagospodarowanie terenów zieleni na stadionie miejskim w Dobrej” w ramach Programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,41 zł - sprzedaż przez ZGK w Dobrej zużytej kosiarki w cenie złomu.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 273,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 273,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 187 273,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 187 273,43 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 1 187 273,43 zł.

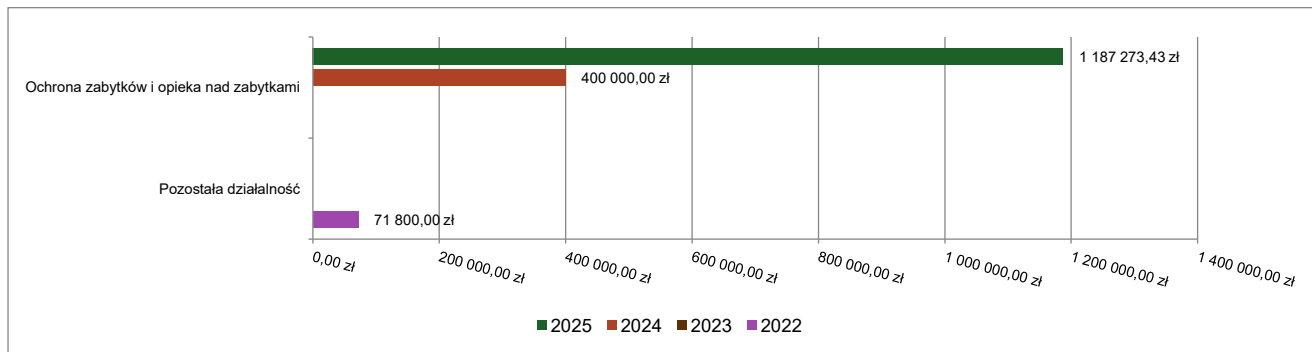
Kwota 392 000,00 zł otrzymana na podstawie Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7402/PolskiLad dotyczącej finansowania Dotacji, a realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlano restauratorskie dachu

plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej..

Kwota 400 000,00 zł otrzymana na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/6987/PolskiLad dotyczącej finansowania Dotacji, a realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.

Kwota 395 273,43 zł otrzymana na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/6999/Polskilad dotyczącej finansowania Dotacji, a realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 51 493 796,88 zł, a ich realizacja wyniosła 90,27% planu wynoszącego 57 042 136,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra.

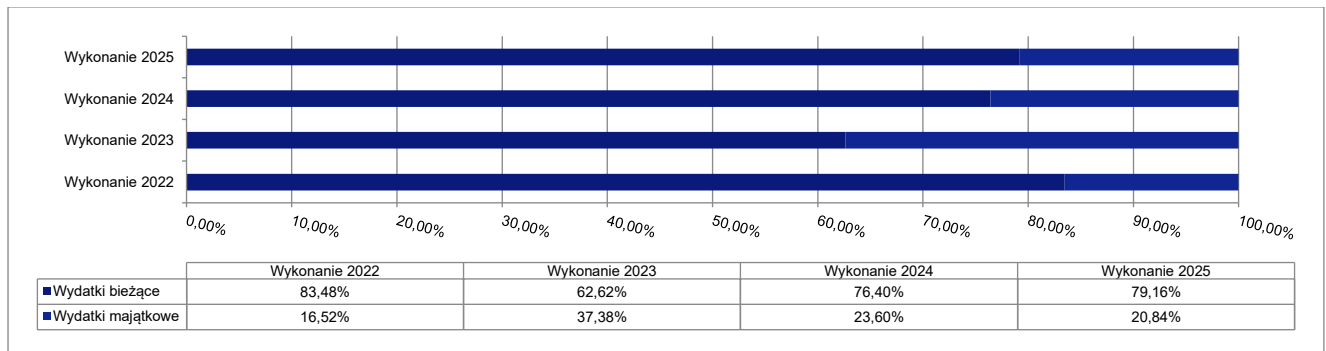
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 211 962,38	43 280 122,60	40 763 259,02	94,18%	79,16%
Wydatki majątkowe	14 739 570,09	13 762 013,78	10 730 537,86	77,97%	20,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 951 532,47	57 042 136,38	51 493 796,88	90,27%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 419 997,00	15 404 814,51	15 074 592,72	97,86%	29,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684 492,95	7 292 041,01	6 489 036,67	88,99%	12,60%
855	Rodzina	4 330 208,00	6 002 070,31	5 827 776,30	97,10%	11,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 355 199,50	5 613 199,50	5 519 801,36	98,34%	10,72%
750	Administracja publiczna	5 221 330,93	5 592 209,04	5 263 691,59	94,13%	10,22%
852	Pomoc społeczna	3 884 400,00	5 084 562,55	4 781 056,91	94,03%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 894,48	3 001 285,06	2 969 643,17	98,95%	5,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 355,00	3 517 546,77	2 123 725,57	60,38%	4,12%
600	Transport i łączność	1 266 388,96	1 921 498,18	1 316 666,74	68,52%	2,56%
926	Kultura fizyczna	426 858,00	820 258,00	712 696,98	86,89%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 900,00	988 805,00	708 194,27	71,62%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00	267 622,00	238 417,74	89,09%	0,46%
710	Działalność usługowa	208 000,00	172 496,00	172 292,66	99,88%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	128 585,50	128 585,50	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	76 300,00	35 622,50	46,69%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	30 000,00	21 764,00	72,55%	0,04%
500	Handel	7 320,00	10 800,00	9 474,13	87,72%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 198 584,65	1 025 888,95	8 604,07	0,84%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 951 532,47	57 042 136,38	51 493 796,88	90,27%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



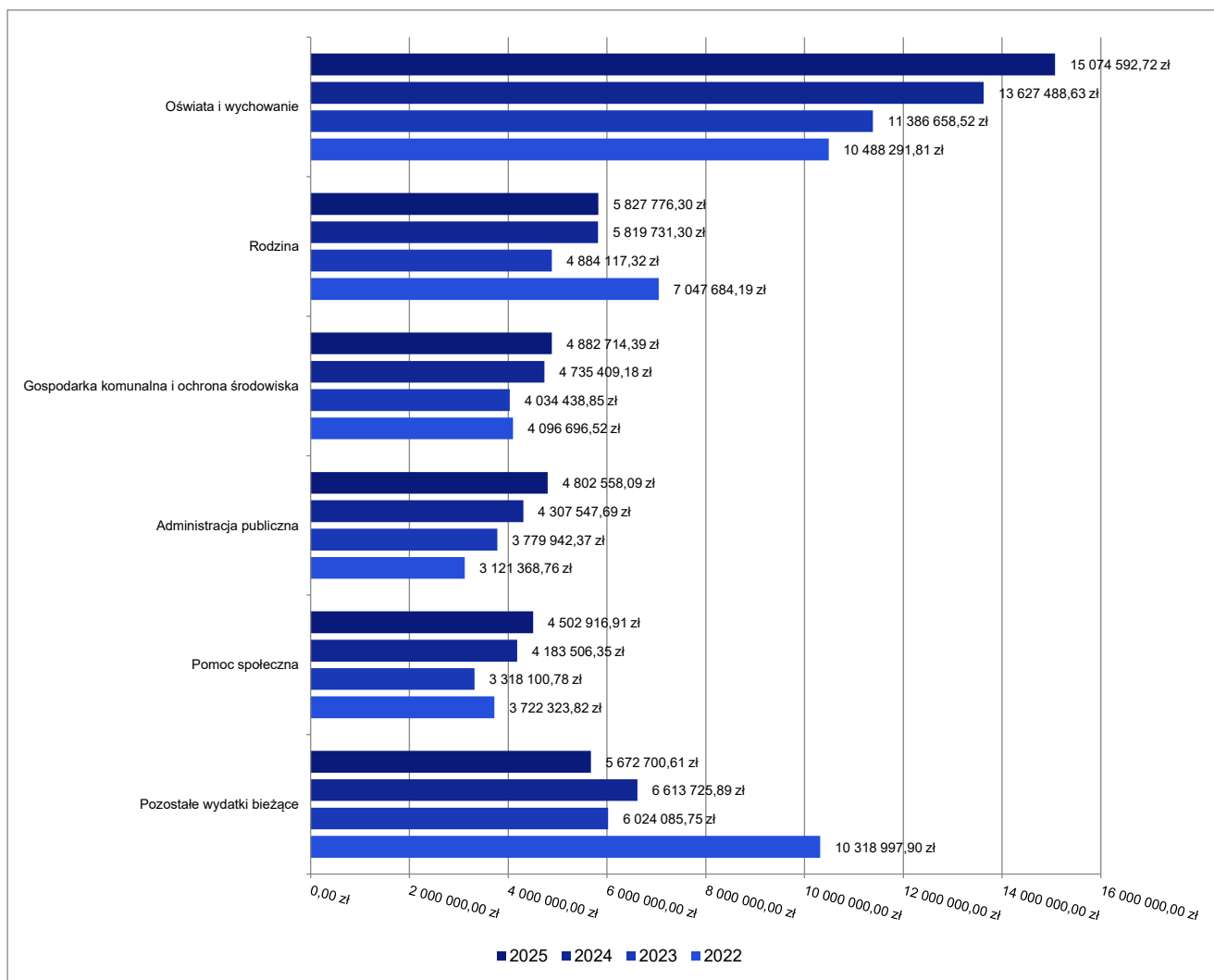
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 763 259,02 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 280 122,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

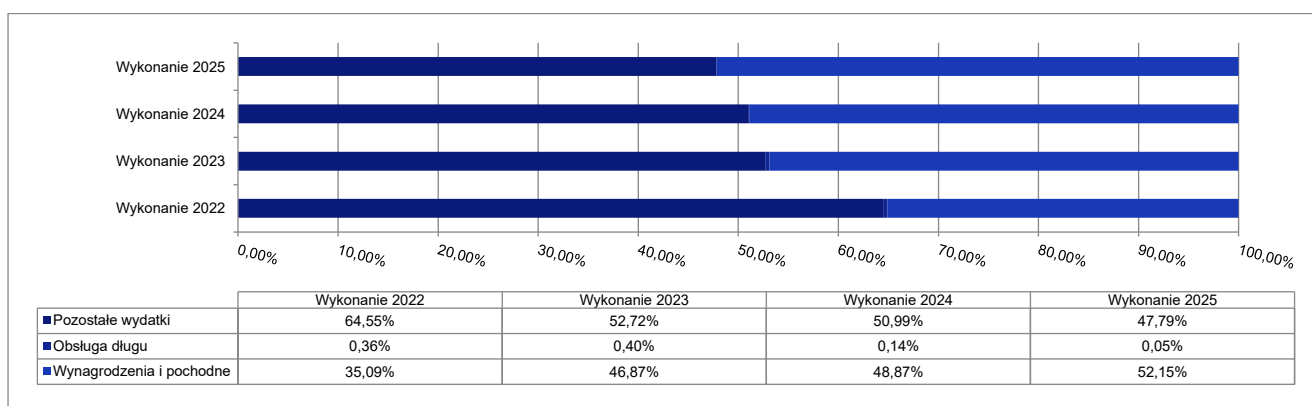
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 419 997,00	15 404 814,51	15 074 592,72	97,86%	36,98%
855	Rodzina	4 330 208,00	6 002 070,31	5 827 776,30	97,10%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 681,01	5 501 095,08	4 882 714,39	88,76%	11,98%
750	Administracja publiczna	4 916 330,93	5 103 036,54	4 802 558,09	94,11%	11,78%
852	Pomoc społeczna	3 884 400,00	4 693 607,55	4 502 916,91	95,94%	11,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 237,24	1 634 627,12	1 603 537,68	98,10%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 902,00	1 210 891,77	1 194 173,13	98,62%	2,93%
926	Kultura fizyczna	426 858,00	820 258,00	712 696,98	86,89%	1,75%
600	Transport i łączność	816 825,20	989 364,22	604 200,89	61,07%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 700,00	506 700,00	433 042,06	85,46%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 900,00	548 700,00	418 135,27	76,20%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00	267 622,00	238 417,74	89,09%	0,58%
710	Działalność usługowa	208 000,00	172 496,00	172 292,66	99,88%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	128 585,50	128 585,50	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	76 300,00	35 622,50	46,69%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	30 000,00	21 764,00	72,55%	0,05%
500	Handel	7 320,00	10 800,00	9 474,13	87,72%	0,02%
758	Różne rozliczenia	67 000,00	87 000,00	8 604,07	9,89%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 211 962,38	43 280 122,60	40 763 259,02	94,18%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobra w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 891,77 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 1 194 173,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł, udzielona na podstawie Umowy Nr IGOŚR.60.2025.SW z dnia 08.05.2025 r. na realizację zadań z zakresu działalności Gminnej Spółki Wodnej Dobra.

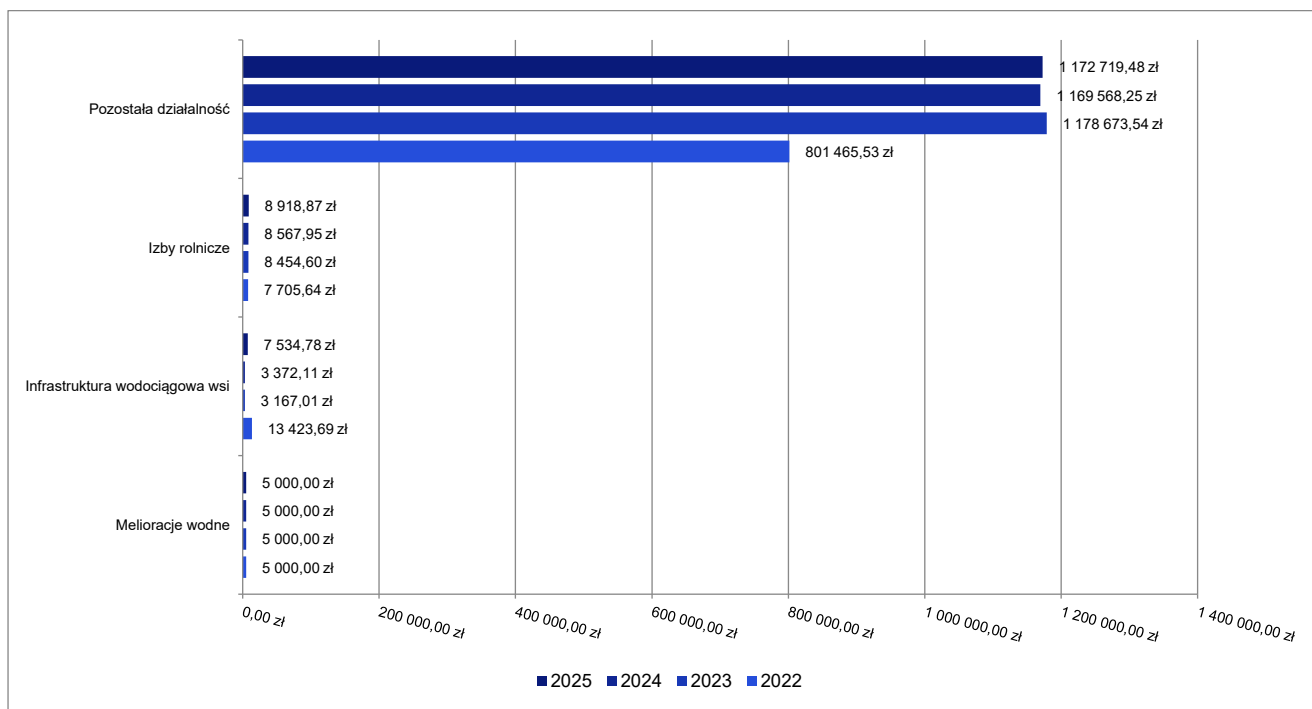
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 918,87 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 8 918,87 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 534,78 zł, co stanowi 40,34% planu rocznego wynoszącego 18 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 7 465,53 zł, w tym kwota 3 465,53 zł stanowi zapłatę 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, natomiast kwota 4 000,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania zgłoszenia rozbiórki budynku – dz. nr 56/1 Potworów;

 - 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 1 172 719,48 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 178 289,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 139 491,45 zł – zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 532,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 366,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 660,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,52 zł.

Koszty obsługi procedury zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 22 789,83 zł. Badanie próbek gleby to kwota 2 905,92 zł, woda z hydrantów na wsiach 7 532,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

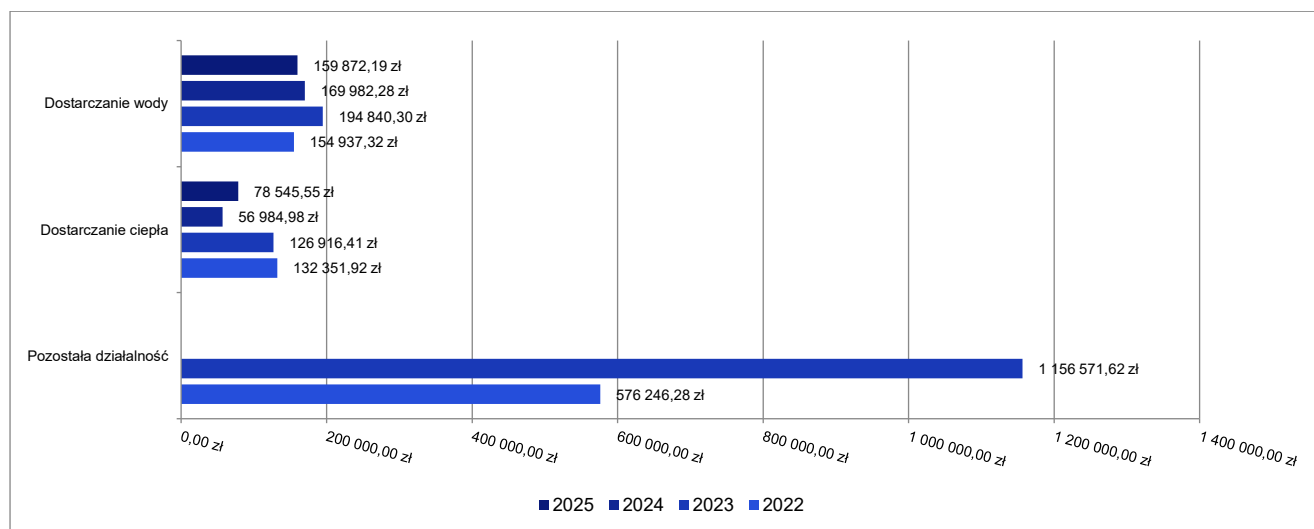


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 622,00 zł, zaś zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 238 417,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 78 545,55 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 84 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 992,07 zł - gaz propan – 34 013 litrów;
 - zakup energii w kwocie 3 607,68 zł - energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13;
 - różne opłaty i składki w kwocie 749,00 zł - opłaty środowiskowe za emisję gazów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł – usługi kominarskie;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwotę 159 872,19 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 183 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 78 991,49 zł dla eksploatacji hydroformi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 582,84 zł – w tym: wodomierze – 5 129,10 zł, podchloryn sodu – 1 134,90 zł, zawór sterujący – 992,81 zł, mapki inwentaryzacyjne- 1 168,30 zł, skrzynka zasurowa – 4 206,60 zł, materiały do rozbudowy sieci – 2 476,51 zł, materiały hydrauliczne i części wodociągowe – 11 474,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 687,15 zł, w tym: analiza ryzyka, wnioski o wydanie oceny wodnoprawnej- 14 268,00 zł, badania wody i wód popłucznych – 6 419,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 344,80 zł, w tym: usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 5 608,80 zł, pobór wody do badania – 1 310,00 zł, usługa koparko-ładowarką – 2 029,50 zł, kontrola okresowa obiektu budowlanego – 1 600,00 zł, przegląd agregatu prądowłórczego – 2 337,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic, badanie wydajności hydrantów – 131,61zł, usługa inwentaryzacji sieci – 1 722,00 zł, robocizna przy rozbudowie wodociągu – 2 539,49 zł, przecisk pod drogą – 2 066,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 583,81 zł, w tym: opłata za wydanie oceny wodnoprawnej – 1 274,47 zł, opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym – 184,00 zł, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 11 125,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 682,10 zł, w tym: usuwanie awarii wodociągowych – 800,00 zł, remont gaśnic – 332,10 zł, naprawa przewodu elektrycznego – 550,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

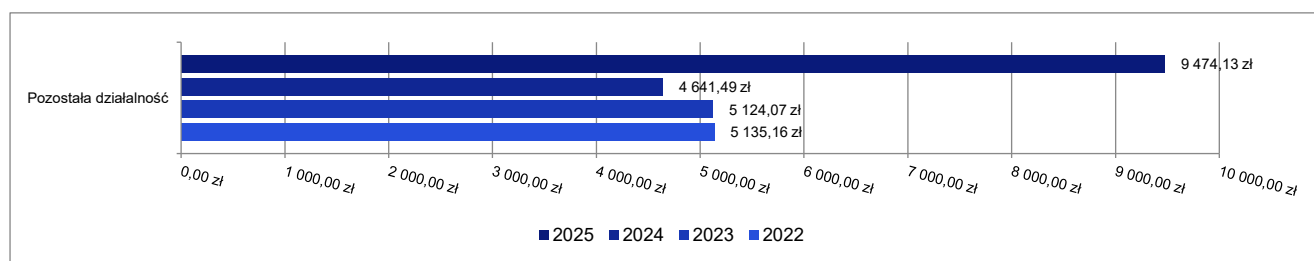


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące na utrzymanie targowiska „Zielony Rynek” w Dobrej w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 800,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 9 474,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 474,13 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 728,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 236,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121,30 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



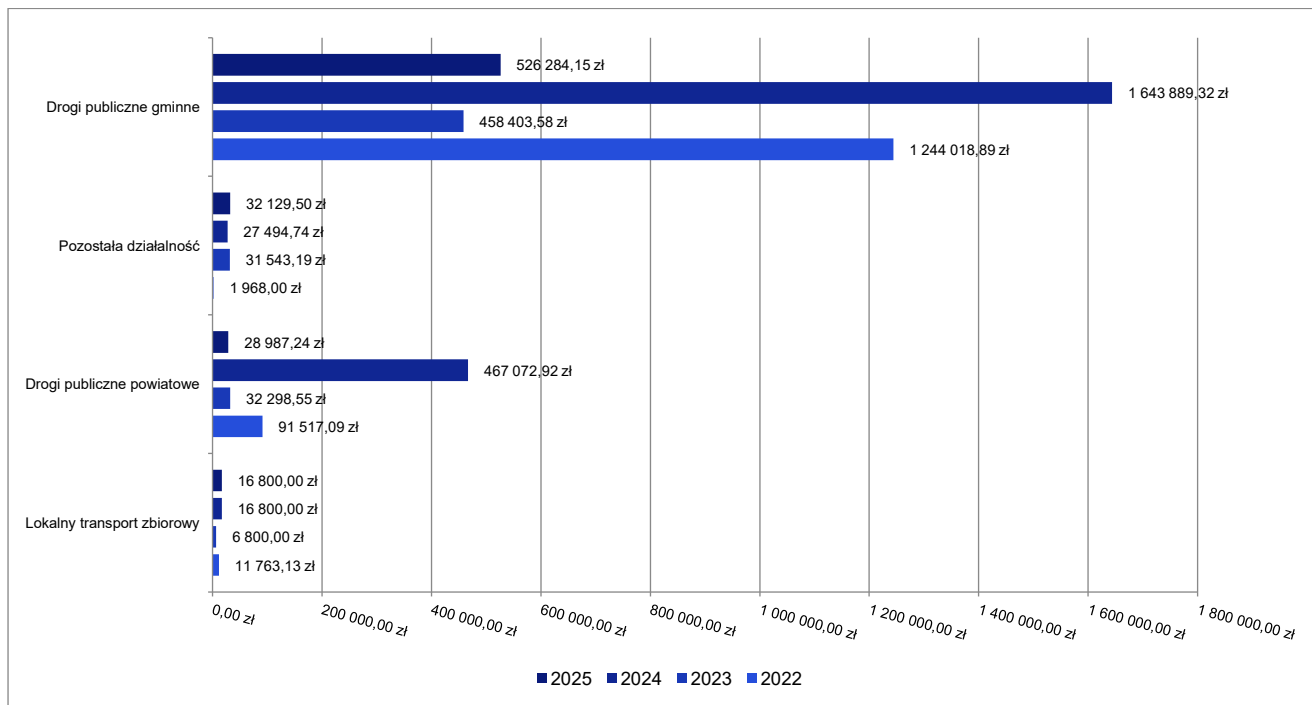
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 364,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 200,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,07%. Wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Dobrej wyniosły 115 654,39 zł, natomiast przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 488 546,50 zł. 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. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych polegających na organizacji transportu zbiorowego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 027,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 112,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 341,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,34 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 987,24 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 64 473,93 zł. ZGK w Dobrej w ramach tego rozdziału ponosił wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobra, na który to cel otrzymano dotację z Powiatu Tureckiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 502,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 853,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 607,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,58 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 526 284,15 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 872 614,29 zł. Wydatki ZGK w Dobrej tego rozdziału ponoszone były na bieżące utrzymanie dróg gminnych natomiast UM w Dobrej finansował głównie zadania w ramach funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 084,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 154,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 044,75 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 129,50 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 35 476,00 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 25 341,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 822,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 826,56 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



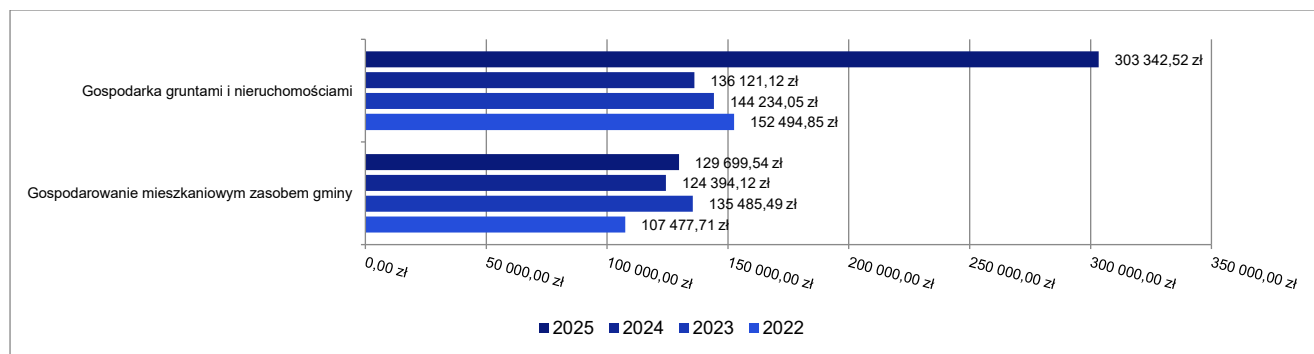
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 042,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Wydatki wykonane przez Urząd Miejski w Dobrej

wyniosły 303 342,52 zł, zaś przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wyniosły 129 699,54 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 303 342,52 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 356 770,00 zł. Wydatki ponoszono przez Urząd Miejski w Dobrej na bieżące utrzymanie mienia gminnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 272,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 867,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 702,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 975,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 129 699,54 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 149 930,00 zł. Wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 175,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 338,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 703,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 657,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 876,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

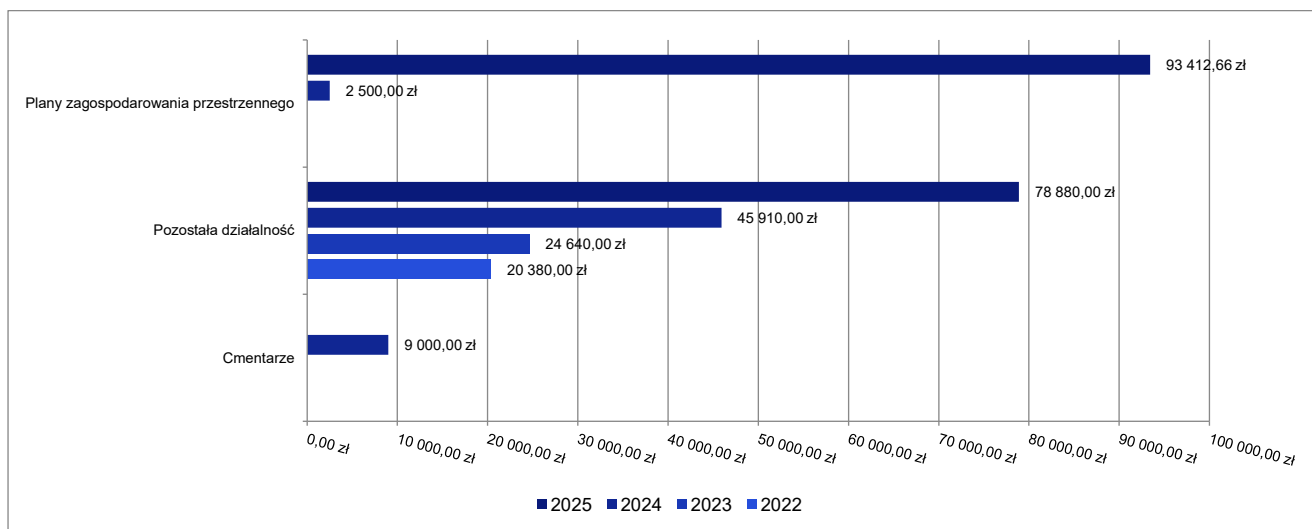


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 496,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 172 292,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 412,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 93 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 412,66 zł – kwotę 92 496,00 zł wydatkowano na wykonanie projektu planu ogólnego Gminy dobra na podstawie Umowy Nr IGOSR.272.114.2024 z dnia 30.12.2024r.;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 880,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 880,00 zł, stanowią wydatki na opracowywanie powierzonych projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



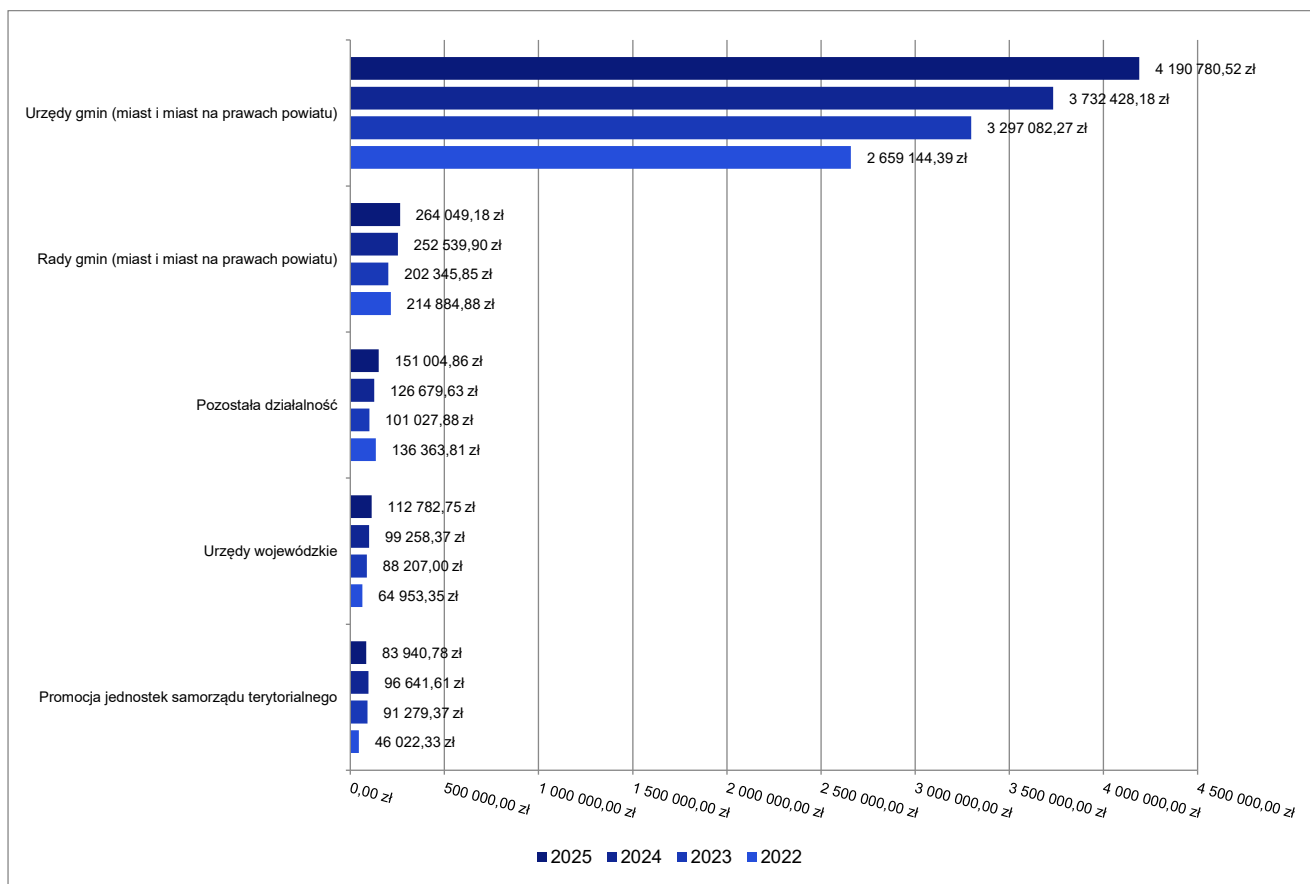
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 103 036,54 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 4 802 558,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 782,75 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 117 440,00 zł. Wydatki tego rozdziału w całości są finansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 160,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 909,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 012,89 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 264 049,18 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 268 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 824,30 zł – diety i delegacje radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 564,17 zł, przedłużenie licencji Legislator Standard w wersji Open, zakup wsparcia technicznego systemu eSesja, dostępu do serwera transmisji oraz archiwizacji, a także utrzymania wszystkich nagrań z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 zgodnie z umową nr RSS.132.1.2025 tak, aby umożliwić imienne głosowanie radnym oraz sporządzić i utrwalić wykaz głosowań;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 559,34 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Dobrej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,37 zł, zakup kalendarzy dla radnych i bukietów okolicznościowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 190 780,52 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 4 460 708,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 749 801,98 zł – wypłacono 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 77.124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482 740,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 143,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 054,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 266,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 103,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 274,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 122,00 zł, opłata targowa i inkaso;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 684,00 zł, ubezpieczenie mienia, floty;
 - zakup energii w kwocie 24 885,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 448,95 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 192,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 976,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 855,06 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 11 618,26 zł, składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski; składka członkowska dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie - na dofinansowanie bieżącej działalności zgodnie z Uchwałą Nr 007.5.2023 z dn. 13 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 007.7.2013 z dn. 20 listopada 2013r. i Uchwałą Nr 007.6.2024 z dn. 1 października 2024 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie; składka członkowska dla Związku Międzygminnym „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”, wysokość której ustalono na podstawie Uchwały Nr 21/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”; składka członkowska dla Tureckiej Izby Gospodarczej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 655,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 099,80 zł, okresowe przeglądy, naprawy, konserwacje, serwisy eksploatowanych sprzętów i urządzeń, przeglądy kominarskie, ;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 551,00 zł, opłaty za śmieci;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 653,52 zł, koszty zakupów w ramach bhp, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 610,00 zł, badania profilaktyczne i okresowe pracowników;
- zakup środków żywności w kwocie 1 273,80 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 418,67 zł, jedna podróż służbowa Burmistrza do Poczdamu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 351,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 940,78 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 466,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 974,75 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 2 500,00 zł. Kwota 1 500,00 zł to dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Długiej Wsi, z siedzibą w Długiej Wsi 21E, 62-730 Dobra na realizację zadania publicznego pt. „Festyn dla dzieci i mieszkańców gminy Dobra z okazji Dnia Dziecka”, natomiast kwota 1 000,00 zł to dotacja dla Stowarzyszenia "Turkowskie Towarzystwo Chóralne w Turku", z siedziba: ul. Browarna 11, 62-700 Turek, na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie przez Chór Nauczycielski w Turku oprawy mszy świętej i koncertu w kościele w Skęczniewie”.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 004,86 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 155 394,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 800,00 zł – diety dla sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 515,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 885,00 zł, ubezpieczenie sołtysów i inkasentów Gminy Dobra na okres od 01.01.2026 do 31.12.2026 roku Polisa NWG-B/P NR 047910 z dn. 29.12.2025r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,23 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

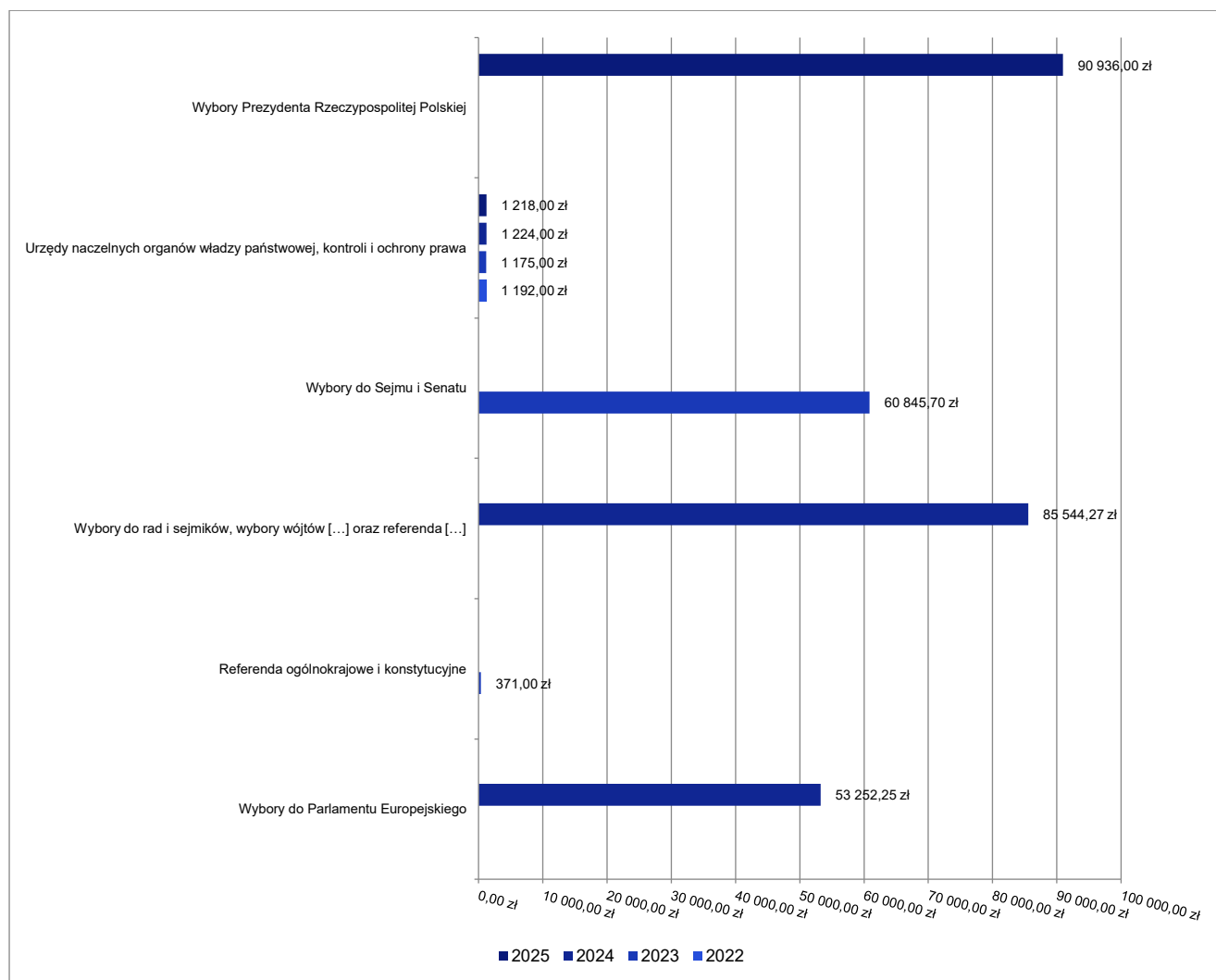


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 154,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 92 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218,00 zł. Wydatki tego rozdziału w całości są finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 408,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 90 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 936,00 zł. Wydatki tego rozdziału w całości są finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 493,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 025,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 772,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 299,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 259,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 889,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,26 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



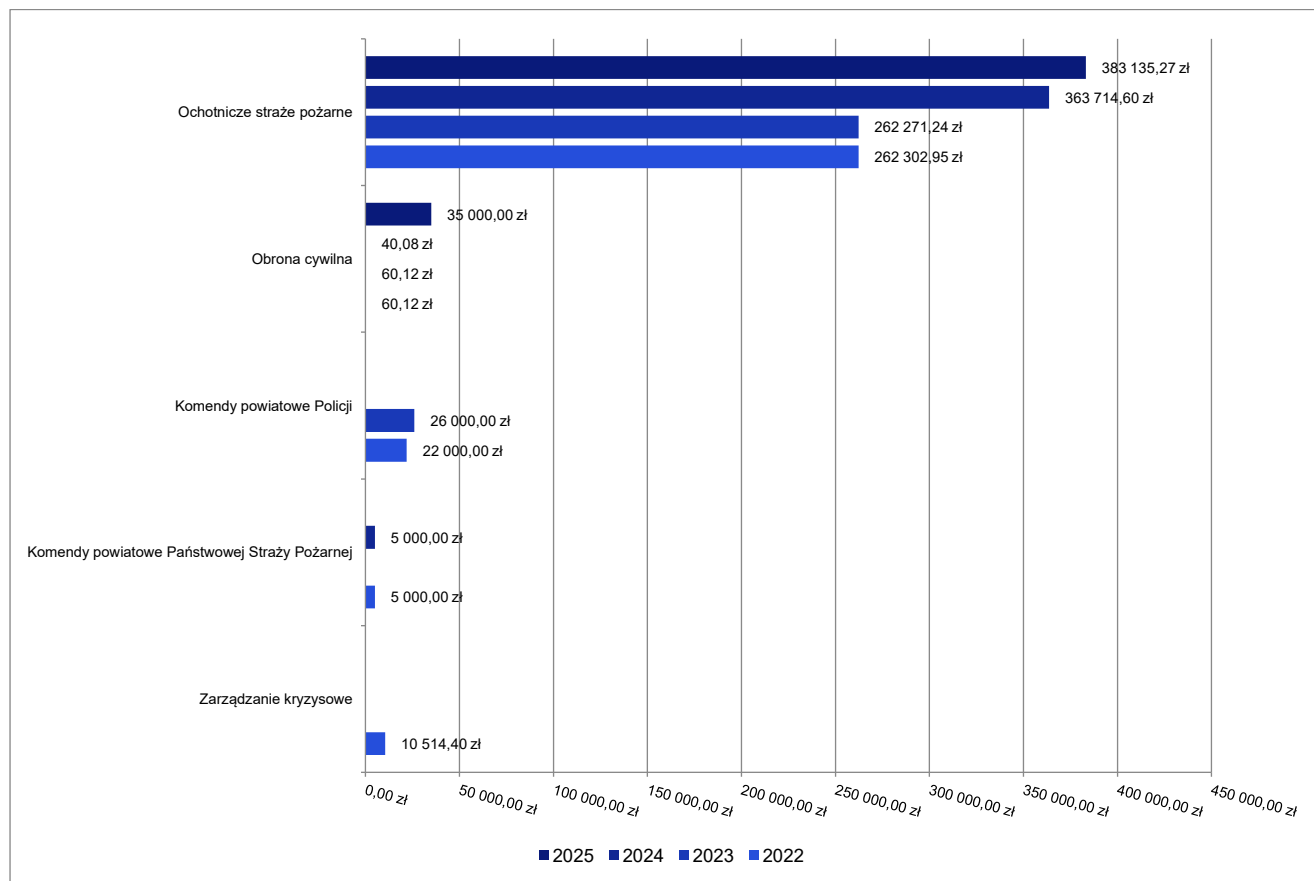
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 700,00 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 418 135,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano przez Urząd Miejski w Dobrej kwotę 383 135,27 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 393 700,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra umożliwiające utrzymanie gotowości przeciwpożarowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 000,00 zł, dotacje udzielane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 144,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 222,00 zł, diety za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 096,00 zł, wynagrodzenia kierowców – konserwatorów samochodów i sprzętu p.poż. w jednostkach OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 816,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 025,00 zł, ubezpieczenie strażaków i floty pojazdów OSP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 392,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 493,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 168,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,54 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 81 000,00 zł, jako rezerwę której nie rozwiązano w 2025 roku;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

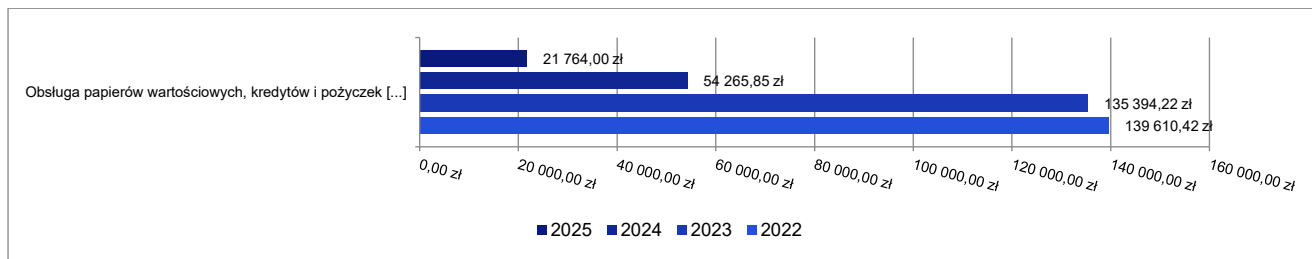


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. 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 21 764,00 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 21 764,00 zł, odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

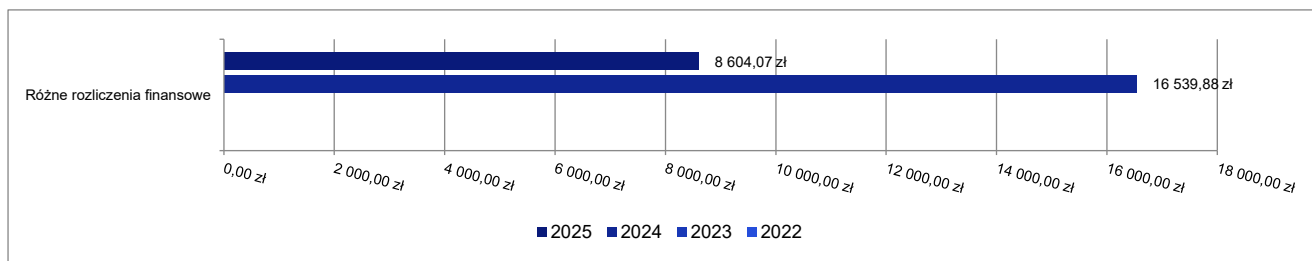


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 604,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 604,07 zł, co stanowi 24,58% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 604,07 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 52 000,00 zł, które nie zostały rozwiązane w 2025 roku;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 404 814,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 074 592,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Wydatki w tym dziale ponoszone były przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej w kwocie 11 101 733,02 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach w kwocie 3 740 177,34 zł, Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 220 812,86 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 11 869,50 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 316 160,18 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 9 437 590,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 182 231,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195 744,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 093,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410 854,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 397 389,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 507,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 971,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 732,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 763,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 082,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 270,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 982,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 666,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 932,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 430,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 598,50 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 580,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 020,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 447,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 057,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 935,90 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 869,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 321 794,77 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 3 465 519,19 zł. Gmina ponosi koszty za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli poza placówkami znajdującymi się na terytorium gminy w kwocie 107 715,53 zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych to koszt 95 347,33 zł. Realizację projektu „Aktywna szkoła - raz, dwa, trzy, ABC ruchu” ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości – 2025.w ZS-P w Piekarach to kwota 2 400,00 zł. Kwota 12 150,00 zł została wydatkowana na współpracę partnerską na realizację projektu „Aktywna szkoła raz, dwa, trzy, ABC pływania” zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 046 607,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901 294,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 216,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238 792,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 939,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 275,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 924,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 097,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 942,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 535,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 975,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 680,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 618,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 084,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 853,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 412,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 338,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 068,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 679,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 193,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 009,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 154,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 124,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 828,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 231 268,02 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 243 656,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 911,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 880,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 985,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 393,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 123,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 054,05 zł;

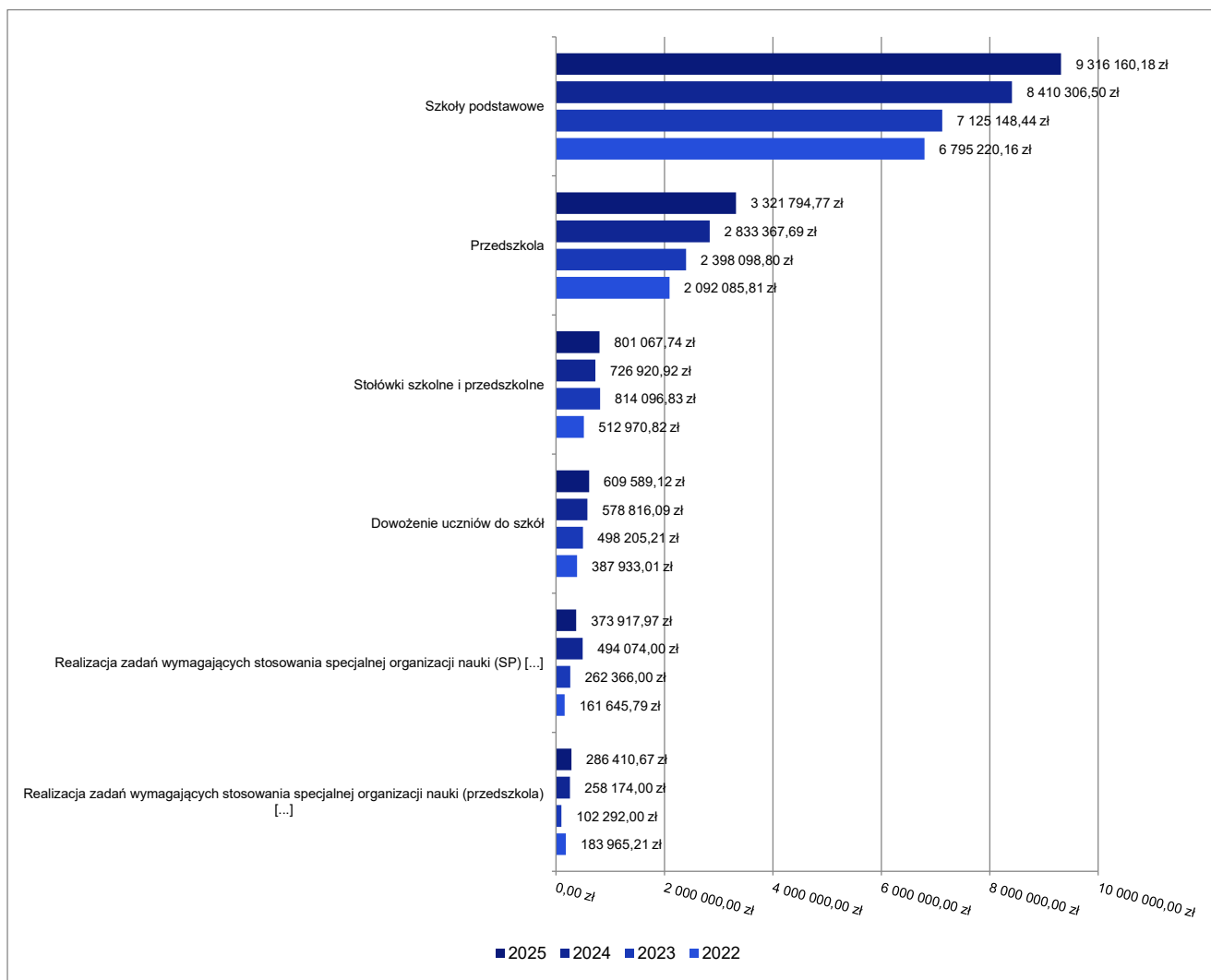
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 313,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 609 589,12 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 622 104,39 zł. Wydatki ZGK w Dobrej – 11 869,50 zł, ZS-P w Dobrej – 340 117,56 zł, ZS-P w Piekarach – 162 254,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 965,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 865,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 128,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 567,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 584,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 984,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 439,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 755,53 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 57 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 003,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 752,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 801 067,74 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 839 751,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 294,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211 377,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 361,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 366,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 078,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 241,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 400,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 089,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 032,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 313,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 211,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 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 286 410,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 410,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 606,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 103,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 373 917,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 917,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 283 767,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 050,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 460,00 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 38 091,72 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 38 534,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 710,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 537,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 39 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 787,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej wynosił 11 371 209,66 zł i został zrealizowany w 99,76% tj. w kwocie 11 115 933,02 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uczyniły kwotę 9 086 941,76 zł. Wyplacono 1 odprawę dla pracownika obsługi, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi na łączną kwotę 140 342,77 zł. Szkoła realizuje projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24 z dn. 08.12.2025r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej”, Działania 10.07, „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki”, w związku z czym poniosła wydatki na ten cel w wysokości 338 074,67 zł.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach wynosił 3 782 943,85 zł i został zrealizowany w 99,00% tj. w kwocie 3 744 977,34 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uczyniły kwotę 2 985 433,66 zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi na łączną kwotę 19 941,28 zł. Szkoła realizuje projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” w związku z czym poniosła wydatki na ten cel w wysokości 30 801,06 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



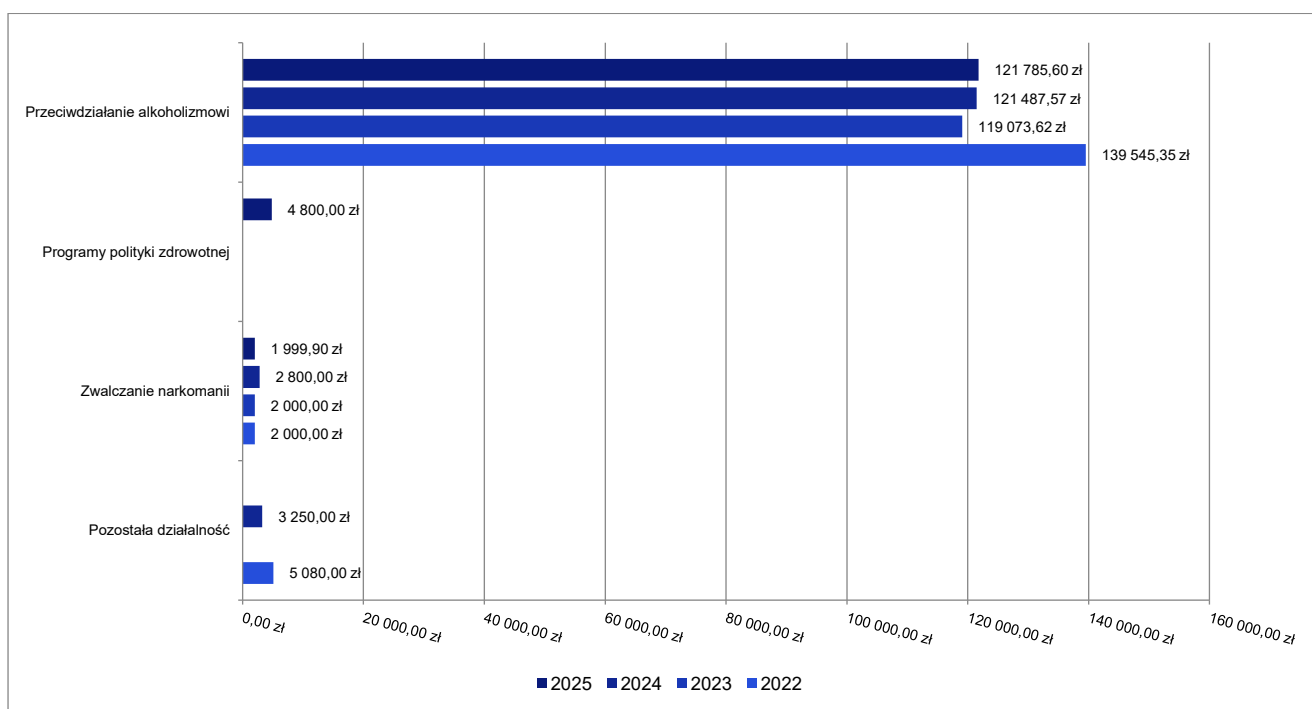
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 585,50 zł, zaś zrealizowane przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 128 585,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 800,00 zł. Wydatku dokonano na podstawie Umowy z Powiatem Tureckim Nr PSR.5.2025 z dnia 04.02.2025 roku której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej – koszty realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 999,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,90 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 785,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 785,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 859,01 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 500,00 zł. Kwota 6 500,00 zł stanowi dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Dobrej, z siedzibą w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 19, 62-730 Dobra, na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka dla dzieci i młodzieży - żyj w świetle”, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik z Dobrej na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla gminy Dobra pn. „Wakacje bez nałogów – sportowe lato z Aktywnym Orlikiem”, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik z Dobrej na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla gminy Dobra pn. „Wakacje bez nałogów – sportowe lato z Aktywnym Orlikiem”;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 724,46 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 530,13 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 607,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 502 916,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Wydatki w tym dziale ponosił Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 7 984,99 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach w kwocie 1 386 719,96 zł, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w kwocie 1 108 211,96 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 610 303,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 611 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610 303,82 zł, odpłatność za pobyt 11 osób w tym: 9 osób w DPS Skęczniew, 2 osoby Sieradz.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 542 594,76 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 578 928,64 zł. W rozdziale tym kwota 1 386 719,96 zł stanowi wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach finansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 1 383 830,42 zł. Kwota 149 160,80 zł przeznaczona jest na finansowanie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Dobrej, z czego kwota 25 792,00 zł została pozyskana od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji na

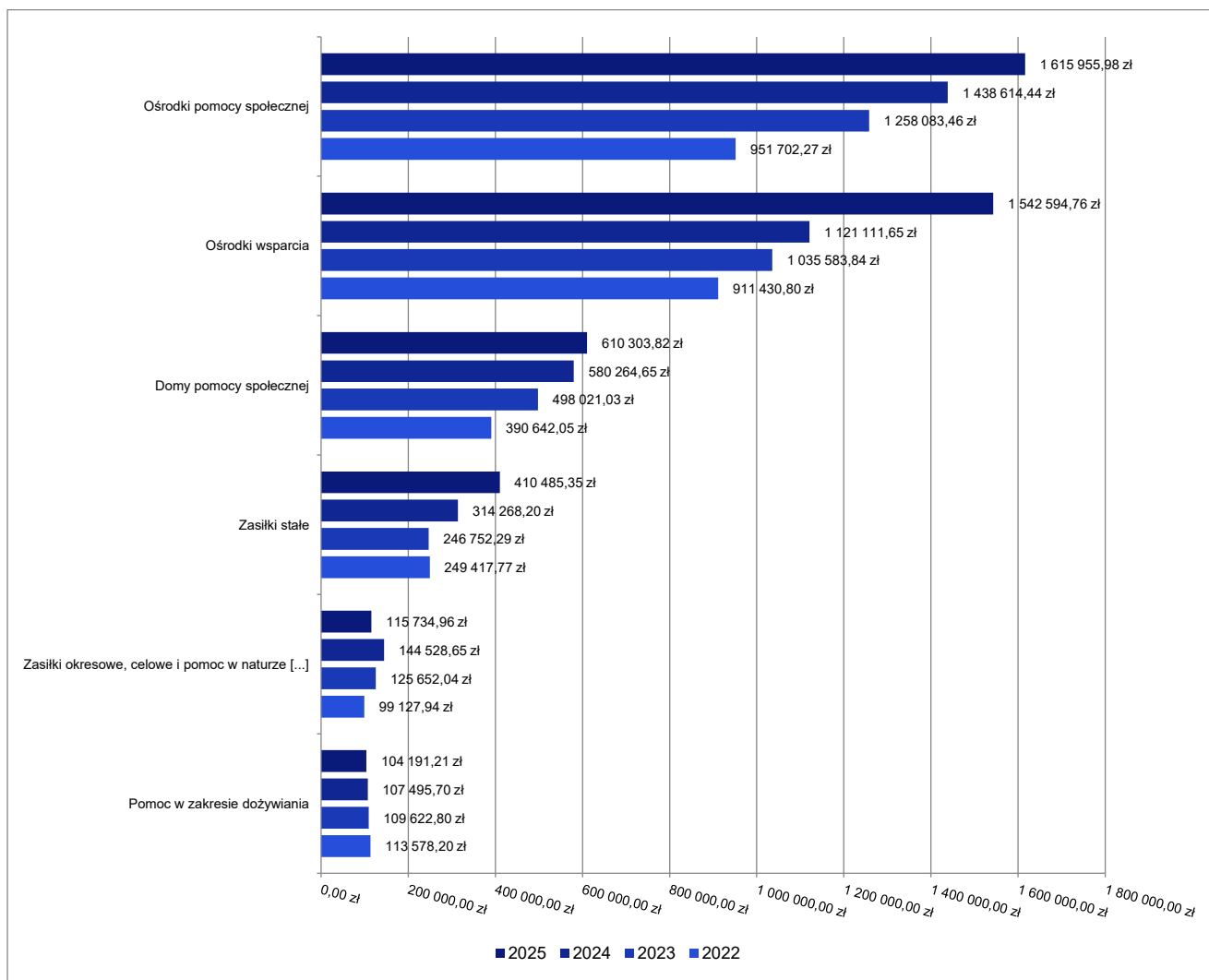
dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” moduł II na lata 2021-2025, na podstawie Umowy nr 296/2025 z dnia 16.07.2025 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918 744,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 590,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 394,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 878,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 143,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 40 368,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 551,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 526,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 468,05 zł;
- zakup energii w kwocie 10 323,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 183,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 744,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 191,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 373,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 194,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 169,05 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 183,21 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 6 000,00 zł została sfinansowana dotacją Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na zadania bieżące. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 111,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 731,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 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 34 799,38 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 35 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 799,38 zł, w całości finansowane środkami z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 115 734,96 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 135 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 734,96 zł, z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne kwota 51 692,83 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 391,74 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 391,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 410 485,35 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 417 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 409 214,36 zł, w całości finansowane środkami z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 270,99 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 615 955,98 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 1 733 902,21 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 130 775,16 zł finansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone oraz wydatki w kwocie 247 748,94 zł finansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 321,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 743,46 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 128 833,41 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 258 świadczeń, 20 osób w całości finansowane środkami z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 698,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 640,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 823,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 631,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 029,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 818,67 zł;
- zakup energii w kwocie 7 668,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 504,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 967,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 141,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 719,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 666,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 150,01 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 5 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 632,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 191,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 191,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 191,21 zł, dożywianie dzieci - 96 osób, świadczeń 8.197,00 szt. Wydatki w kwocie 80 191,21 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 126,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 126,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 206,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 520,00 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 7 334,49 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

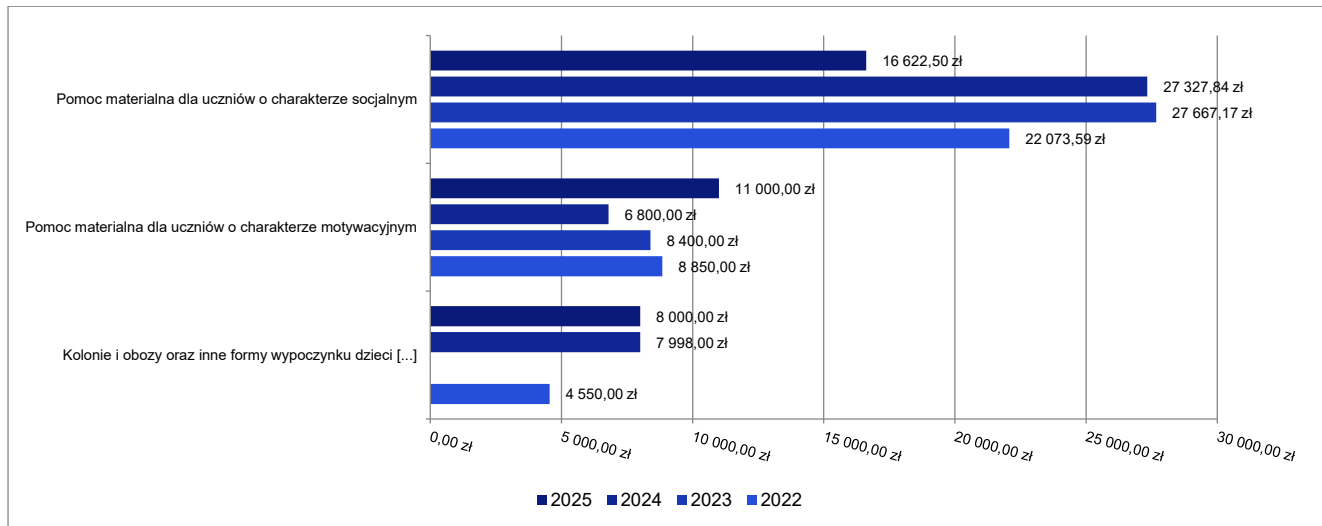


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 622,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Wydatki tego działu zostały poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w kwocie 16 622,50 zł, przez Zespół szkolno – Przedszkolny w Dobrej w kwocie 14 200,00 zł, przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach w kwocie 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 622,50 zł, co stanowi 29,95% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 616,00 zł, wypłacono 20 świadczeń;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6,50 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



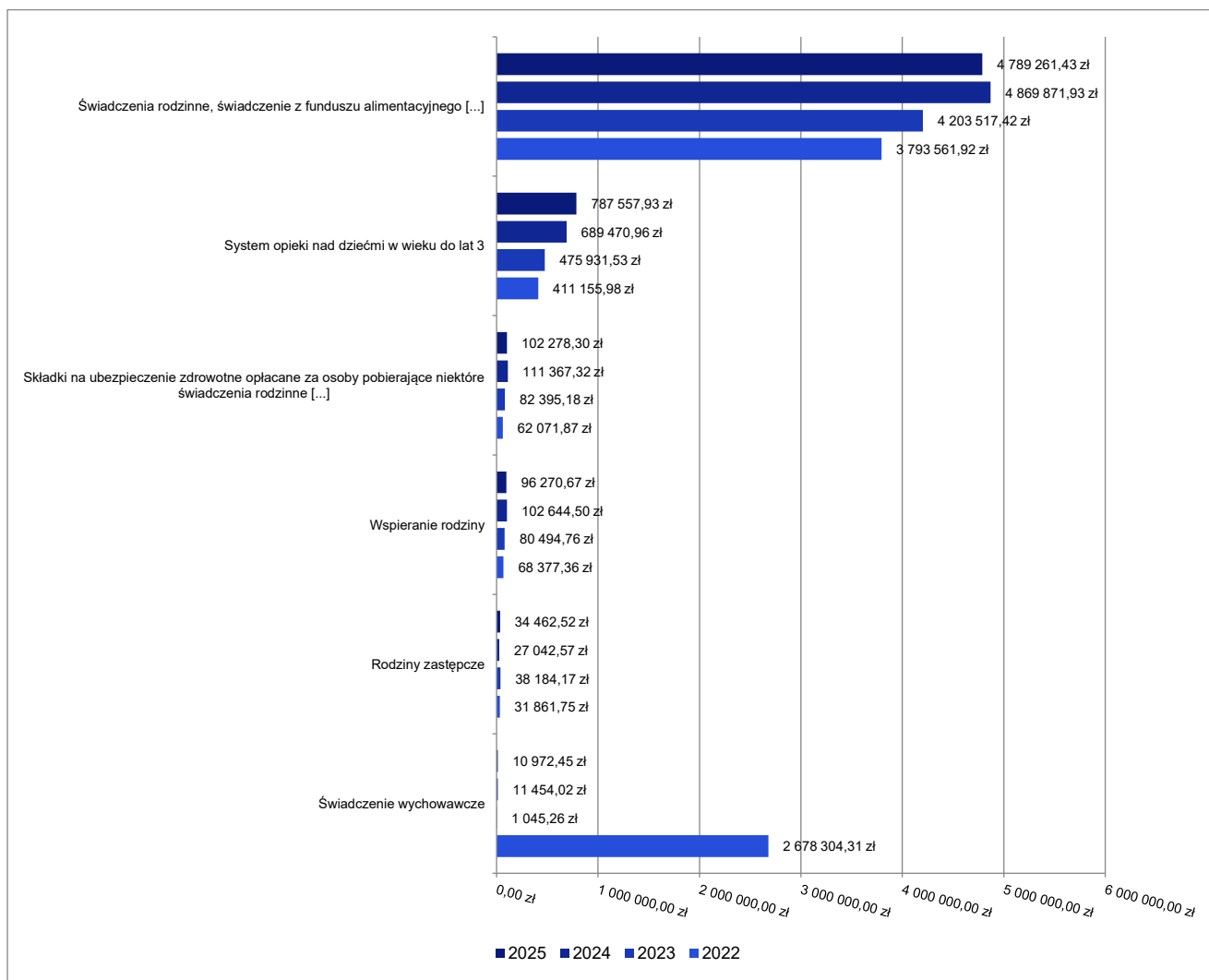
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 002 070,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 827 776,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Wydatki w tym dziale ponoszone były przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w kwocie 4 984 276,07 zł, przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 55 942,30 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 972,45 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 5 672,45 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 5 300,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 789 261,43 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 4 873 657,91 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 4 700 843,49 zł i na zadania własne w kwocie 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 169 306,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 895,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 923,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 439,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 672,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 434,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 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 5 113,42 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 2 293,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 942,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 238,00 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 6 707,00 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł, co stanowi dofinansowanie zakupu biletów do kina i na basen dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 96 270,67 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 124 918,40 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 10 291,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 054,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 812,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 996,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 978,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 222,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 462,52 zł, co stanowi 86,16% 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 34 462,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 278,30 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 104 683,00 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 102 278,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 278,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 787 557,93 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 826 998,00 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 87 526,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 989,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 006,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 944,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 764,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 213,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 744,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 570,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 938,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 835,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 464,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 303,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 673,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 735,00 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 4 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 735,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 501 095,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 882 714,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Wydatki w ramach tego działu ponoszone są przez Urząd Miejski w Dobrej w kwocie 2 529 047,25 zł i przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 2 353 667,14 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 566 814,04 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 585 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 187 546,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 077,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 194,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 624,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 264,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 500,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 334,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 272,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 597 046,06 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 757 117,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421 586,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 412,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 911,50 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 273,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 905,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 309,59 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 095,90 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 426,94 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 820,63 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 458,93 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,46 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 241,50 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywał się w 2025 r. na podstawie umowy nr IGOSR.103.2024.DW z dnia 14 listopada 2024 r 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 65 109,24 zł.

W ww. okresie odebrano 1 370,74 Mg odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra oraz 111,86 Mg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej. W związku z powyższym poniesiono łącznie koszt 781 310,92 zł na odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Dobra.

Kod odebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Masa odebranych odpadów komunalnych ⁵⁾ [Mg]
20 03 01	Niesegregowane zmieszane odpady komunalne	649,42
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	10,74
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	203,96
15 01 07	Opakowania ze szkła	102,88
16 01 03	Zużyte opony	8,00
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	1,02
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	2,04
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	217,14
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	115,78
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	29,60
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	30,16

Zagospodarowanie odpadów

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 3 z dnia 19 grudnia 2024 r. Miesięczny koszt zależał od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych. Średni miesięczny koszt zagospodarowania odpadów w 2025 r. wyniósł 53 136,02 zł. Całkowity koszt zagospodarowania odpadów komunalnych wyniósł w 2025 r. - 637 632,32 zł

Oплата za odpady

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 w okresie I – II 2025,
- 26 zł od osoby na miesiąc w okresie III – XII 2025 r.

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono, że gminnym systemem gospodarki odpadami zostało objętych 4745 osób, z czego 3077 osób skorzystało ze zwolnienia w opłacie za odpady (w wysokości 1 zł/os.) z tytułu posiadania kompostownika, a 829 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 267,00 zł na rok.

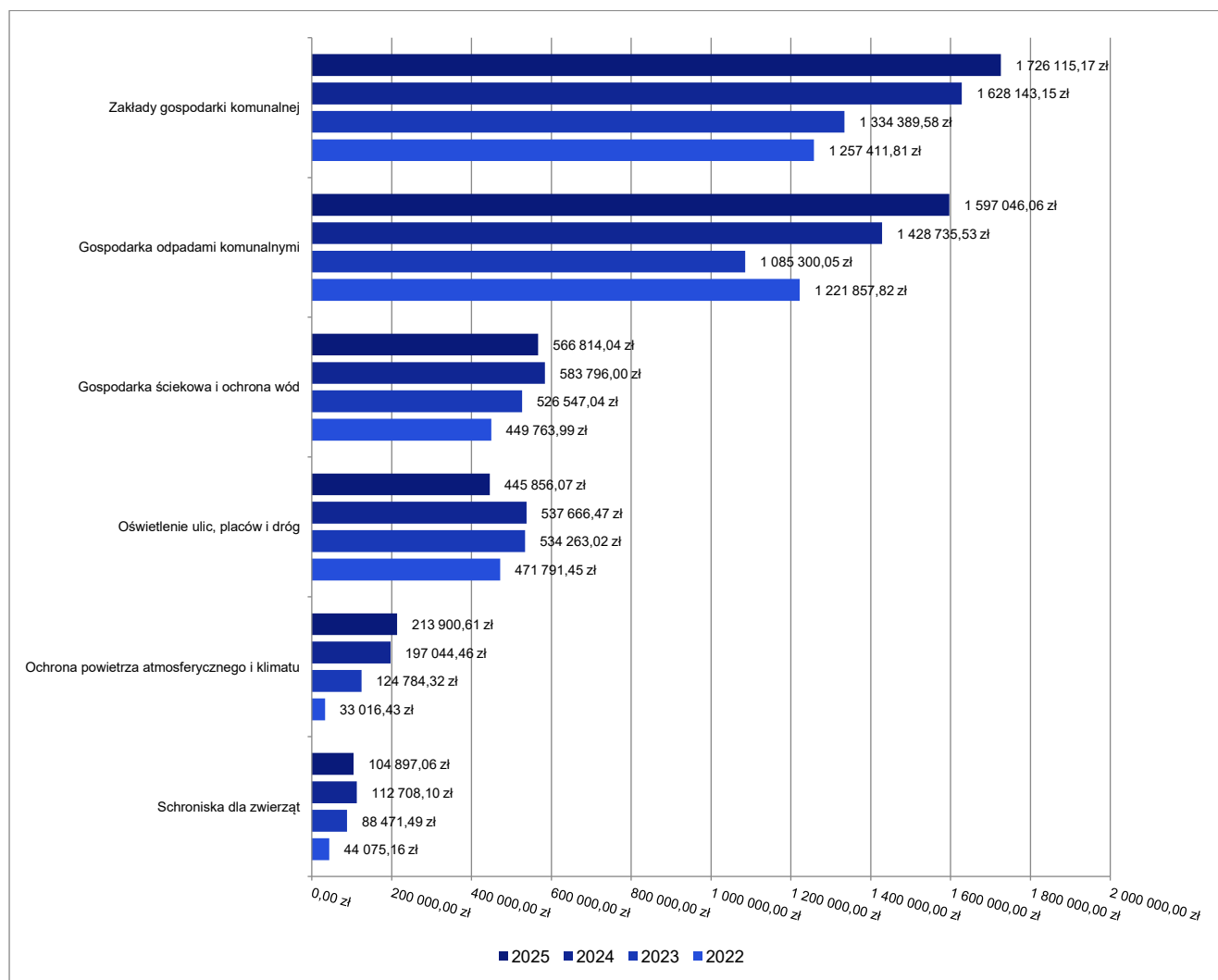
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2025 r:

- w ramach edukacji ekologicznej zakupiono rękawiczki ochronne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Dobrej biorących udział w akcji Sprzątania Świata (47,10 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,
- nie ponoszono też kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 927,95 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 39 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 421,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 81 325,15 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 120 543,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 641,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 437,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 213 900,61 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 271 667,00 zł. W rozdziale tym wydatki na realizację projektu pn. „LIFE AFTER COAL PL. – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” wyniosły 155.362,60 zł. Wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” wyniosły 58.538,01 zł łącznie z bonusem dla gminy w wysokości 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 118,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 825,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 309,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 625,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 354,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 236,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 373,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 921,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 104 897,06 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 140 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 897,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 445 856,07 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 626 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 689,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 194 582,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 584,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 726 115,17 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 821 012,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 232 612,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 419,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 371,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 725,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 209,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 708,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 794,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 763,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 569,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 799,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 556,52 zł;
- zakup energii w kwocie 2 041,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 701,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 7 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 297,28 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 132 523,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 282,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 597,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 417,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

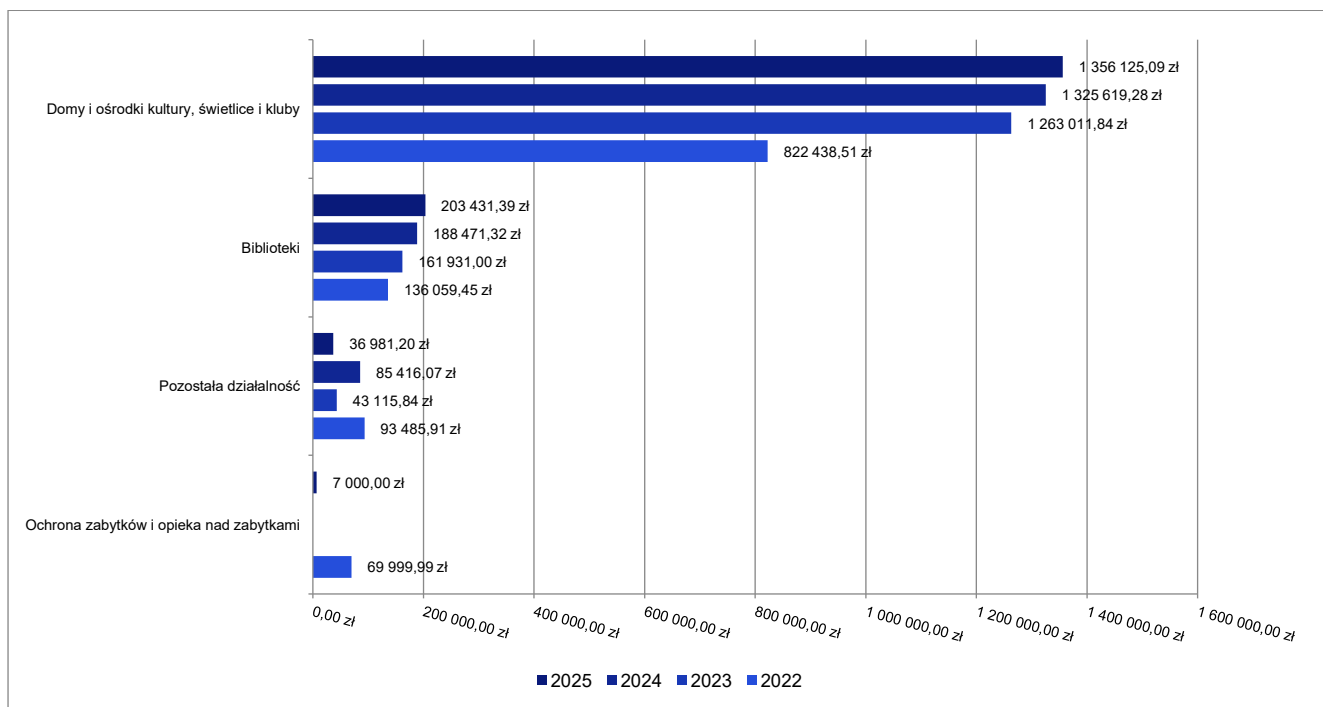


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 627,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 537,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 356 125,09 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 379 521,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Dobrej w kwocie 1 087 425,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 314,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 336,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 048,10 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 203 431,39 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 211 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dobrej w kwocie 203 431,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł, wykonanie opracowania Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobra na lata 2026-2029.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 981,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 982,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 281,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,31 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



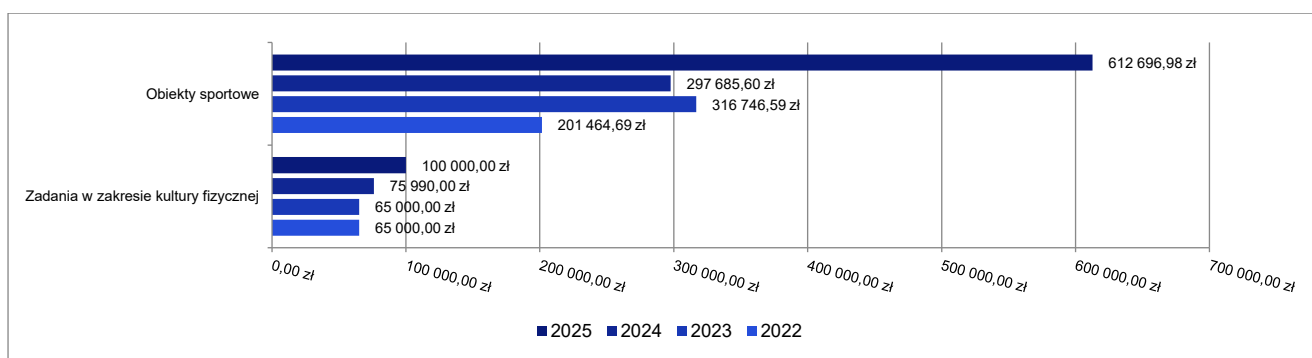
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 696,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 612 696,98 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 720 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 370 588,32 zł, w tym kwotę 286 000,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku sali sportowej w Długiej Wsi, wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do realizacji całości zlecenia oraz kwota 56 535,31 zł została wydatkowana na podstawie Umowy nr IGOSR.139.2025.MS z dnia 30-10-2025r.z tytułu wymiany oświetlenia w budynku sali sportowej na energooszczędne LED;
- zakup energii w kwocie 190 533,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 492,67 zł, w tym za kwotę 10 823,95 zł zakupiono podesty sceniczne do hali sportowej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 158,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 924,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



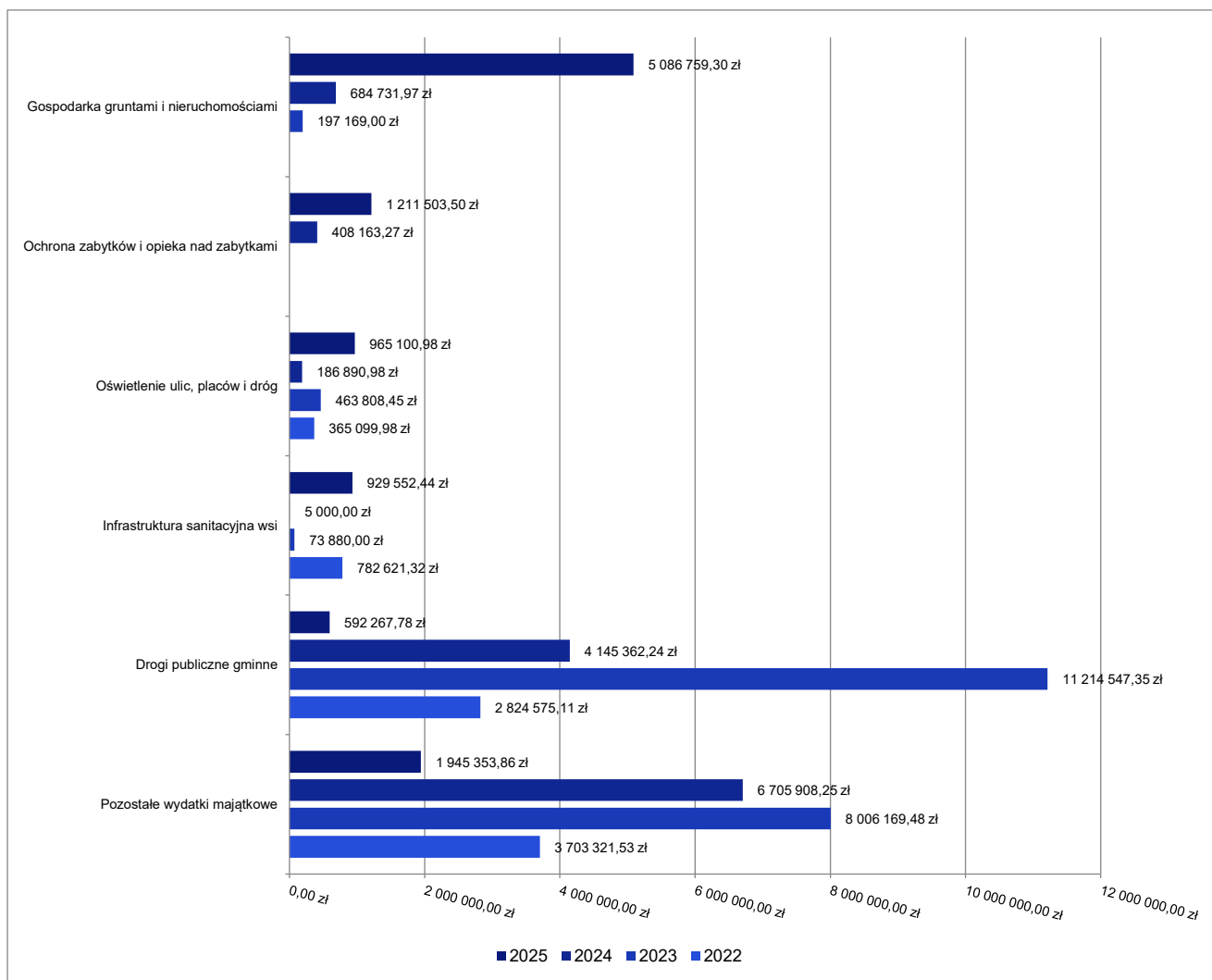
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 730 537,86 zł, tj. w 77,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 762 013,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Dobra wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	5 106 499,50	5 086 759,30	99,61%	47,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 811,94	1 790 945,93	1 606 322,28	89,69%	14,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 657,24	1 366 657,94	1 366 105,49	99,96%	12,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	2 306 655,00	929 552,44	40,30%	8,66%
600	Transport i łączność	449 563,76	932 133,96	712 465,85	76,43%	6,64%
750	Administracja publiczna	305 000,00	489 172,50	461 133,50	94,27%	4,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 105,00	290 059,00	65,91%	2,70%
852	Pomoc społeczna	0,00	390 955,00	278 140,00	71,14%	2,59%
758	Różne rozliczenia	1 131 584,65	938 888,95	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 739 570,09	13 762 013,78	10 730 537,86	77,97%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



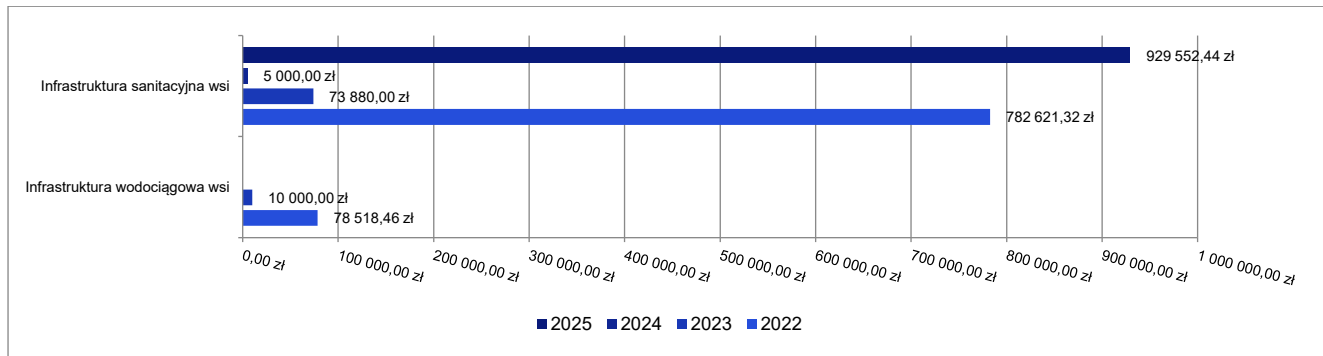
Wydatki majątkowe zostały szczegółowo zaprezentowane w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania tj. w części 3.3 Wykonanie wydatków majątkowych w Tabeli 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2025 rok, uwzględniając klasyfikację budżetową, nazwę zadania majątkowego, źródła finansowania.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 552,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 55 376,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 929 552,44 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 2 251 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 928 552,44 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

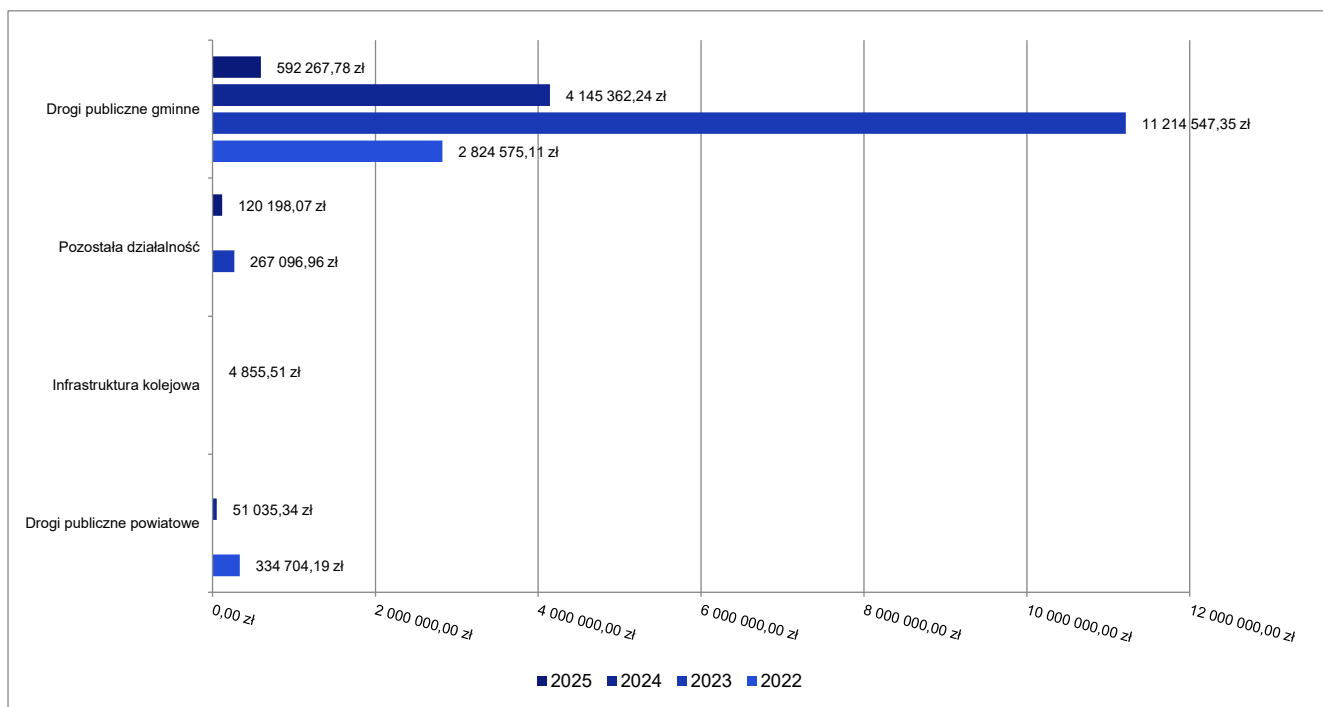


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 133,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 465,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 592 267,78 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 811 233,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 570 127,78 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 198,07 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 120 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 198,07 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

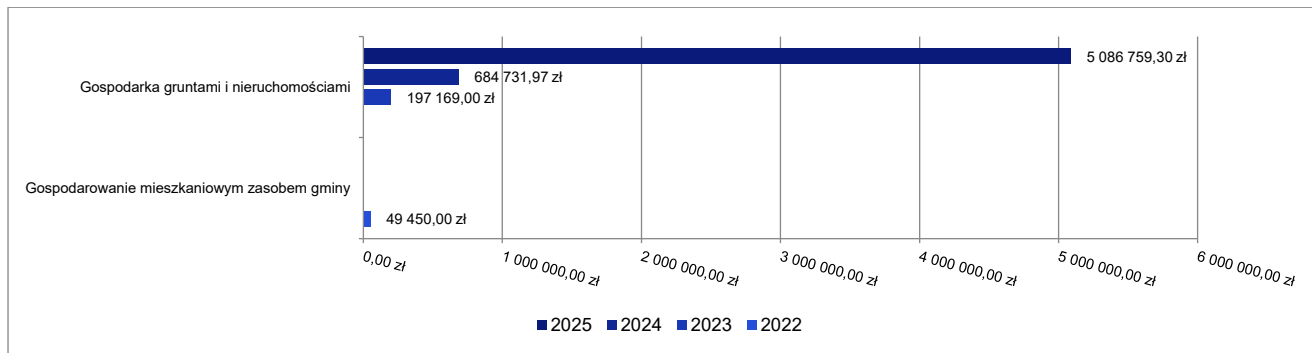


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 106 499,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 086 759,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 086 759,30 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 5 106 499,50 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 4 969 999,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 259,80 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

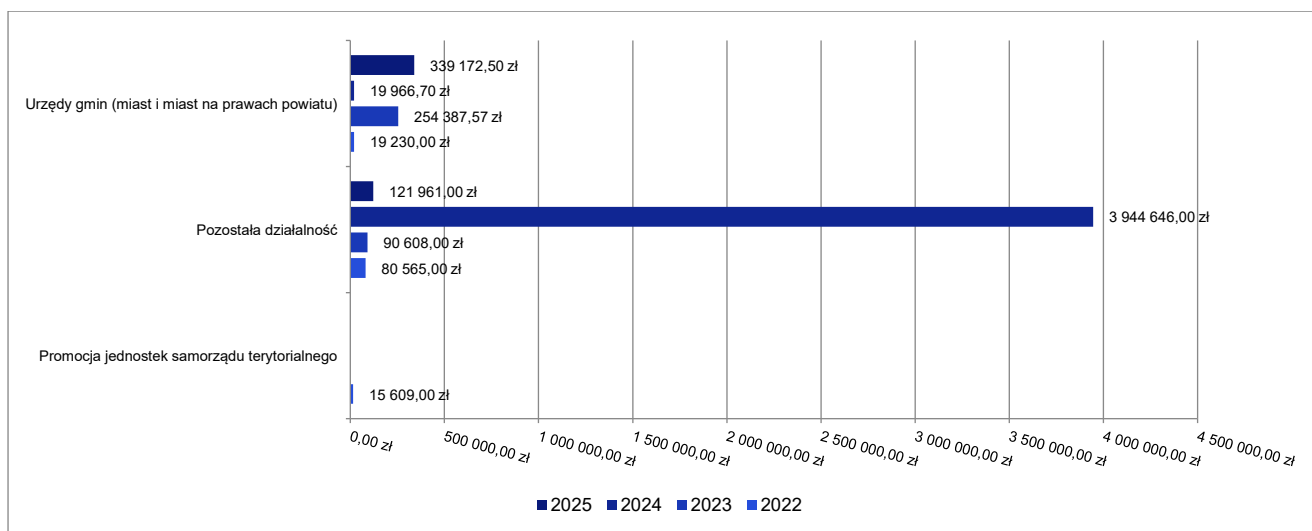


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 172,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 133,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 339 172,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 172,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 172,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 961,00 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 961,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

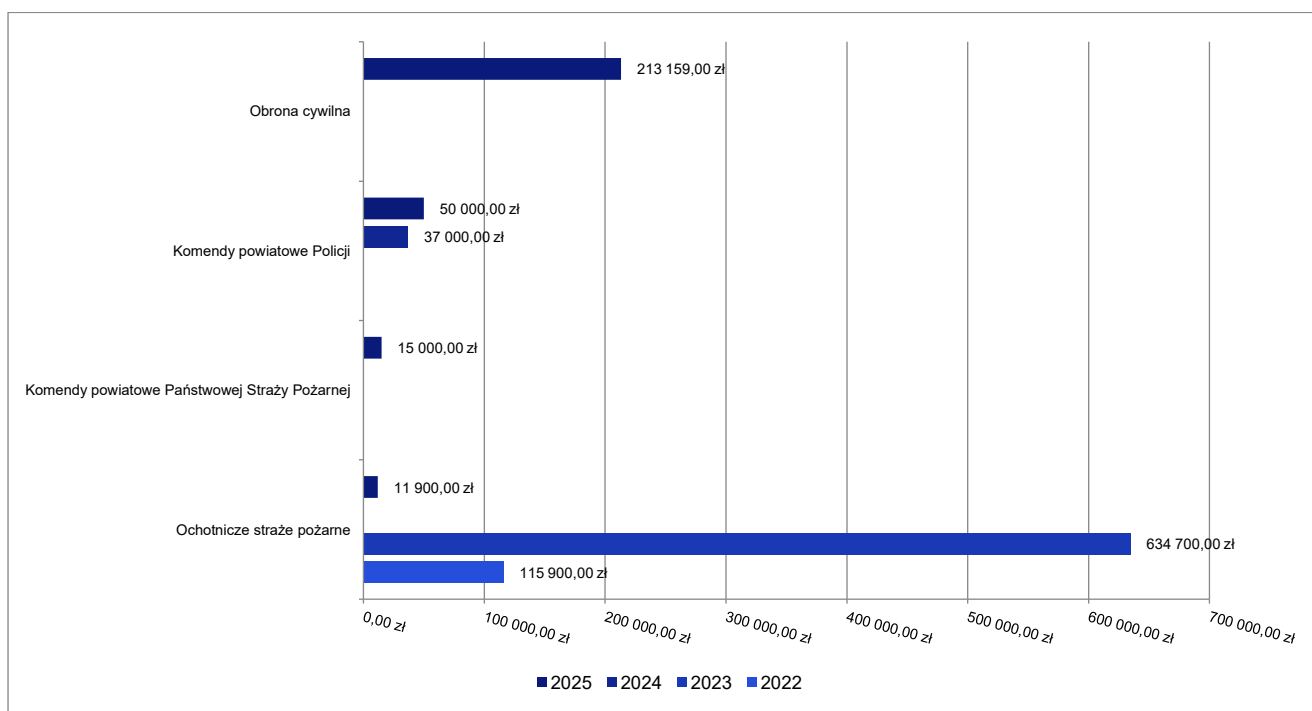


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 900,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 213 159,00 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 363 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 159,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 888,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

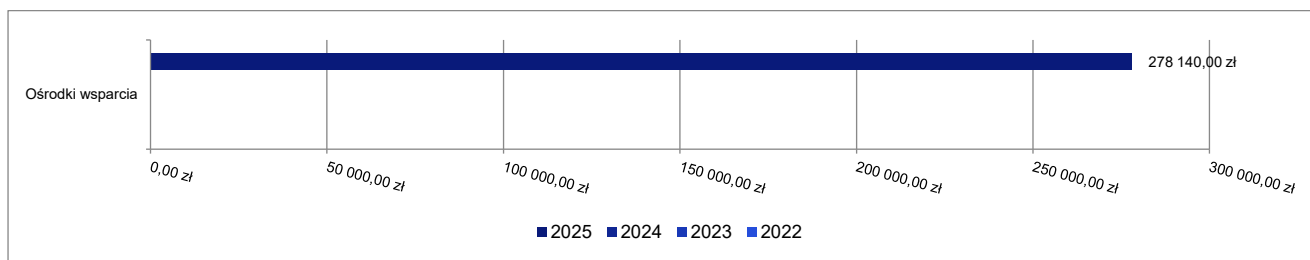
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 938 888,95 zł;

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 278 140,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 390 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 140,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

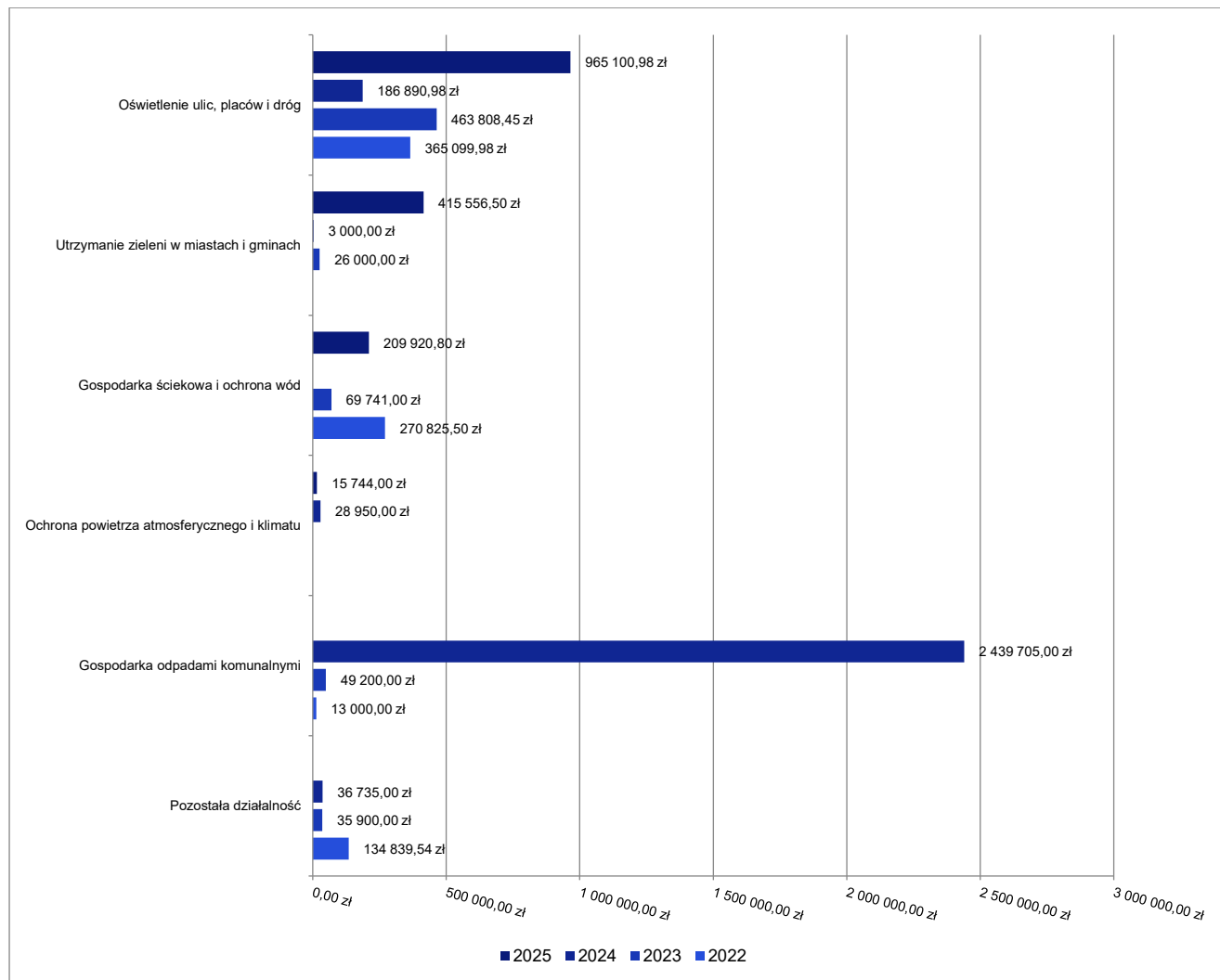


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 945,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 322,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 209 920,80 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 212 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 239,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 681,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 415 556,50 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 418 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 556,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 744,00 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 744,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 965 100,98 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 1 121 298,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 569 145,87 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 395 955,11 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

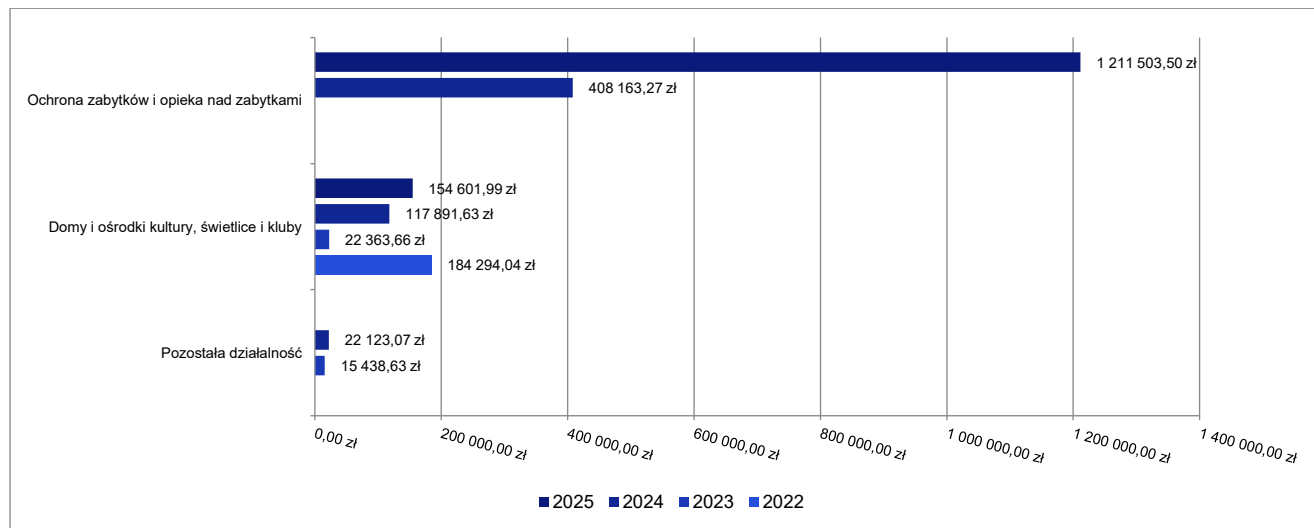


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 657,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 105,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 154 601,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 155 154,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 601,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 211 503,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211 503,50 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 1 211 503,50 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 883 819,80 zł, (co stanowi 148,71% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 901 467,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 190 372,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 791 980,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 791 980,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 791 980,00 zł.

Uchwalając budżet na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 455 808,00 zł jednak na sesji dnia 01.12.2025r. podjęto decyzję o spłacie rat kredytów przypadających na 2026 rok w kwocie 336 172,00 zł. Spowodowało to zwiększenie rozchodów a co za tym idzie Gmina Dobra na dzień 31.12.2025 roku nie posiadała do spłaty żadnych kredytów i pożyczek.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i 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	791 980,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	791 980,00

2.11. OPIS REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

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

- Udział gminnego doradcy klimatycznego w spotkaniach z Beneficjentem Koordynującym dotyczącym podejmowanych działań przez gminnego doradcę klimatycznego oraz informacji o sprawach bieżących projektu.
- Rozwijanie kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, webinarach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu w dot. funduszy komplementarnych, z których może skorzystać osoba fizyczna jak : "Ciepłe mieszkanie", "Czyste Powietrze", Budownictwo pasywne - zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej". Pozyskiwanie wiedzy nt. warunków naboru, kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości, efektu ekologicznego.

- Ukończenie przez gminnego doradcy klimatycznego studiów podyplomowych: „Zarządzanie neutralnością klimatyczną w samorządzie terytorialnym”;
- Opracowanie dokumentu: „Zintegrowany Plan na rzecz energii, transportu i klimatu w gminie Dobra”.
- Współdziałanie w procesie sporządzania dokumentów: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra na lata 2025-2039” oraz „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030”.
- Edukacja ekologiczna oraz informowanie mieszkańców gminy w zakresie dostępnych dotacji związanych z termomodernizacją budynków oraz rozwojem odnawialnych źródeł energii poprzez: udzielanie porad w Urzędzie Miejskim w Dobrej, w miejscu zamieszkania, organizowane lokalnych spotkań informacyjnych, podczas wydarzeń gminnych (dożynki).
- Promowanie elektromobilności - wdrażanie floty samochodów elektrycznych (mini car-schering). Samochód elektryczny był wykorzystywany i promowany podczas wizyty doradczych u mieszkańców gminy, na spotkaniach lokalnych oraz wydarzeniach gminnych (dożynki).
- Prowadzenie badań kamerą termowizyjną budynków mieszkalnych na terenie gminy Dobra.
- Uczestniczenie w realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” planowanego do realizacji ze środków europejskich Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.,

1.1.1.2 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra

Wydatki bieżące dotyczące projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra zostały zrealizowane w roku 2025 w kwocie 17 220,00 zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Limity określone na rok 2026 nie ulegają zmianie.

1.1.1.3 i 1.1.2.2 Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra

W trakcie realizacji

W roku 2025 kontynuowano realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Podpisano umowy z Beneficjentami końcowymi określające zasady udziału w projekcie oraz warunki montażu instalacji OZE.

Równolegle prowadzono działania organizacyjne i formalno-prawne związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji OZE, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektów specyfikacji warunków zamówienia.

Na dzień sporządzenia informacji projekt znajduje się na etapie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

1.1.1.4 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

Wsparanie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona

II. Okres realizacji: do dnia 31.03.2027r.

III. Finansowanie

Wydatki realizowane są ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Gmina Dobra zapewnia wkład własny w formie niepieniężnej(udostępnianie sal na zajęcia i warsztaty)

IV. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	§	Plan			Wykonanie		
			2025	2026	razem	2025	2026	razem
801	80101	4017	47 024,61	38 638,96	85 663,57	43 961,09		43 961,09
		4019	11 507,39	9 455,33	20 962,72	10 757,69		10 757,69
		4117	28 950,34	22 496,33	51 446,67	22 189,36		22 189,36
		4119	7 085,66	5 505,07	12 590,73	5 429,96		5 429,96
		4127	4 127,87	3 120,65	7 248,52	2 160,20		2 160,20
		4129	1 010,13	763,66	1 773,79	528,64		528,64
		4717	50,00	16,07	66,07	43,09		43,09

		4719	15,00	3,93	18,93	10,54		10,54
		4797	95 589,00	88 004,44	183 593,44	85 121,87		85 121,87
		4799	23 525,00	21 535,56	45 060,56	20 830,17		20 830,17
	80104	4017	79 024,61	35 053,06	114 077,67	77 629,25		77 629,25
		4019	19 507,39	8 577,83	28 085,22	18 996,66		18 996,66
		4117	23 603,12	10 829,95	34 433,07	16 968,67		16 968,67
		4119	5 795,88	2 650,20	8 446,08	4 152,40		4 152,40
		4127	2 428,92	1 517,59	3 946,51	2 406,51		2 406,51
		4129	597,08	371,37	968,45	588,91		588,91
		4797	25 827,18	26 672,88	52 500,06	21 129,15		21 129,15
		4799	5 990,82	6 527,12	12 517,94	5 170,51		5 170,51
		razem	381 660,00	281 740,00	663 400,00	338 074,67	0,00	338 074,67

V. Opis i realizacja

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0067/24 pt. „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z dnia 07.11.2024r. W ramach projektu realizowane są zajęcia specjalistyczne zgodnie z założeniami projektu dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego oraz zapewniono uczniom i dzieciom z specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi usługi trzech asystentów. Doposażono również Zespół w materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu trzech nauczycieli podnosi swoje kompetencje na studiach podyplomowych. Wkład własny przez Gminę Dobra jest wnoszony w postaci udostępniania sal na prowadzone zajęcia i warsztaty.

1.1.1.5 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona

VI. Okres realizacji: do dnia 31.03.2027r.

VII. Finansowanie

Wydatki realizowane są ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Gmina Dobra zapewnia wkład własny w formie niepieniężnej(udostępnianie sal na zajęcia i warsztaty)

VIII. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	§	Plan			Wykonanie		
			2025	2026	razem	2025	2026	razem
801	80101	4017	1 853,98	443,53	2 297,51	1 847,82		1 847,82
		4019	458,02	108,54	566,56	452,18		452,18
		4117	5 418,13	4 153,09	9 571,22	3 526,76		3 526,76
		4119	1 325,87	1 016,31	2 342,18	863,02		863,02
		4127	776,89	290,45	1 067,34	505,29		505,29
		4129	190,11	71,08	261,19	123,65		123,65
		4717	160,68	423,39	584,07	89,27		89,27
		4719	39,32	103,61	142,93	21,85		21,85
		4797	29 823,28	23 338,77	53 162,05	18 776,47		18 776,47
		4799	7 293,72	5 711,23	13 004,95	4 594,75		4 594,75
razem			47 340,00	35 660,00	83 000,00	30 801,06	0,00	30 801,06

IX. Opis i realizacja

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0067/24 pt. „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z dnia 07.11.2024r. W ramach projektu realizowane są zajęcia specjalistyczne zgodnie z założeniami projektu dla uczniów szkoły podstawowej oraz doposażono szkołę w materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wkład własny przez Gminę Dobra jest wnoszony w postaci udostępniania sal na prowadzone zajęcia i warsztaty.

1.1.2.1 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra

Wydatki majątkowe dotyczące projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra w roku 2025 zostały zrealizowane w kwocie 339 172,50 zł. Limit na 2026 rok 0,00 zł .

1.1.2.3 Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wniosek złożony 2025-03-28 18:20:39

Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim 9.12.2025 w trakcie przygotowywania do przetargu.

1.1.2.4 Adaptacja do zmian klimatu gminy dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono niebieskiej infrastruktury.

Wniosek złożony 2025-06-27

Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wybrany do dofinansowania.

W trakcie podpisywania umowy.

1.1.2.5 Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania klastra energii powiatu tureckiego.

Umowa podpisana z Ministerstwem w trakcie przygotowywania dokumentacji.

Umowa podpisana 3.11.2025 w trakcie przygotowywania dokumentów PFU.

1.3.1.1 Umowa dzierżawy gruntów od nadleśnictwa Turek

W trakcie realizacji

Umowy Dzierżawy Gruntów 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. została zawarta na czas nieokreślony i jest realizowana w sposób ciągły. Na dzień sporządzenia informacji nie występują zaległości formalne ani finansowe. Opłata dzierżawna została zwaloryzowana zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy oraz obowiązującymi wskaźnikami i uregulowana w należytą wysokość. Nie zachodzą okoliczności wymagające zmian w zakresie obowiązywania umowy ani zabezpieczenia środków wykraczających poza plan finansowy. Realizacja zadania przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

1.3.1.2 Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S

W dniu 18.11.2020 r. została zawarta 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-Kościątki 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”. Umowa dzierżawy została zawarta do końca grudnia 2027 roku.

1.3.1.3 Umowa Dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem Rozświetlamy Polskę

Opłacany comiesięczny czynsz w wysokości 768,39 - corocznie waloryzowany

1.3.1.5 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

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

II. Okres realizacji: do dnia 27.06.2025r.

III. Finansowanie

Wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Dobra

IV. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
			2025	2025
Wydatki bieżące				
801	80113	4300	80 142,00	80 142,00
Razem			80 142,00	80 142,00

Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie zawartą umową.

V. Opis i realizacja

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.

1.3.1.4 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

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

II. Okres realizacji: do dnia 27.06.2025r.

III. Finansowanie

Wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Dobra

IV. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
			2025	2025
Wydatki bieżące				
801	80113	4300	150 252,00	150 252,00
Razem			150 252,00	150 252,00

Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie zawartą umową.

V. Opis i realizacja

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.

1.3.1.5 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

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

VI. Okres realizacji: do dnia 27.06.2025r.

II. Finansowanie

Wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Dobra

III. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
			2025	2025
Wydatki bieżące				
801	80113	4300	80 142,00	80 142,00
Razem			80 142,00	80 142,00

Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie zawartą umową.

IV. Opis i realizacja

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.

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 2025 wyniosły 90.180,00 zł.

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

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywał się od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na podstawie umowy nr IGOŚR.103.2024.DW z dnia 14 listopada 2024 r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c.. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów był zmienny i zależał od tonażu i rodzaju przewiezionych frakcji odpadów. Średni miesięczny koszt odbioru odpadów kształtował się na poziomie 65 109,00 zł. W ww. okresie odebrano 1 394,700 Mg odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra oraz 11,860 Mg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej.

1.3.1.8 Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Odpady zebrane na terenie Gminy Dobra są 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 3 z dnia 19 grudnia 2024 r. Miesięczny koszt zależy od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych. Średni miesięczny koszt zagospodarowania odpadów w 2025 r. wyniósł 53 136,00 zł.

1.3.1.9 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra

Gmina Dobra realizuje zadanie w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobra zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą nr XXIV/123/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.10.2025 r. Na dzień 31.12.2025 r. 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.

1.3.1.10 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.

W dniu 30.12.2025 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego wydłużono termin realizacji zamówienia na 18 miesięcy oraz dokonano zmiany harmonogramu płatności w poszczególnych latach budżetowych, zgodnie ze zaktualizowaną Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF).

Pismem z dnia 03.11.2025 r. projekt Planu ogólnego został przekazany do uzgodnień i zaopiniowania przez organy wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obecnie projekt dokumentu jest korygowany i dostosowywany do stanowisk organów uzgadniających.

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

1.3.1.16 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej realizował w roku 2025 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/2024 – III/2025.

Okres I –III/2025 - Plan (LIMIT) – 38 645,91 zł – wykonanie 14 472,80 zł - % wykonania – 37,45 %

W/W okresie Zakład posypywał drogi i ulice powiatowe wyjeżdżając 6 razy .

W celu odśnieżania wyjeżdżano 2 razy.

Realizując to przedsięwzięcie Zakład poniósł wydatki na:

1. Wynagrodzenie i pochodne – 3 361,61 zł
 2. Paliwo i części zamienne do piaskarki –10 373,19 zł
 3. Naprawy sprzętu – 738,00 zł
- Razem – 14 472,80 zł**

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

Okres XI - XII/2025 - Plan (LIMIT) – 25 828,02 zł – wykonanie 14 514,44 zł - % wykonania – 56,20 %

W/W okresie Zakład posypywał drogi i ulice powiatowe wyjeżdżając 6 razy . W celu odśnieżania wyjeżdżano 2 razy.

Realizując to przedsięwzięcie Zakład poniósł wydatki na:

1. Wynagrodzenie i pochodne – 2 515,68 zł
 2. Paliwo i części zamienne do ciągników – 8 129,76 zł
 3. Naprawy sprzętu - 3 869,00 zł
- Razem –14 514,44 zł**

1.3.1.12 Usługi eGmina z modułami iMPA, iMPZP, iGeoDezje

Dnia 04.01.2024r zawarto umowę nr IGOŚR.3.2024.EZ na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026 r. z przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Geo-System sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kubickiego 9 lok. 5, 02- 954 Warszawa, która przedłuża usługi eGmina z modułami iMPA, iMPZP oraz iGeoDecyzje. Ustalono wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy na kwotę 8 856,00 zł (2952,00 zł rocznie). Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami w/w umowy.

1.3.1.14 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra

II. Okres realizacji: do dnia 26.06.2026r.

III. Finansowanie

Wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Dobra

IV. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	paragraf	Plan			Wykonanie		
			2025	2026	razem	2025	2026	razem
Wydatki bieżące								
801	80113	4300	106 082,00	152 475,00	258 557,00	106 082,00	0,00	106 082,00
Razem			106 082,00	152 475,00	258 557,00	106 082,00	0,00	106 082,00

Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie zawartą umową.

V. Opis i realizacja

W dniu 26.08.2025r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na okres 01.09.2025 do 26.06.2026r. Dowozy są zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów.

1.3.1.15 wykazu przedsięwzięć do WPF

I. Nazwa zadania:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary

II. Okres realizacji: do dnia 26.06.2026r.

III. Finansowanie

Wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Dobra

IV. Wartość zadania i wykonanie

Dział	rozdział	paragraf	Plan			Wykonanie		
			2025	2026	razem	2025	2026	razem
Wydatki bieżące								
801	80113	4300	56 640,00	76 771,00	133 411,00	56 640,00	0,00	56 640,00
Razem			56 640,00	76 771,00	133 411,00	56 640,00	0,00	56 640,00

Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie zawartą umową.

V. Opis i realizacja

W dniu 26.08.2025r. Gmina Dobra zawarła umowę na dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach na okres 01.09.2025 do 26.06.2026r. Dowozy są zrealizowane zgodnie z umową w okresach miesięcznych na podstawie list uczniów korzystających z dowozów.

1.3.2.1 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. Zadanie zakończone na podstawie porozumienia z dnia 30.04.2025 r. o rozwiązaniu umowy DT/V-I/117/2023 z dnia 31.08.2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn.: Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Dnia 4 września została podjęta Uchwała nr XXIII/115/2025 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn.: Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Uchwała wskazuje iż w latach 2025 – 2028 wskazana pomoc finansowa wynosić będzie 0,00 zł.

1.3.2.19 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Dobra.

Projekt zrealizowany na przełomie 2024-2025. Umowa na realizację zadania podpisana 01.10.2024r. Projekt rozliczony 31-01-2025.

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

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie przeniesienia realizacji zadania na 2025 r. i udzielenie 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 2025 r. 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 31.12.2025 r.

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

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie przeniesienia realizacji zadania na 2025 r. i udzielenie 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 2025 r. Gmina Dobra udzieliła dotacji z budżetu gminy dla parafii w kwocie 403 340,23 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 395 273,43 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 066,80 zł. Zadanie zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2025 r.

1.3.2.6 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej

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.

W dniu 25.02.2025 roku dokonano odbioru ostatecznego robót na wykonywanym obiekcie. Wszystkie prace budowlano – instalacyjne zostały zakończone, a teren uporządkowany.

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

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wniosek parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej, złożony do Burmistrza Dobrej w sprawie przeniesienia realizacji zadania na 2025 r. i udzielenie 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 2025 r. Gmina Dobra udzieliła dotacji z budżetu gminy dla parafii w kwocie 400 000,00 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 392 000,00 zł., środki własne Gminy Dobra: 8 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2025 r.

1.3.2.8 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 CEBUD 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 powyższe zadanie obejmujący wykonanie całego zadania inwestycyjnego do dnia 28.02.2025 r.

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

W dniu 10.03.2025 roku zostały zakończone i odebrane protokołem wszystkie roboty budowlane i instalacyjne na obiekcie. W dniu 19 maja 2025 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

1.3.2.11 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku

W 2025 roku dokonano zmiany WPF zawierając w nim to przedsięwzięcie celem zagwarantowania jego realizacji w roku 2026.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 336,00	1 363 607,77	1 362 050,38	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 336,00	19 336,00	19 336,56	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	19 336,00	19 336,00	19 336,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	1 344 271,77	1 342 713,82	99,88%
		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	11 000,00	11 000,00	9 651,24	87,74%
		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	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 882,00	30 882,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 900,00	139 899,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00	599 074,00	525 695,23	87,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	102 129,00	95 537,16	93,55%
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	101 179,00	95 244,92	94,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	292,24	30,76%
	40002		Dostarczanie wody	495 745,00	496 945,00	430 158,07	86,56%
		0830	Wpływy z usług	495 745,00	494 145,00	427 636,57	86,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 521,50	90,05%
500			Handel	1 010,00	1 299,00	1 288,28	99,17%
	50095		Pozostała działalność	1 010,00	1 299,00	1 288,28	99,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 289,00	1 288,28	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	110 645,91	344 702,60	353 995,33	102,70%
	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	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	241 910,00	284 876,45	117,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00	73 625,00	116 436,26	158,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	285,00	424,19	148,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	21 518,67	23 331,64	108,43%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 518,67	23 331,64	108,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 283 295,50	5 295 145,24	5 297 109,47	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 116 690,50	5 103 674,24	5 111 470,61	100,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	200,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	15 574,00	15 605,57	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	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	77 983,00	104 228,74	113 426,89	108,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	456,00	246,05	53,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	189,68	94,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	2 586,92	64,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 605,00	191 471,00	185 638,86	96,95%
		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	152 405,00	182 901,00	177 544,30	97,07%
		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	2 070,00	1 611,98	77,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 500,00	6 482,58	99,73%
750			Administracja publiczna	624 057,90	743 508,45	621 245,05	83,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 550,00	117 554,55	112 887,30	96,03%
		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	86 540,00	117 440,00	112 782,75	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,55	104,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 507,90	625 953,90	508 357,75	81,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	840,00	840,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	287 491,00	169 762,85	59,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	615,00	847,00	137,72%
		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	276 264,60	0,00	0,00	-
		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	60 643,30	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	276 264,60	276 264,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 643,30	60 643,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1 218,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 936,00	90 936,00	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	90 936,00	90 936,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	294 440,00	174 643,20	59,31%
	75295		Pozostała działalność	0,00	294 440,00	174 643,20	59,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 040,00	21 000,00	40,35%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 400,00	153 643,20	63,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 944,80	6 944,80	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 944,80	6 944,80	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 944,80	6 944,80	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79	20 432 720,12	20 280 371,61	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-5 484,00	-274,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-5 323,12	-266,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-160,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 176,00	3 219 996,00	2 934 422,40	91,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 093 179,00	3 093 179,00	2 795 258,00	90,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 225,00	2 225,00	2 218,00	99,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 309,00	63 309,00	69 858,00	110,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 139,00	47 974,00	55 436,00	115,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 535,00	90,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	32,00	10,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 576,40	73,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 524,00	4 509,00	4 509,00	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	2 173 277,00	2 262 339,83	2 401 814,52	106,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 289,00	1 380 289,00	1 435 462,65	104,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 859,00	442 859,00	442 227,65	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 959,00	55 959,00	57 081,52	102,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 160,00	44 160,00	47 199,00	106,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	76 296,83	76 380,00	100,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 700,00	8 275,00	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	243 000,00	308 375,48	126,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 066,00	3 219,21	155,82%
		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	9 000,00	23 594,01	262,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 200,00	258 474,50	259 708,90	100,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 154,51	17 154,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	32 585,00	105,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	98 291,00	98 290,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 630,99	106 630,99	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	250,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 689 909,79	14 689 909,79	14 689 909,79	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 089 238,53	14 089 238,53	14 089 238,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 671,26	600 671,26	600 671,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 091 164,20	9 426 304,62	9 477 329,06	100,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 091 164,20	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 756,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 482 407,28	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	228 090,42	279 114,86	122,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 934,25	5 034,59	102,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 924,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 407,04	142 407,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 192,13	73 192,13	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 482 407,28	8 482 407,28	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 482 407,28	8 482 407,28	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715 806,92	715 806,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	715 806,92	715 806,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	517 606,00	1 047 322,51	936 990,17	89,47%
	80101		Szkoły podstawowe	6 260,00	304 112,00	230 284,23	75,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	5 129,63	146,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	90,00	71,72	79,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 300,00	2 346,00	102,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 549,78	178 734,25	74,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 620,22	43 950,63	74,98%
	80104		Przedszkola	270 000,00	444 830,00	414 687,52	93,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	29 000,00	27 776,20	95,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	270 000,00	223 496,20	82,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 108,83	117 727,15	112,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 721,17	30 687,97	119,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 506,00	40 506,00	40 980,00	101,17%
		0830	Wpływy z usług	40 506,00	40 506,00	40 980,00	101,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 840,00	219 340,00	212 946,70	97,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 800,00	45 300,00	42 243,00	93,25%
		0830	Wpływy z usług	152 040,00	174 040,00	170 703,70	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 534,51	38 091,72	98,85%
		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	38 534,51	38 091,72	98,85%
852			Pomoc społeczna	1 700 591,00	2 821 242,30	2 670 046,58	94,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 508,00	1 738 923,39	1 595 368,69	91,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 889,54	2 889,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,32	87,32%
		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	1 192 408,00	1 414 590,10	1 383 830,42	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,75	76,41	174,65%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	321 300,00	208 485,00	64,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	24 750,00	35 156,00	34 799,38	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 750,00	35 156,00	34 799,38	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 991,00	51 991,00	51 692,83	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 991,00	51 991,00	51 692,83	99,43%
	85216		Zasiłki stałe	298 392,00	417 868,00	410 485,35	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 270,99	25,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 392,00	412 868,00	409 214,36	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 810,00	386 186,21	379 278,33	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	389,23	77,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	-
		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	131 700,91	130 775,16	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 310,00	253 985,30	247 748,94	97,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	77 304,30	110,43%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	77 304,30	110,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 191,21	80 191,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 191,21	80 191,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	33 126,49	33 126,49	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 792,00	25 792,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	13 292,80	30,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 200,00	13 292,80	30,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	13 292,80	30,77%
855			Rodzina	3 812 350,00	5 478 212,31	5 387 124,93	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	21 000,00	12 317,23	58,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	7 817,23	130,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 296,00	4 751 090,91	4 721 810,21	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	1 494,34	29,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 568,64	30,46%
		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	3 181 296,00	4 709 090,91	4 700 843,49	99,82%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 903,74	52,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	138,80	67,05%
		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	207,00	207,00	138,80	66,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	10 291,63	71,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	10 291,63	71,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00	104 683,00	102 278,30	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 367,00	104 683,00	102 278,30	97,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 480,00	582 765,00	536 553,76	92,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492 480,00	448 870,00	91,14%
		0830	Wpływy z usług	492 480,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 285,00	87 526,09	96,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 142,93	4 024 969,16	3 873 213,08	96,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 371,00	968 621,00	966 869,49	99,82%
		0830	Wpływy z usług	870 371,00	967 871,00	966 201,60	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	667,89	89,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 318,00	1 655 318,00	1 535 622,58	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00	1 648 818,00	1 529 635,11	92,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 803,60	95,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 183,87	87,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	1 250,00	781,47	62,52%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	781,47	62,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82	809 855,08	793 458,07	97,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 352,55	0,00	0,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	234 485,15	234 485,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 489,27	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	0,00	60 869,93	61 164,92	100,48%
		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	2 501 874,90	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	11 808,00	41,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 072 232,10	0,00	486 000,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	486 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	1 315,00	1 269,88	96,57%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 150,73	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	119,15	103,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%
	90095		Pozostała działalność	13 100,00	187 233,41	173 834,92	92,84%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 173,00	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 900,00	2 900,00	544,00	18,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	650,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 180,22	68,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 483,00	15 287,29	65,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	2 900,00	2 462,95	84,93%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	2 900,00	2 462,95	84,93%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 900,00	2 462,95	84,93%
			Razem	49 950 427,66	53 205 020,31	52 263 230,35	98,23%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 403 355,00	3 517 546,77	2 123 725,57	60,38%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 902,00	8 922,00	8 918,87	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 902,00	8 922,00	8 918,87	99,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00	74 056,00	7 534,78	10,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 980,00	7 465,53	93,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,25	34,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 376,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	2 251 279,00	929 552,44	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	2 241 279,00	928 552,44	41,43%
		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	1 000,00	10,00%
	01095		Pozostała działalność	15 800,00	1 178 289,77	1 172 719,48	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,50	1 938,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,52	280,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 866,42	6 366,42	92,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 532,28	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 754,39	5 660,31	58,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 139 999,94	1 139 491,45	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00	267 622,00	238 417,74	89,09%
	40001		Dostarczanie ciepła	98 585,00	84 585,00	78 545,55	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00	75 685,00	73 992,07	97,76%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 500,00	3 607,68	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	196,80	56,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	749,00	62,42%
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00	183 037,00	159 872,19	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 500,00	26 582,84	87,16%
		4260	Zakup energii	107 000,00	87 037,00	78 991,49	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	1 682,10	48,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	24 300,00	19 344,80	79,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	23 200,00	20 687,15	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	12 583,81	86,78%
500			Handel	7 320,00	10 800,00	9 474,13	87,72%
	50095		Pozostała działalność	7 320,00	10 800,00	9 474,13	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	388,73	77,75%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 236,10	82,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	121,30	24,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	7 800,00	7 728,00	99,08%
600			Transport i łączność	1 266 388,96	1 921 498,18	1 316 666,74	68,52%
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,60	594,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,04	86,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,20	1 341,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 027,82	8 027,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,34	38,34	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	470,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	22 300,00	4 853,11	21,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	3 841,00	896,60	23,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	547,00	127,58	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,91	25 158,93	18 502,95	73,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	6 117,00	4 607,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	340,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 161,05	1 683 848,25	1 118 551,93	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	284 000,00	148 044,75	52,13%
		4270	Zakup usług remontowych	169 703,29	218 774,29	198 084,45	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	369 840,00	180 154,95	48,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 457,76	789 093,96	570 127,78	72,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	35 476,00	156 376,00	152 327,57	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	25 908,44	25 341,46	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 512,00	1 822,00	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	1 369,00	1 279,48	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	826,56	826,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 900,00	120 198,07	99,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 355 199,50	5 613 199,50	5 519 801,36	98,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 205 499,50	5 463 269,50	5 390 101,82	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	916,74	91,67%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	69 702,82	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	130 800,00	111 867,48	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 443,00	117 272,94	87,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 080,00	36,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 975,54	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	106 500,00	91 500,00	85,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 259,80	84,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 700,00	149 930,00	129 699,54	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	20 547,00	19 703,28	95,89%
		4260	Zakup energii	3 600,00	5 100,00	3 657,09	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 903,00	876,00	8,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 380,00	62 175,17	90,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 900,00	3 850,00	78,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	31 338,00	97,93%
710			Działalność usługowa	208 000,00	172 496,00	172 292,66	99,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	93 496,00	93 412,66	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	93 496,00	93 412,66	99,91%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	79 000,00	78 880,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	79 000,00	78 880,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 221 330,93	5 592 209,04	5 263 691,59	94,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00	117 440,00	112 782,75	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00	86 059,44	82 160,11	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	14 571,05	13 909,75	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	2 109,51	2 012,89	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 440,00	268 093,00	264 049,18	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 840,00	252 640,00	249 824,30	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	1 101,37	68,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 559,34	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 853,00	11 564,17	97,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 350,93	4 799 881,49	4 529 953,02	94,38%
		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	13 000,00	13 000,00	11 618,26	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 653,52	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 713,00	2 802 213,00	2 749 801,98	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 580,00	194 380,00	191 054,37	98,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	51 500,00	50 122,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 315,00	497 315,00	482 740,95	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 044,00	65 044,00	60 274,60	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	38 000,00	20 976,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,93	103 000,97	84 266,53	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 273,80	63,69%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 885,64	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 000,00	9 099,80	21,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 610,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	368 725,00	271 923,51	73,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 296,40	14 120,40	14 120,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 723,60	3 099,60	3 099,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 655,02	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 581,33	24 448,95	95,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	418,67	418,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	43 684,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 970,00	84 103,02	84 103,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	6 600,00	6 551,00	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	351,40	58,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	14 855,06	87,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 308,00	22 308,00	22 192,44	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 121,45	278 121,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 051,05	61 051,05	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	101 400,00	83 940,78	82,78%
		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	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 900,00	49 466,03	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	11 974,75	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	149 500,00	305 394,55	272 965,86	89,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	142 500,00	140 800,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 790,00	5 515,31	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 885,00	75,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,32	88,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,23	16,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 154,00	92 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,08	69,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,92	730,92	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 936,00	90 936,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 772,12	3 772,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,33	507,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 493,00	14 493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 259,56	3 259,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,95	3 299,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	889,78	889,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,26	89,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 900,00	988 805,00	708 194,27	71,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 700,00	405 700,00	395 035,27	97,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 000,00	57 222,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	2 168,76	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	57 100,00	57 096,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 630,00	99 630,00	97 144,16	97,50%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 493,61	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 392,23	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	21 816,97	83,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 300,00	776,54	59,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 000,00	21 025,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75414		Obrona cywilna	200,00	437 105,00	248 159,00	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 105,00	213 159,00	70,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	30 000,00	21 764,00	72,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	30 000,00	21 764,00	72,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	30 000,00	21 764,00	72,55%
758			Różne rozliczenia	1 198 584,65	1 025 888,95	8 604,07	0,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	35 000,00	8 604,07	24,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	35 000,00	8 604,07	24,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 183 584,65	990 888,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65	938 888,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 419 997,00	15 404 814,51	15 074 592,72	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 600 175,00	9 437 590,26	9 316 160,18	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 821,00	348 776,49	345 507,89	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 852,00	1 107 202,00	1 092 074,31	98,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 878,59	45 808,91	93,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 965,41	11 209,87	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 130,00	79 083,00	79 082,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 507,00	1 175 730,00	1 163 735,13	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 368,47	25 716,12	74,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 411,53	6 292,98	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 090,00	115 540,00	108 414,49	93,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 904,76	2 665,49	54,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,24	652,29	54,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	18 425,00	15 666,00	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	195 985,50	195 971,96	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	19 994,00	19 982,50	99,94%
		4260	Zakup energii	41 000,00	44 908,00	44 270,19	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 934,00	14 932,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 040,00	6 020,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	105 054,00	104 763,78	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 454,00	5 447,17	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 058,00	5 057,09	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 870,00	1 869,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 598,50	8 598,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 160,00	410 854,74	410 854,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 935,90	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 637,00	13 387,00	12 265,64	91,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,68	132,36	62,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,32	32,39	59,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 690 278,00	5 087 501,03	5 052 907,82	99,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	125 412,28	103 898,34	82,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 818,72	25 424,92	82,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 800,00	397 390,00	397 389,24	100,00%
	80104		Przedszkola	3 406 057,00	3 465 519,19	3 321 794,77	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	33 618,22	67,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 547,00	76 740,52	71 942,46	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 270,00	823 870,00	804 668,84	97,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 024,61	77 629,25	98,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 507,39	18 996,66	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 630,00	61 540,00	61 535,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 397,00	354 218,00	332 095,04	93,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 603,12	16 968,67	71,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 795,88	4 152,40	71,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 149,00	51 419,00	38 980,27	75,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 428,92	2 406,51	99,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,08	588,91	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	132 286,00	132 275,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	238 792,49	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	21 871,00	21 853,92	99,92%
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 086,00	30 084,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	14 415,00	14 412,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 160,00	2 154,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 652,00	36 682,00	36 680,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	86 200,00	74 097,31	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 403,00	3 394,18	99,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,00	146,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 829,00	1 828,40	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 193,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 934,00	147 939,34	147 939,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 600,00	4 068,96	88,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 028,00	1 049 453,33	1 020 307,41	97,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 827,18	21 129,15	81,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 990,82	5 170,51	86,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	80 928,00	80 924,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,50	1 134,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,50	473,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	227 418,00	243 656,16	231 268,02	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	11 780,00	9 393,60	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 023,00	31 223,00	27 880,54	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	304,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 315,00	1 313,76	99,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 055,00	2 054,05	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	35,70	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00	10 985,16	10 985,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	170,00	170,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 540,00	151 264,00	144 911,33	95,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	8 124,00	8 123,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 419,00	622 104,39	609 589,12	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	254,60	57,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	85 520,00	83 865,20	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 585,00	5 584,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	15 445,00	15 128,37	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	1 903,00	1 439,15	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	9 567,00	9 567,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 972,00	499 860,00	489 965,83	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00	2 984,39	2 984,39	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 288,00	57 393,00	56 755,53	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 788,00	53 641,00	53 003,53	98,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 768,00	839 751,36	801 067,74	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 211,21	71,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	409 315,00	408 294,17	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 512,00	29 078,61	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 020,00	81 870,00	73 361,09	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	10 665,00	10 400,93	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	31 370,00	31 366,61	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	200 840,00	239 340,00	211 377,20	88,32%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 090,00	9 089,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 314,00	1 313,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 034,00	6 032,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543,00	17 241,36	17 241,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	264 000,00	286 410,67	286 410,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	50 103,98	50 103,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	169 606,69	169 606,69	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	451 250,00	373 917,97	373 917,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	49 980,00	49 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	283 767,97	283 767,97	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	38 534,51	38 091,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,52	381,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 152,99	37 710,20	98,84%
	80195		Pozostała działalność	20 622,00	39 937,00	39 537,00	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 622,00	21 787,00	21 787,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 200,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	128 585,50	128 585,50	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,90	1 999,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	121 785,60	121 785,60	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	10 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	41 120,00	41 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 859,01	30 859,01	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 530,13	1 530,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	20 724,46	20 724,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	352,00	352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 884 400,00	5 084 562,55	4 781 056,91	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	608 466,00	611 766,00	610 303,82	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 466,00	611 766,00	610 303,82	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 857,00	1 969 883,64	1 820 734,76	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 729,30	1 373,80	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 742,00	924 983,00	918 744,85	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00	54 203,17	54 143,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 098,00	172 953,60	171 590,25	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 520,00	23 687,00	23 526,73	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 659,60	141 309,04	135 394,07	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	41 046,58	40 368,60	98,35%
		4260	Zakup energii	25 900,00	12 240,00	10 323,28	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 317,00	37 551,25	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 920,40	114 362,00	104 878,70	91,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 191,57	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	486,25	169,05	34,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 984,05	9 183,84	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00	22 468,65	22 468,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 744,00	94,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 760,00	1 194,00	67,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 955,00	278 140,00	71,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 183,21	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 111,81	6 111,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	888,19	731,40	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 750,00	35 156,00	34 799,38	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 750,00	35 156,00	34 799,38	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	135 584,00	115 734,96	85,36%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	127 584,00	115 734,96	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	25 391,74	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	25 391,74	84,64%
	85216		Zasilki stałe	298 392,00	417 868,00	410 485,35	98,23%
		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	5 000,00	5 000,00	1 270,99	25,42%
		3110	Świadczenia społeczne	293 392,00	412 868,00	409 214,36	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 510,00	1 733 902,21	1 615 955,98	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 504,37	78,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 759,16	128 833,41	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 534,00	1 113 254,00	1 037 321,11	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 102,00	62 699,00	62 698,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 121,00	208 506,80	189 743,46	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 789,00	28 684,50	26 029,33	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	52 880,00	50 640,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,00	23 767,75	20 818,67	87,59%
		4260	Zakup energii	9 116,00	9 116,00	7 668,84	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 626,00	45 636,00	40 823,72	89,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 544,00	1 967,43	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 402,00	1 141,50	81,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 990,00	36 993,00	35 631,11	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	946,00	946,00	719,00	76,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	666,00	666,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 598,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 585,00	5 585,00	3 150,01	56,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	453,28	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	64,49	56,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	2 632,24	56,41%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00	104 191,21	104 191,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	104 191,21	104 191,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	33 126,49	33 126,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	26 206,49	26 206,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	76 300,00	35 622,50	46,69%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	55 500,00	16 622,50	29,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	52 000,00	16 616,00	31,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	6,50	0,50%
		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	12 800,00	11 000,00	85,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 800,00	11 000,00	85,94%
855			Rodzina	4 330 208,00	6 002 070,31	5 827 776,30	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	21 000,00	10 972,45	52,25%
		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	15 000,00	15 000,00	5 300,00	35,33%
		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	2 000,00	6 000,00	5 672,45	94,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 863,00	4 873 657,91	4 789 261,43	98,27%
		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	15 000,00	15 000,00	5 113,42	34,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	289,02	57,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00	4 169 646,19	4 169 306,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 477,00	191 939,27	146 923,34	76,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	11 441,00	11 439,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 615,00	434 445,73	424 895,06	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	4 084,00	1 942,11	47,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 564,00	17 900,22	10 434,85	58,29%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	13 431,00	10 672,12	79,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	800,00	305,53	38,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 868,00	5 720,50	5 446,80	95,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	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	6 000,00	5 000,00	2 293,91	45,88%
		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	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 707,00	6 707,00	3 238,00	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	138,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 100,00	47,69%
	85504		Wspieranie rodziny	110 558,00	124 918,40	96 270,67	77,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	104,49	41,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854,00	83 854,00	65 054,87	77,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 520,00	4 978,55	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	16 596,40	11 812,99	71,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 362,00	1 680,71	71,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 996,32	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	596,84	31,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	2 222,50	66,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	452,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 723,40	92,82%
		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	34 462,52	86,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 462,52	86,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00	104 683,00	102 278,30	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 367,00	104 683,00	102 278,30	97,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 713,00	826 998,00	787 557,93	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 303,06	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 908,00	525 908,00	521 989,66	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 469,00	32 765,00	32 764,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 028,00	100 475,50	98 006,51	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00	13 729,50	8 938,94	65,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 464,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	31 363,00	25 213,10	80,39%
		4260	Zakup energii	13 168,00	12 661,00	10 570,80	83,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 660,00	79 660,00	60 944,15	76,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	673,20	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 900,00	1 835,50	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 338,00	19 745,00	19 744,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 991,00	3 990,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684 492,95	7 292 041,01	6 489 036,67	88,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 050,00	797 848,00	776 734,84	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	101 273,00	101 077,92	99,81%
		4260	Zakup energii	206 800,00	194 800,00	187 546,14	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	24 800,00	20 334,41	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	92 000,00	91 194,09	99,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00	43 900,00	43 264,33	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	10 272,50	87,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 900,00	88 900,00	88 624,00	99,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 150,00	27 577,00	24 500,65	88,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 798,00	51 681,30	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 239,50	98,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 424,00	1 757 117,16	1 597 046,06	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00	90,10	8,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00	141 384,00	113 412,50	80,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	6 406,00	6 309,59	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 791,00	19 911,50	80,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	3 577,00	2 820,63	78,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	9 905,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 099,00	451,46	14,57%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 214,00	1 532 929,22	1 421 586,91	92,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 095,90	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	62,10	3,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	4 393,94	3 426,94	77,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 273,00	14 273,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	458,93	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	241,50	12,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00	39 510,00	36 927,95	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 455,00	26 421,95	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	11 655,00	10 455,00	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	51,00	25,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 190,23	539 392,65	496 881,65	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 436,30	72 838,43	63 641,70	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	2 867,00	246,00	8,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 186,93	44 838,22	17 437,45	38,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 849,00	415 556,50	99,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 018 743,82	309 667,00	229 644,61	74,16%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	90,11	60,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,00	16 368,92	16 368,51	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00	107 734,60	107 720,93	99,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00	7 972,00	6 029,47	75,63%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00	7 169,00	7 164,52	99,94%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	461,00	461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 762,19	2 760,94	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00	19 141,00	19 136,91	99,98%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 412,05	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	400,24	399,56	99,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	2 997,00	2 962,41	98,85%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	11,30	4,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 454,68	34 410,20	99,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 415,15	35,38%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4261	Zakup energii	0,00	2 800,00	90,49	3,23%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 768,87	4 354,20	40,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 953,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 489,27	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	62 352,55	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 091,00	11 971,00	41,40	0,35%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	4 236,80	32,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	245,10	244,60	99,80%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	1 715,00	1 669,74	97,36%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	6,92	4,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	15 744,00	41,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 500,00	140 545,00	104 897,06	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	140 545,00	104 897,06	74,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 888,93	1 747 404,93	1 410 957,05	80,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	340 250,00	194 582,97	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	25 584,00	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	225 856,00	225 689,10	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 933,82	725 343,82	569 145,87	78,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 808 366,09	1 821 012,28	1 726 115,17	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	16 000,00	15 763,67	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00	1 301 284,00	1 232 612,07	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 040,00	100 678,30	94 371,13	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 770,00	227 770,00	217 419,81	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 406,00	32 406,00	25 708,88	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,09	30 971,32	30 209,46	97,54%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 041,43	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	18 034,00	17 794,89	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 556,52	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	10 800,00	10 799,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 500,00	15 569,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	45 725,89	45 725,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	441,00	441,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 701,77	1 701,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	7 020,00	5 535,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 020,00	5 535,00	78,85%
	90095		Pozostała działalność	97 729,88	132 523,99	104 297,28	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,87	18 424,00	17 417,41	94,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	20 597,15	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	69 099,99	63 282,72	91,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 894,48	3 001 285,06	2 969 643,17	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 485,11	1 534 675,69	1 510 727,08	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 603,00	1 104 603,00	1 087 425,65	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 105,68	109 538,57	108 336,66	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	83 208,82	120 531,42	120 314,68	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 413,87	44 848,26	40 048,10	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 153,74	155 154,44	154 601,99	99,64%
	92116		Biblioteki	211 123,00	211 123,00	203 431,39	96,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 123,00	211 123,00	203 431,39	96,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50	1 218 503,50	1 218 503,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41 782,87	36 982,87	36 981,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,31	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 782,87	34 282,87	34 281,89	100,00%
926			Kultura fizyczna	426 858,00	820 258,00	712 696,98	86,89%
	92601		Obiekty sportowe	326 858,00	720 258,00	612 696,98	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	50 671,50	38 492,67	75,97%
		4260	Zakup energii	245 500,00	248 144,59	190 533,60	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	397 700,01	370 588,32	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00	18 317,90	12 158,39	66,37%
		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	924,00	924,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	51 951 532,47	57 042 136,38	51 493 796,88	90,27%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	2 306 655,00	929 552,44	40,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	55 376,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 376,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaczka (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>0,00</i>	<i>55 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	2 251 279,00	929 552,44	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 359 453,00	2 241 279,00	928 552,44	41,43%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>958 119,00</i>	<i>88 560,00</i>	<i>88 560,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Chrapczew (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>153 849,37</i>	<i>99,90%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>1 401 334,00</i>	<i>1 040 600,00</i>	<i>634 483,07</i>	<i>60,97%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ugory (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>0,00</i>	<i>958 119,00</i>	<i>51 660,00</i>	<i>5,39%</i>
		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	1 000,00	10,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,00%</i>
600			Transport i łączność	449 563,76	932 133,96	712 465,85	76,43%
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	322 457,76	811 233,96	592 267,78	73,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	322 457,76	789 093,96	570 127,78	72,25%
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie, w tym:</i>	<i>162 655,01</i>	<i>585 277,95</i>	<i>417 427,78</i>	<i>71,32%</i>
			<i>- fundusz sołecki sołectwa Stawki</i>	<i>17 277,95</i>	<i>17 277,95</i>	<i>17 277,95</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- środki własne</i>	<i>145 377,06</i>	<i>400 000,00</i>	<i>232 149,83</i>	<i>58,04%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Przebudowa drogi w miejscowościach Dobra – Linne – Czajków	0,00	142 000,00	110 700,00	77,96%
			Przebudowa drogi w miejscowościach Piekary – Wola Piekarska	0,00	44 000,00	27 000,00	61,36%
			Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów) – fundusz sołecki sołectwa Stefanów	0,00	17 816,01	15 000,00	84,19%
			Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra	159 802,75	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Zakup kosiarki bijakowej – plan finansowy wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 900,00	120 198,07	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120 900,00	120 198,07	99,42%
			Utwardzenie terenu przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra	0,00	84 000,00	83 298,07	99,16%
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 1188 w miejscowości Dobra wraz z budową elementów małej architektury w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną.	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	5 106 499,50	5 086 759,30	99,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 499,50	5 106 499,50	5 086 759,30	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	83 500,00	106 500,00	91 500,00	85,92%
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	3 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Budowa garażu	0,00	23 000,00	8 000,00	34,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00	25 259,80	84,20%
			Zakup gruntu na co składa się:	0,00	30 000,00	25 259,80	84,20%
			-Zakup działki nr 445/3 o pow. 0,11 ha na rzecz Gminy Dobra w miejscowości Chrapczew dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KNIT/00061298/9.	0,00	4 729,98	4 729,98	100,00%
			-Zakup działki nr 445/2 o pow. 0,12 ha na rzecz Gminy Dobra w miejscowości Chrapczew dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KNIT/00061298/9.	0,00	5 159,98	5 159,98	100,00%
			-Zakup działki nr 445/1 o pow. 0,03 ha na rzecz Gminy Dobra w miejscowości Chrapczew dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KNIT/00061298/9.	0,00	1 289,99	1 289,99	100,00%
			-Zakup działki nr 444 o pow. 0,3 ha na rzecz Gminy Dobra w miejscowości Chrapczew dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KNIT/00061298/9.	0,00	12 899,95	12 899,95	100,00%
			-Nabycie w drodze przekazania nieruchomości działki 85/7 o pow. 0,1680 ha na rzecz Gminy Dobra w miejscowości Ugory dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KNIT/00028490/2.	0,00	5 920,10	1 179,90	19,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	2 449 999,50	2 449 999,50	2 449 999,50	100,00%
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	305 000,00	489 172,50	461 133,50	94,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	339 172,50	339 172,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	278 121,45	278 121,45	100,00%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	0,00	278 121,45	278 121,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	61 051,05	61 051,05	100,00%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	0,00	61 051,05	61 051,05	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 100,00	0,00	0,00	-
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	251 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 900,00	0,00	0,00	-
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>54 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31%
			<i>Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>121 961,00</i>	<i>81,31%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 105,00	290 059,00	65,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Wsparcie finansowe dla KP PSP Turek na zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (SLRR)</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
			<i>Budowa budynku garażowego przy Strażnicy OSP w Piekarach</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>99,17%</i>
	75414		Obrona cywilna	0,00	363 105,00	213 159,00	58,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	303 105,00	213 159,00	70,33%
			<i>Budowa budynku magazynowego ochrony ludności wraz z magazynem przeciwpowodziowym</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
			<i>Zakup 1 szt. mobilnego agregatu prądowłczego o mocy co najmniej 30kVA, zakup 1 szt. zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności co najmniej 2500 litrów, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>82 035,00</i>	<i>79 089,00</i>	<i>96,41%</i>
			- wkład własny	0,00	22 035,00	21 445,80	97,33%
			- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	0,00	60 000,00	57 643,20	96,07%
			<i>Zakup dostawa i montaż stacji wyniesionej nadawczo – odbiorczej na potrzeby zapewnienia łączności radiowej na terenie Gminy Dobra</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
			<i>Zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądowłczych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz budynku miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>134 070,00</i>	<i>134 070,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wkład własny	0,00	38 070,00	38 070,00	100,00%
			- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup i dostawa cysterny do dowożenia wody pitnej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
758			Różne rozliczenia	1 131 584,65	938 888,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 584,65	938 888,95	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65	938 888,95	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	390 955,00	278 140,00	71,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	390 955,00	278 140,00	71,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	390 955,00	278 140,00	71,14%
			<i>Zakup autobusu minimum 18 – sto miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózek inwalidzkim, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>390 955,00 zł</i>	<i>278 140,00</i>	<i>71,14%</i>
			- wkład własny	0,00	69 655,00	69 655,00	100,00%
			- dofinansowanie PFRON	0,00	321 300,00	208 485,00	64,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 811,94	1 790 945,93	1 606 322,28	89,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	212 798,00	209 920,80	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	52 798,00	51 681,30	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Budowa sieci wodociągowej w mieście Dobra na działce o nr ewid. 1188 (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 120mb i przekroju Ø110 przy ul. Wiatraki – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	0,00	19 963,00	18 846,30	94,41%
			<i>Zakup szafy sterowniczej przepompowni ścieków w parku Długa Wieś – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	160 000,00	158 239,50	98,90%
			<i>Zakup ciągnika na potrzeby ZGK – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	0,00	160 000,00	158 239,50	98,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	418 849,00	415 556,50	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	418 849,00	415 556,50	99,21%
			<i>Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury</i>	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
			<i>Montaż nagłośnienia w parku przy ul. Sperczyńskiego w mieście Dobra</i>	0,00	20 000,00	19 800,54	99,00%
			<i>Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku, w tym:</i>	0,00	110 900,00	110 895,68	100,00%
			- Fundusz sołecki POTWORÓW	0,00	19 848,71	19 848,71	100,00%
			- Wkład finansowy gminy (bez FS)	0,00	10 151,29	10 146,97	99,96%
			- Dofinansowanie Urząd Marszałkowski w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	0,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
			- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Zielona strefa aktywności – zagospodarowanie terenów zieleni na stadionie miejskim w Dobrej, w tym:</i>	0,00	171 819,00	168 800,28	98,24%
			- Wkład finansowy gminy (bez FS)	0,00	21 819,00	18 800,28	86,16%
			- Dofinansowanie Urząd Marszałkowski w ramach konkursu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Budowa altany na dz. Nr 438/77 w m. Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	0,00	16 500,00	16 430,00	99,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 574 107,00	38 000,00	15 744,00	41,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 501 874,90	0,00	0,00	-
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	2 501 874,90	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 072 232,10	0,00	0,00	-
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	1 072 232,10	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38 000,00	15 744,00	41,43%
			<i>Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra, w tym:</i>	0,00	20 000,00	9 717,00	48,59%
			- wkład własny	0,00	5 000,00	2 429,25	48,59%
			- środki WFOŚiGW w Poznaniu	0,00	15 000,00	7 287,75	48,59%
			<i>Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra, w tym:</i>	0,00	18 000,00	6 027,00	33,48%
			- wkład własny	0,00	4 500,00	1 506,75	33,48%
			- środki WFOŚiGW w Poznaniu	0,00	13 500,00	4 520,25	33,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 888,93	1 121 298,93	965 100,98	86,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	185 933,82	725 343,82	569 145,87	78,47%
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	105 138,78	105 138,78	105 138,78	100,00%
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste</i>	0,00	123 000,00	19 680,00	16,00%
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica</i>	0,00	97 000,00	96 309,00	99,29%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)</i>	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście Dobra przy ul. Wiatraki</i>	0,00	12 300,00	12 000,00	97,56%
			<i>Budowa oświetlania drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11, w tym:</i>	0,00	23 002,15	23 000,00	99,99%
			- Fundusz sołecki sołectwa Zagaj	18 892,15	18 892,15	18 892,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- Środki własne gminy	0,00	4 110,00	4 107,85	99,95%
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach etap I	0,00	106 000,00	84 501,00	79,72%
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
			Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów	8 000,00	8 000,00	7 999,22	99,99%
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22) – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	15 902,89	15 902,89	15 902,87	100,00%
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach – fundusz sołecki sołectwa Strachocice	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 – fundusz sołecki sołectwa Żeronicie	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymko BG	0,00	92 000,00	71 240,00	77,43%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej)	0,00	90 000,00	81 735,00	90,82%
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na działce nr 192/2 w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	8 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
	90095		Pozostała działalność	17 816,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 657,24	1 366 657,94	1 366 105,49	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 153,74	155 154,44	154 601,99	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 153,74	155 154,44	154 601,99	99,64%
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	17 816,01	17 816,01	17 564,47	98,59%
			Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymagana dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1-polożonej w Łęgu Piekarskim – fundusz sołecki Łęg Piekarski	17 337,73	17 337,73	17 038,52	98,27%
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:	0,00	100 000,70	99 999,99	100,00%
			- Fundusz sołecki PIEKARY	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			- Wkład finansowy gminy (bez FS)	0,00	12 000,70	11 999,70	99,99%
			- Dofinansowanie Urząd Marszałkowski w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	0,00	70 000,00	69 999,30	100,00%
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Dokumentacja projektowa – kosztorysowa zadania	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	403 340,23	403 340,23	403 340,23	100,00%
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	408 163,27	408 163,27	408 163,27	100,00%
			Razem	14 739 570,09	13 762 013,78	10 730 537,86	77,97%

3.4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobra za 2025 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	0,00	108 299,16	108 299,16
	<i>Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi</i>	0,00	108 299,16	108 299,16
906	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:	22 112,10	82 072,92	82 072,92
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	22 112,10	82 072,92	82 072,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	791 980,00	791 980,00	791 980,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 642 820,71	3 646 743,99	5 901 467,72
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	1 567 473,00	2 359 453,00	2 359 453,00
	RAZEM	2 456 912,81	4 629 096,07	6 883 819,80
ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 808,00	791 980,00	791 980,00
	RAZEM	455 808,00	791 980,00	791 980,00

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobra za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 988 318,63	1 510 321,20	13 047 158,49	10 077 848,62	9 867 759,34	2 072,74	21,47
1.a	- wydatki bieżące			6 182 802,84	686 841,19	2 493 849,11	2 821 949,74	2 540 898,95	1 789,97	52,21
1.b	- wydatki majątkowe			46 805 515,79	823 480,01	10 553 309,38	7 255 898,88	7 326 860,39	282,77	17,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			41 716 266,55	436 200,18	4 347 635,82	1 142 059,50	1 002 591,83	510,13	3,45
1.1.1	- wydatki bieżące			2 521 997,15	407 240,18	468 528,82	652 887,00	541 458,33	328,82	37,62
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2022	2030	1 217 789,00	225 640,89	206 667,00	206 667,00	155 362,60	75,18	31,29
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	2024	2026	142 124,50	62 316,18	54 020,00	17 220,00	17 220,00	100,00	55,96
1.1.1.3	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	2024	2026	415 683,65	0,00	207 841,82	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.4	Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona	2025	2027	663 400,00	0,00	0,00	381 660,00	338 074,67	88,58	50,96
1.1.1.5	Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona	2025	2026	83 000,00	0,00	0,00	47 340,00	30 801,06	65,06	37,11
1.1.2	- wydatki majątkowe			39194269,4	28960	3879107	489172,5	461 133,50	181,31	1,25
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	2024	2026	339 172,50	0,00	305 000,00	339 172,50	339 172,50	100,00	100,00
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	2024	2026	7 177 164,00	28 950,00	3 574 107,00	0,00	0,00	-	0,40
1.1.2.3	Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	2025	2027	27 969 323,97	0,00	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31	0,44
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	2025	2026	3 172 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny	2025	2026	535 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 272 052,08	1 074 121,02	8 699 522,67	8 935 789,12	8 865 167,51	1 562,61	88,18
1.3.1	- wydatki bieżące			3 660 805,69	279 601,01	2 025 320,29	2 169 062,74	1 999 440,62	1 461,15	62,26
1.3.1.1	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek	2021	2026	18 918,07	11 952,54	3 097,76	3 465,53	3 465,53	100,00	81,50
1.3.1.2	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S	2021	2027	34 596,68	18 080,97	4 382,35	5 505,23	5 505,23	100,00	68,17
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę	2024	2029	53 108,96	7 005,56	7 681,20	9 220,68	9 220,68	100,00	30,55
1.3.1.4	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	249 204,00	98 952,00	149 730,00	150 252,00	150 252,00	100,00	100,00
1.3.1.5	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	133 836,00	53 694,00	76 369,00	80 142,00	80 142,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych	2024	2026	216 200,00	44 811,50	108 100,00	108 100,00	90 180,00	83,42	62,44
1.3.1.7	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	762 753,60	762 753,60	727 120,84	95,33	63,55
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2025	2026	1 074 840,70	0,00	716 560,47	716 560,47	635 977,80	88,75	59,17
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra	2025	2026	184 992,00	0,00	148 000,00	92 496,00	92 496,00	100,00	50,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025	2024	2025	64 409,85	4 727,49	38 645,91	38 645,91	14 472,80	37,45	29,81
1.3.1.12	Usługi eGmina z modułami iMPA, iMZPZ, iGeoDezje	2024	2026	8 856,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00	66,67
1.3.1.13	Umowa Abonencka na świadczenie usług Telekomunikacyjnych Nr 7234N-2025-06	2025	2027	1 437,60	0,00	0,00	419,30	419,30	100,00	29,17
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych - ZS-P Dobra	2025	2026	258 557,00	0,00	0,00	106 082,00	106 082,00	100,00	41,03
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych - ZS-P Piekary	2025	2026	133 411,00	0,00	0,00	56 640,00	56 640,00	100,00	42,46
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026	2025	2026	64 307,43	0,00	0,00	25 828,02	14 514,44	56,20	22,57
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 611 246,39	794 520,01	6 674 202,38	6 766 726,38	6 865 726,89	101,46	100,64

1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	2022	2028	4 855,51	4 855,51	7 106,00	0,00	0,00		100,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	2024	2025	501 093,89	0,00	501 093,89	501 093,89	501 093,89	100,00	100,00
1.3.2.4	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	2023	2025	408 163,27	0,00	408 163,27	408 163,27	408 163,27	100,00	100,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	2023	2025	403 340,23	0,00	403 340,23	403 340,23	403 340,23	100,00	100,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	2023	2025	2 614 389,49	189 955,83	2 400 498,99	2 400 498,99	2 499 499,50	104,12	102,87
1.3.2.7	Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	2024	2025	3 129 774,00	575 774,00	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	2025	2026	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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

Tabela 18: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u>									
Umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 02.04.2024r. Program: Fundusze Europejskie NA Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II „Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 2.2 „Wzmocnienie Krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa: Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyfrowy Samorząd”									
750			Administracja publiczna	359 020,00	642 901,64	495 529,14	506 392,50	478 353,50	94,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 020,00	492 901,64	495 529,14	356 392,50	356 392,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 296,40	0,00	30 176,00	14 120,40	14 120,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 723,60	0,00	6 624,00	3 099,60	3 099,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 727,67	2 606,22	278 121,45	278 121,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 623,15	150 572,10	61 051,05	61 051,05	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00	451,67	250 551,67	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	99,15	54 999,15	0,00	0,00	-
<u>Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu</u>									
Umowa o dofinansowanie Nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24 z dn. 08.12.2025r. Program: Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej”, Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki”									
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	121 961,00	81,31%
<u>Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona</u>									
Umowa o dofinansowanie Nr FEWP.06.07-IZ.00-0067/24 Program: Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Priorytetu 6: „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)”, Działania 6.7 „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe”									
801			Oświata i wychowanie	0,00	525 393,61	96 393,61	429 000,00	368 875,73	85,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	330 090,78	63 865,78	266 225,00	221 833,67	83,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 878,59	0,00	48 878,59	45 808,91	93,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 150,70	6 185,29	11 965,41	11 209,87	93,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 373,47	5,00	34 368,47	25 716,12	74,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 835,50	4 423,97	8 411,53	6 292,98	74,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 904,76	0,00	4 904,76	2 665,49	54,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 831,50	631,26	1 200,24	652,29	54,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,68	0,00	210,68	132,36	62,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	20,68	54,32	32,39	59,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 052,28	26 640,00	125 412,28	103 898,34	82,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 778,30	25 959,58	30 818,72	25 424,92	82,50%
	80104		Przedszkola	0,00	195 302,83	32 527,83	162 775,00	147 042,06	90,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 024,61	0,00	79 024,61	77 629,25	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 559,60	6 052,21	19 507,39	18 996,66	97,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 603,12	0,00	23 603,12	16 968,67	71,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 739,70	1 943,82	5 795,88	4 152,40	71,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 428,92	0,00	2 428,92	2 406,51	99,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,30	277,22	597,08	588,91	98,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 827,18	15 000,00	25 827,18	21 129,15	81,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 245,40	9 254,58	5 990,82	5 170,51	86,31%

LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Projekt 101069886 — LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, 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-If/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,

Program: LIFE Unii Europejskiej

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 667,00	18 505,40	18 505,40	206 667,00	155 362,60	75,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	18 505,40	18 505,40	206 667,00	155 362,60	75,18%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00	90,11	60,07%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00	3 100,00	305,40	107 734,60	107 720,93	99,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00	0,00	1 900,00	7 972,00	6 029,47	75,63%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00	0,00	0,00	7 169,00	7 164,52	99,94%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00	0,00	680,00	19 141,00	19 136,91	99,98%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 412,05	94,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	0,00	300,00	2 997,00	2 962,41	98,85%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	250,00	11,30	4,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 415,15	35,38%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4261	Zakup energii	0,00	3 000,00	200,00	2 800,00	90,49	3,23%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00	190,00	95,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00	0,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 091,00	0,00	14 120,00	11 971,00	41,40	0,35%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	4 236,80	32,59%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	0,00	1 000,00	1 715,00	1 669,74	97,36%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	0,00	150,00	6,92	4,61%

Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra

Umowa o dofinansowanie Nr FEWP.10.06-IZ.00-0030/24 z dn. 23.01.2025r.

Program: Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
Priorytet 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej”,

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Działanie 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej”									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 948,82	0,00	3 781 948,82	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82	0,00	3 781 948,82	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	145 489,27	0,00	145 489,27	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	62 352,55	0,00	62 352,55	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90	0,00	2 501 874,90	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 347 635,82	1 186 800,65	4 392 376,97	1 142 059,50	1 002 591,83	87,79%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
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	117 440,00	112 782,75	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 440,00	112 782,75	96,03%
		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	117 440,00	112 782,75	96,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 154,00	92 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	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	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 936,00	90 936,00	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	90 936,00	90 936,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 534,51	38 091,72	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 534,51	38 091,72	98,85%
		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	38 534,51	38 091,72	98,85%
852			Pomoc społeczna	1 553 625,50	1 521 940,07	97,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 414 590,10	1 383 830,42	97,83%
		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	1 414 590,10	1 383 830,42	97,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 700,91	130 775,16	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 700,91	130 775,16	99,30%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 820 980,91	4 810 259,79	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 716 090,91	4 707 843,49	99,83%
		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	4 709 090,91	4 700 843,49	99,82%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	138,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	207,00	138,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 683,00	102 278,30	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 683,00	102 278,30	97,70%
			Razem	7 802 024,69	7 754 309,61	99,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 162 489,77	1 162 281,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,50	1 938,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,52	280,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,42	6 366,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,39	2 754,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 699,94	1 139 491,45	99,98%
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	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,60	594,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,04	86,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	5 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,20	1 341,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 027,82	8 027,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,34	38,34	100,00%
750			Administracja publiczna	117 440,00	112 782,75	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 440,00	112 782,75	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 059,44	82 160,11	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571,05	13 909,75	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,51	2 012,89	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 154,00	92 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,08	69,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,92	730,92	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 936,00	90 936,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,12	3 772,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,33	507,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 493,00	14 493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,56	3 259,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 299,95	3 299,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,78	889,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,26	89,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 534,51	38 091,72	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 534,51	38 091,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,52	381,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 152,99	37 710,20	98,84%
852			Pomoc społeczna	1 553 625,50	1 521 940,07	97,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 414 590,10	1 383 830,42	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,30	1 229,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 823,00	839 585,04	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 670,17	48 670,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 613,60	157 375,03	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 637,00	21 504,21	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 525,50	117 635,10	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	41 046,58	40 368,60	98,35%
		4260	Zakup energii	12 240,00	10 323,28	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	38 317,00	37 551,25	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 774,00	74 585,13	89,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 191,57	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,25	86,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 984,05	2 469,84	35,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 744,65	19 744,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 744,00	94,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 018,00	67,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 399,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 700,91	130 775,16	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	129 759,16	128 833,41	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,75	1 831,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 820 980,91	4 810 259,79	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 716 090,91	4 707 843,49	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 646,19	4 169 306,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 253,27	101 862,70	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 781,73	416 177,54	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 294,58	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,22	4 544,84	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 431,00	8 101,17	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,50	2 200,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	138,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	138,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 683,00	102 278,30	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 683,00	102 278,30	97,70%
			Razem	7 802 024,69	7 754 309,61	99,39%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Tabela 21: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>							
600			Transport i łączność	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
			<i>Uchwała Nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz Porozumienie z dnia 11 września 2024 roku</i>	38 645,91	38 645,91	14 472,80	37,45%
			<i>Uchwała Nr XXIII/114/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 września 2025r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 oraz Porozumienie z dnia 8 września 2025 roku</i>	0,00	25 828,02	14 514,44	56,20%
			Razem	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
WYDATKI							
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>							
600			Transport i łączność	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	470,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	22 300,00	4 853,11	21,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	3 841,00	896,60	23,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	547,00	127,58	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,91	25 158,93	18 502,95	73,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	6 117,00	4 607,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	340,00	0,00	0,00%
			Razem	38 645,91	64 473,93	28 987,24	44,96%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 528,30	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 528,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 528,30	-
855			Rodzina	59 000,00	76 096,09	128,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	76 080,09	128,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 844,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 094,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	17 140,69	29,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	59 100,00	77 624,39	131,34%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 318,00	1 655 318,00	1 535 622,58	93,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 318,00	1 655 318,00	1 535 622,58	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00	1 648 818,00	1 529 635,11	92,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 803,60	95,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 183,87	87,35%
			Razem	1 655 318,00	1 655 318,00	1 535 622,58	92,77%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 424,00	1 757 117,16	1 597 046,06	90,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 424,00	1 757 117,16	1 597 046,06	90,89%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 663 343,00	1 720 036,16	1 585 523,87	92,18%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	37 081,00	37 081,00	11 522,19	31,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00	90,10	8,54%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	555,00	555,00	90,10	16,23%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00	141 384,00	113 412,50	80,22%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	114 507,00	114 507,00	103 990,88	90,82%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	26 877,00	26 877,00	9 421,62	35,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	6 406,00	6 309,59	98,50%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	6 406,00	6 406,00	6 309,59	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 791,00	19 911,50	80,32%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	20 163,00	20 163,00	18 289,12	90,71%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	4 628,00	4 628,00	1 622,38	35,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	3 577,00	2 820,63	78,85%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 918,00	2 918,00	2 589,80	88,75%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	659,00	659,00	230,83	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	9 905,00	88,44%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	0,00	11 200,00	9 905,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 099,00	451,46	14,57%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 599,00	1 599,00	204,10	12,76%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	1 500,00	1 500,00	247,36	16,49%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0,00%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 214,00	1 532 929,22	1 421 586,91	92,74%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 505 014,00	1 531 729,22	1 421 586,91	92,81%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	659,00	0,00	0,00%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	659,00	659,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 095,90	99,90%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	0,00	4 100,00	4 095,90	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	62,10	3,11%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	3 000,00	2 000,00	62,10	3,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	4 393,94	3 426,94	77,99%
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	3 022,00	3 426,94	3 426,94	100,00%
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	967,00	967,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 273,00	14 273,00	100,00%
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	0,00	14 273,00	14 273,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	458,93	45,89%
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	1 000,00	1 000,00	458,93	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	241,50	12,08%
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	2 000,00	2 000,00	241,50	12,08%
			Razem	1 700 424,00	1 757 117,16	1 597 046,06	90,89%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych do punktu unieszkodliwiania	773 872,31 zł
900	90002	4300	Koszty zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	635 977,80 zł
900	90002	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ponoszone są w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej (11.522,19 zł) oraz Urzędu Miejskiego w Dobrej (3.158,00 zł)	14 680,19 zł
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410, 4440, 4700	Koszty obsługi administracji ponoszone w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej	134 000,03 zł
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	46,10 zł
-	-	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Worki do segregacji odpadów zapewnia firma odbierająca odpady w ramach świadczonych usług.
-	-	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	Brak punktu napraw
-	-	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	Brak konieczności podejmowania takich działań w 2025 roku

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	123 785,50	123 785,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	123 785,50	123 785,50	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 154,51	17 154,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 630,99	106 630,99	100,00%
			Razem	120 000,00	123 785,50	123 785,50	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	123 785,50	123 785,50	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,90	1 999,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	121 785,60	121 785,60	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	10 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	41 120,00	41 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 859,01	30 859,01	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 530,13	1 530,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	20 724,46	20 724,46	100,00%
		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	352,00	352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem	120 000,00	123 785,50	123 785,50	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	127 106,00	-	-	-
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	7 106,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	7 106,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcejanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	70 000,00	50 000,00	33 618,22	67,24%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	70 000,00	50 000,00	33 618,22	67,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	70 000,00	50 000,00	33 618,22	67,24%
			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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	50 000,00	33 618,22	67,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 726,00	1 315 726,00	1 290 857,04	-	-	-	-	-	-	98,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 603,00	1 104 603,00	1 087 425,65	-	-	-	-	-	-	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	843 603,00	1 104 603,00	1 087 425,65	-	-	-	-	-	-	98,44%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	843 603,00	1 104 603,00	1 087 425,65	-	-	-	-	-	-	98,44%
	92116		Biblioteki	211 123,00	211 123,00	203 431,39	-	-	-	-	-	-	96,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	211 123,00	211 123,00	203 431,39	-	-	-	-	-	-	96,36%
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	211 123,00	211 123,00	203 431,39	-	-	-	-	-	-	96,36%
			Razem	1 054 726,00	1 315 726,00	1 290 857,04	0,00	0,00	0,00	197 106,00	54 800,00	38 418,22	98,11%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	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 niezaliczanym 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 konserwację rowów melioracyjnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		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	1 000,00	10,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		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:	-	-	-	-	-	-	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
			Dotacja dla Kola Gospodyń Wiejskich w Długiej Wsi, z siedzibą w Długiej Wsi 21E, 62-730 Dobra na realizację zadania publicznego pt. „Festyn dla dzieci i mieszkańców gminy Dobra z okazji Dnia Dziecka”	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia "Turkowskie Towarzystwo Chóralne w Turku", z siedzibą: ul. Browarna 11, 62-700 Turek, na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie przez Chór Nauczycielski w Turku oprawy mszy świętej i koncertu w kościele w Skęczniewie”</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
			<i>pozostałe</i>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	26 500,00	26 500,00	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, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Dobrej, z siedzibą w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 19, 62-730 Dobra, na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka dla dzieci i młodzieży - żyj w świetle”</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik z Dobrej na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla gminy Dobra pn. „Wakacje bez nalogów – sportowe lato z Aktywnym Orlikiem”</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik z Dobrej na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla gminy Dobra pn. „Wakacje bez nalogów – sportowe lato z Aktywnym Orlikiem”</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 211 503,50	1 211 503,50	1 211 503,50	100,00%
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	-	-	-	-	-	-	403 340,23	403 340,23	403 340,23	100,00%
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	-	-	-	-	-	-	408 163,27	408 163,27	408 163,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WICHER z Dobrej na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację i udział w zawodach sportowych”</i>	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik z Dobrej na realizację zadania pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację i udział w zawodach sportowych”</i>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 003,50	1 466 503,50	1 452 503,50	-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%
			Razem	5 000,00	5 421,56	5 421,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
			Wkład własny na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra	5 000,00	5 000,00	0,00	-
			Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	-

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 491,82 zł (z 8 623,08 zł do 5 131,26 zł)	zmniejszenie o 3 491,82 zł (z 8 623,08 zł do 5 131,26 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 891,08 zł (z 34 517,00 zł do 27 625,92 zł)	zmniejszenie o 3 613,52 zł (z 22 054,52 zł do 18 441,00 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 481,40 zł (z 3 094,75 zł do 3 576,15 zł)	wzrost o 427,17 zł (z 3 094,75 zł do 3 521,92 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 160,26 zł (z 0,00 zł do 160,26 zł)	wzrost o 160,26 zł (z 0,00 zł do 160,26 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 098,85 zł (z 3 230,78 zł do 5 329,63 zł)	wzrost o 2 098,85 zł (z 3 230,78 zł do 5 329,63 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 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 2 630,91 zł (z 1 893,80 zł do 4 524,71 zł)	wzrost o 4 524,71 zł (z 0,00 zł do 4 524,71 zł)	wzrost o 78,40 zł (z 1,32 zł do 79,72 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 246,05 zł (z 6 599,09 zł do 6 353,04 zł)	wzrost o 187,15 zł (z 472,19 zł do 659,34 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 071,26 zł (z 1 691,72 zł do 2 762,98 zł)	wzrost o 1 071,26 zł (z 1 691,72 zł do 2 762,98 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 418,08 zł (z 27 976,27 zł do 24 558,19 zł)	zmniejszenie o 3 418,08 zł (z 27 976,27 zł do 24 558,19 zł)	wzrost o 102,26 zł (z 0,00 zł do 102,26 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 376,96 zł (z 281,33 zł do 658,29 zł)	wzrost o 367,80 zł (z 281,33 zł do 649,13 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2,22 zł (z 0,00 zł do 2,22 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 184,88 zł (z 184,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 184,88 zł (z 184,88 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 186 209,00 zł (z 61 076,54 zł do 247 285,54 zł)	wzrost o 186 209,00 zł (z 61 076,54 zł do 247 285,54 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 19,00 zł do 52,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 176,00 zł (z 24,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 176,00 zł (z 24,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 251,00 zł (z 3 251,96 zł do 4 502,96 zł)	wzrost o 1 251,00 zł (z 3 251,96 zł do 4 502,96 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 34,00 zł do 44,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 351,20 zł (z 10 242,00 zł do 27 593,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 944,61 zł (z 203 011,04 zł do 233 955,65 zł)	wzrost o 31 355,61 zł (z 202 600,04 zł do 233 955,65 zł)	wzrost o 4 227,26 zł (z 4 123,45 zł do 8 350,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 134,18 zł (z 22 809,67 zł do 23 943,85 zł)	wzrost o 1 134,18 zł (z 22 809,67 zł do 23 943,85 zł)	wzrost o 2 590,83 zł (z 1 334,19 zł do 3 925,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 348,00 zł	wzrost o 348,00 zł	wzrost o 239,52 zł (z 339,50 zł do 579,02 zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 092,30 zł do 4 440,30 zł)	(z 4 092,30 zł do 4 440,30 zł)	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 946,00 zł (z 19 887,00 zł do 17 941,00 zł)	zmniejszenie o 1 946,00 zł (z 19 887,00 zł do 17 941,00 zł)	wzrost o 265,00 zł (z 0,00 zł do 265,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 635,00 zł (z 9 137,22 zł do 24 772,22 zł)	wzrost o 21 000,00 zł (z 3 500,00 zł do 24 500,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 211,52 zł (z 3 030,02 zł do 3 241,54 zł)	wzrost o 2 185,52 zł (z 530,02 zł do 2 715,54 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 247,00 zł (z 78 956,00 zł do 91 203,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 10 615,20 zł (z 0,00 zł do 10 615,20 zł)	wzrost o 10 615,20 zł (z 0,00 zł do 10 615,20 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 506,80 zł (z 506,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 506,80 zł (z 506,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,43 zł (z 0,00 zł do 162,43 zł)	wzrost o 162,43 zł (z 0,00 zł do 162,43 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 227,20 zł (z 1 973,10 zł do 1 745,90 zł)	zmniejszenie o 86,80 zł (z 214,20 zł do 127,40 zł)	wzrost o 30,60 zł (z 0,00 zł do 30,60 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 160,00 zł (z 1 176,30 zł do 1 016,30 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 1 176,30 zł do 1 016,30 zł)	zmniejszenie o 8 495,70 zł (z 8 598,30 zł do 102,60 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21,50 zł (z 370,50 zł do 392,00 zł)	wzrost o 21,50 zł (z 370,50 zł do 392,00 zł)	wzrost o 27,50 zł (z 0,00 zł do 27,50 zł)
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 76,42 zł (z 76,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 76,42 zł (z 76,42 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 270,99 zł (z 1 270,99 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 202,91 zł (z 6 640,03 zł do 6 437,12 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	zmniejszenie o 7 024,01 zł (z 7 024,01 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 811,72 zł (z 5 804,74 zł do 993,02 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 390,40 zł (z 15 134,84 zł do 5 744,44 zł)	zmniejszenie o 9 390,40 zł (z 15 134,84 zł do 5 744,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 817,89 zł (z 750 729,59 zł do 806 547,48 zł)	wzrost o 55 817,89 zł (z 750 729,59 zł do 806 547,48 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 34 500,00 zł (z 0,00 zł do 34 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 39 000,00 zł (z 39 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 083,37 zł (z 63 454,13 zł do 49 370,76 zł)	zmniejszenie o 8 296,04 zł (z 28 550,27 zł do 20 254,23 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,96 zł (z 28,26 zł do 85,22 zł)	wzrost o 47,32 zł (z 28,26 zł do 75,58 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 548,71 zł (z 105 990,28 zł do 110 538,99 zł)	wzrost o 2 572,15 zł (z 83 208,84 zł do 85 780,99 zł)	wzrost o 883,16 zł (z 9 810,18 zł do 10 693,34 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 818,00 zł (z 15 251,00 zł do 20 069,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 286 947,11 zł (z 1 521 053,04 zł do 1 808 000,15 zł)	wzrost o 290 562,24 zł (z 1 265 377,07 zł do 1 555 939,31 zł)	wzrost o 4,56 zł (z 24 269,94 zł do 24 274,50 zł)

3.16. 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 33: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	104,55	104,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	104,55	104,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	104,55	104,55	100,00%
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy - Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	0,00	104,55	104,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
			<i>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy - Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
			<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
			Razem	0,00	11 767,55	11 396,55	96,85%

Tabela 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy - Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>							
750			Administracja publiczna	0,00	104,55	104,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	104,55	104,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,32	88,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,23	16,23	100,00%
<i>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy - Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 557,00	7 557,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,50	1 134,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,50	473,50	100,00%
<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>							
855			Rodzina	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 106,00	3 735,00	90,96%
			Razem	0,00	11 767,55	11 396,55	96,85%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>	<i>395 955,11</i>	<i>395 955,11</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	5 365 954,61	5 365 954,61	5 365 954,61	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 969 999,50	4 969 999,50	4 969 999,50	100,00%
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	395 955,11	395 955,11	395 955,11	100,00%
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>	<i>395 955,11</i>	<i>395 955,11</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	5 365 954,61	5 365 954,61	5 365 954,61	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	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>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>	<i>395 273,45</i>	<i>395 273,43</i>	<i>100,00</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Razem	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00
WYDATKI							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	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>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>	<i>395 273,45</i>	<i>395 273,43</i>	<i>100,00</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Razem	1 187 273,43	1 187 273,43	1 187 273,43	100,00

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Chrapczew	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów	17 816,01	17 564,47	98,59
				RAZEM	17 816,01	17 564,47	98,59
Czajków	600	60016	4270	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	15 843,10	15 842,40	100,00
				RAZEM	15 843,10	15 842,40	100,00
Dąbrowica Kolonia	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	24 370,68	24 370,68	100,00
				RAZEM	24 870,68	24 870,68	100,00
Długa Wieś	921	92195	4210	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	500,00	499,31	99,86
	700	70007	4270	Renowacja dachu budynku mieszkalnego Długa Wieś 25	10 000,00	0,00	-
	926	92601	4260	Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	12 735,00	12 735,00	100,00
	600	60016	4270	Utwardzenia pobocza drogi gminnej przy posesji 11A i 13 w Długiej Wsi	6 000,00	5 953,20	99,22
				RAZEM	29 235,00	19 187,51	65,63
Januszówka	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji	12 000,00	11 800,00	98,33
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska i Piekary)	5 756,23	5 754,00	99,96
				RAZEM	17 756,23	17 554,00	98,86
Józefów	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów	8 000,00	7 999,22	99,99
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia altany	1 424,00	1 424,00	100,00
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie placu wiejskiego	1 000,00	960,00	96,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Józefów	5 989,87	5 988,87	99,98
				RAZEM	18 413,87	18 372,09	99,77
Linne	900	90004	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Linnem -usługa	9 338,22	9 197,49	98,49
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Linnem	10 000,00	9 940,25	99,40
	754	75412	4210	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Linne w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Linne	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Linne	1 500,00	1 499,77	99,98
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego w Linnem	2 500,00	2 500,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				RAZEM	28 338,22	28 137,51	99,29
Łęg Piekarski	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymaganą dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim	17 337,73	17 038,52	98,27
				RAZEM	17 337,73	17 038,52	98,27
Mikulice	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Mikulice	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Mikulicach	11 599,99	11 599,99	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach – usługa	6 771,79	6 771,15	99,99
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Mikulice	1 010,13	1 010,13	100,00
				RAZEM	32 881,91	32 881,27	100,00
Miłkowice	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – usługa	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	4300	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi	5 000,98	5 000,00	99,98
	921	92109	4210	Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 922,34	5 922,34	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w celu założenia trawnika	4 077,66	3 997,50	98,03
				RAZEM	22 000,98	21 919,84	99,63
Moczydła	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22)	15 902,89	15 902,87	100,00
				RAZEM	15 902,89	15 902,87	100,00
Ostrówek	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa	18 413,87	18 400,00	99,92
				RAZEM	18 413,87	18 400,00	99,92
Piekary	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Januszówka i Wola Piekarska) – zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu – spotkania integracyjnego sołectwa Piekary	631,29	631,29	100,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	18 000,00	18 000,00	100,00
				RAZEM	19 131,29	19 131,29	100,00
Potworów	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku	19 848,71	19 848,71	100,00
				RAZEM	19 848,71	19 848,71	100,00
Rzechta	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej – usługa	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	5 438,03	5 438,03	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta (Zakup krzeseł do świetlicy)	1 363,40	1 326,92	97,32
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta (Zakup krzeseł do świetlicy)	270,60	270,60	100,00
	921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rzechcie	7 380,15	7 380,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				RAZEM	24 452,18	24 415,55	99,85
Rzymsko	921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymsko	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymsku	10 000,00	9 996,43	99,96
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Rzymsku – zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko	6 000,00	5 999,94	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	6 653,50	6 650,00	99,95
				RAZEM	29 653,50	29 646,37	99,98
Rzymsko BG	921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – usługa	1 000,00	800,00	80,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Rzymsko BG – usługa	1 000,00	998,76	99,88
	900	90095	4300	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej – usługa	6 000,00	5 891,70	98,19
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – usługa	9 576,87	9 576,61	100,00
				RAZEM	17 576,87	17 267,07	98,24
Skęczniew	900	90004	4210	Utrzymanie funkcjonalności parku – zakup materiałów	2 210,00	2 191,08	99,14
	921	92195	4300	Międzypokoleniowe spotkanie łączące społeczność wiejską	2 920,22	2 920,22	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	13 000,00	12 999,17	99,99
	750	75095	4210	Zakup sołeckiej tablicy informacyjnej	790,00	790,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew (Zakup pieca konwekcyjno – parowego z wyposażeniem dodatkowym)	3 500,00	3 500,00	100,00
	900	90004	6050	Budowa altany na dz. Nr 438/77 w m. Skęczniew	16 500,00	16 430,00	99,58
				RAZEM	38 920,22	38 830,47	99,77
Stawki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie	17 277,95	17 277,95	100,00
				RAZEM	17 277,95	17 277,95	100,00
Stefanów	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów” (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów)	17 816,01	15 000,00	84,19
				RAZEM	17 816,01	15 000,00	84,19
Strachocice Kolonia	921	92195	4300	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	3 615,19	3 615,19	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	20 000,00	20 000,00	100,00
				RAZEM	23 615,19	23 615,19	100,00
Strachocice	921	92195	4300	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	3 615,19	3 615,19	100,00
	750	75095	4170	Sporządzenie strategii sołectwa Strachocice	2 500,00	2 500,00	100,00

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	12 000,00	12 000,00	100,00
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach	5 000,00	4 900,00	98,00
	921	92109	4210	Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w Strachocicach	500,00	492,00	98,40
				RAZEM	23 615,19	23 507,19	99,54
Szymany	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej na terenie solectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia)	15 783,32	15 782,74	100,00
				RAZEM	15 783,32	15 782,74	100,00
Ugory	921	92195	4300	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – usługa	15 018,85	15 018,85	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żeronicach	4 481,15	4 481,15	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	218,41	218,00	99,81
	921	92109	4300	Usługi koparko - ładowarką	500,00	500,00	100,00
				RAZEM	22 718,41	22 718,00	100,00
Wola Piekarska	921	92195	4300	Organizacja festynu pn.: „Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców solectwa Wola Piekarska”	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Wola Piekarska – zakup materiałów	837,98	830,39	99,09
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Januszówka i Piekary) – zakup materiałów	3 000,00	2 968,01	98,93
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów do modernizacji altany na placu wiejskim w solectwie Wola Piekarska	13 000,00	12 995,31	99,96
				RAZEM	22 837,98	22 793,71	99,81
Zagaj	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlania drogowego na terenie solectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz od działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11).	18 892,15	18 892,15	100,00
				RAZEM	18 892,15	18 892,15	100,00
Żeronice	921	92195	4300	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – usługa	7 200,00	7 200,00	100,00
	900	99015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27	13 000,00	12 800,00	98,46
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	436,91	426,69	97,66
				RAZEM	23 136,91	22 926,69	99,09
				OGÓŁEM	594 086,37	579 324,24	97,52

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2025r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 834 065,00 m²**, ()

1) Drogi ogółem **1 175 668,00 m²**, w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	81 162	911 388,91
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
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	40 600	300 200
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
24.	Potworów	22 067	237 001,50
25.	Stefanów	36 300	209 650
26.	Mikulice	58.725	213 300,00
27.	Ugory	36 554	97 253,90
28.	Żeronice	9.700	19 400,00
29.	Dąbrowica - Kolonia	63 157	210 107,70
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		1 175 668,00	4 277 838,51

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, **237 552 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.	Rzymosko BG	500	2 500,00	
12.	Moczydła	7.100	22 365,00	
13.	Ugory	26.400	43 560,00	
13.	Dąbrowica-Kolonia	5.459	54 850,80	(pastwisko i las)
RAZEM		237 552	785 926,06	

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociągowymi ogółem **14 514 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.	Rzymosko	3.800	15 200,00
3.	Potworów	2.824	12 708,00
RAZEM		10.124	41 908,00

- 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 **24.347 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** (było 22.918 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
RAZEM		31 807	401 432,00

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **59 382 m²**, **wartość: 376 009,61 zł** wraz z budynkami, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

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

- b) Długa Wieś: **powierzchnia: 9.971 m², wartość: 79.776,00 zł**
grunty pod halą sportową 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: 8.911 m², wartość: 36 044,00 zł,**
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: **69 333 m²**

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

– *budynki mieszkalne*

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

– *budynki niemieszkalne*

- o część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
- o budynek ul. Wiatraki 15 (ratownictwo medyczne),
- o budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrulik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
- o 16 garaży przy pl. Słowackiego,
- o kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
- o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urzędy (ZGK),
- o teren oczyszczalni ścieków w Skęczniewie,
- o pustostan przy ul. Kilińskiego 140.

9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m² wartość 141 500,00 zł.**

10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **17.179 m², wartość 158 724,15 zł**, w tym:

- Dobra – 98 m², wartość 1 764,00 zł, ul. Wiatraki,
- Dobra – 41 m², wartość 738,00 zł, ul. Wiatraki,
- 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 36.200 m² wartość 79 159,90 zł.**
15) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – **powierzchnia 3.549 m² wartość 6 388,00 zł.**
16) **Grunty oddane w trwały zarząd:**

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	ZS-P w Dobrej	12.133	84 578,80
2	ZS-P w Piekarach	5.400	16 200,00
RAZEM		17.533	100 778,80

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku:

Nabyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 3490/2025 z dnia 22 maja 2025 r. Gmina Dobra nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa działki o numerach 75/3 oraz 75/5 w obrębie Dąbrowica-Kolonia, o łącznej pow. 0,17 ha.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 5984/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. Gmina Dobra zakupiła od osoby fizycznej działki o numerach 444, 445/1, 445/2, 445/3 w obrębie Chrapczew, o łącznej pow. 0,56 ha.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 5964/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. Gmina Dobra nieodpłatnie nabyła od osoby fizycznej działkę o numerze 85/7 w obrębie Ugory, o pow. 0,1680 ha.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 8432/2025 z dnia 7 listopada 2025 r. Gmina Dobra podpisała z osobami fizycznymi przedwstępną umowę na zakup działek o numerach ewid. 1572 i 1566 w obrębie Dobra, o łącznej pow. 1,0134 ha.

Zbyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 8316/2025 z dnia 31 października 2025 r. Gmina Dobra sprzedawała w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej działkę nr 73/7 w obrębie Dąbrowica-Kolonia, o pow. 0,0294 ha.

Podziały nieruchomości:

Dokonano podziału w drodze decyzji nr IGOŚR.6831.26.2024 z dn. 7 stycznia 2025 r. (ostateczna w dn. 22 stycznia 2025 r.), na podstawie której Gmina Dobra dokonała podziału działek o numerach 56/1 i 57/1 w miejscowości Potworów. W wyniku podziału powstały działki o numerach 375, 376, 377.

Dokonano podziału w drodze decyzji nr IGOŚR.6831.5.2025 z dn. 14 kwietnia 2025 r. (ostateczna w dn. 29 kwietnia 2025 r.), na podstawie której Gmina Dobra dokonała podziału działki o numerze 2101 w miejscowości Dobra. W wyniku podziału powstały działki o numerach 2101/1, 2101/2, 2101/3.

Inne:

Decyzją IGOŚR.6844.1.2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. ustanowiono na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej trwały zarząd w stosunku do nieruchomości położonych w obrębie Długa Wieś, gm. Dobra, tj.: działki o numerze ewidencyjnym 482/5 o powierzchni 0,9732 ha, zabudowanej budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 1794,19 m² oraz działki o numerze ewidencyjnym 483/2 o powierzchni 0,2401 ha, zabudowanej budynkiem przedszkola o powierzchni zabudowy 618 m².

Decyzją IGOŚR.6844.2.2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. ustanowiono na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach trwały zarząd w stosunku do nieruchomości położonych w obrębie Piekary, gm. Dobra, tj.: działki o numerze ewidencyjnym 94/3 o powierzchni 0,28 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 95/1 o powierzchni 0,26 ha, zabudowanych budynkiem szkoły i sali sportowej o łącznej powierzchni zabudowy 1500 m².

W roku 2025 Burmistrz Dobrej podpisał 12 umów dzierżawy i 2 umowy najmu lokalu użytkowego.

Dochody z najmu i dzierżawy (§075) zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 142 414,69 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 177 544,30 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 490,41 zł w tym w Urzędzie Miejskim w Dobrej to kwota 840,00 zł za sprzedaż złomu i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrej to kwota 650,41 zł za sprzedaż zużytej kosiarki w cenie złomu.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 wyniosły 15 605,57 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 246,05 zł.

Gmina Dobra posiada na dzień 31.12.2025r. 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 01.01.2025r.		Zmiany w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2025r.	
		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
9	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 6321/2024 z dnia 03-12-2024r. (wkład pieniężny) i Postanowienie Sadu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28-02-2025r. sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/001780/25/363	0	0,00	20	20 000,00	20	20 000,00
Razem		850	850 000,00	20	20 000,00	870	870 000,00

Informacje o stanie mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej			
Lp.	Nazwa obiektu	Wartość brutto	Umorzenie
		na 31.12.2025	na 31.12.2025
1	Budynek główny ZS-P w Dobrej	4 744 321,80	1 018 584,83
2	Budynek przedszkola samorządowego	4 419 481,00	883 896,24
3	Grunty	84 578,80	0,00
4	Pozostałe urządzenia	99 239,30	74 099,80
5	Zbiory biblioteczne	217 624,48	217 624,48
Ogółem		9 565 245,38	2 194 205,35

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach			
Lp.	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenie
		na 31.12.2025	na 31.12.2025
1	Budynek główny (w tym doły gnilne)	1 127 134,33	537 002,10
2	Budynek sali sportowej	4 936 093,96	277 655,29
3	Grunty	16 200,00	0,00
4	Pozostałe urządzenia	39 407,64	28 407,64
5	Zbiory biblioteczne	116 433,92	116 433,92
Ogółem		6 235 269,85	959 498,95

Urząd Miejski w Dobrej					
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	227 280,63	20 541,00	3 000,34	244 821,29
2	Środki trwałe:	118 378 887,50	9 659 155,89	14 516 667,12	113 521 376,27
Grupa 0	Grunty, w tym:	8 238 151,98	107 596,80	124 738,80	8 221 009,98
	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>530 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 928,00</i>
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 799 867,25	3 651 118,22	14 113 788,32	17 337 197,15

Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 996 423,85	5 074 024,15	0,00	79 070 448,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	201 105,00	0,00	201 105,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144 132,55	339 172,50	0,00	483 305,05
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 845 254,06	0,00	0,00	6 845 254,06
Grupa 7	Środki transportu	1 155 910,50	278 140,00	278 140,00	1 155 910,50
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	199 147,31	7 999,22	0,00	207 146,53
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 599 042,05	231 962,13	0,00	1 831 004,18
Razem		120 205 210,18	9 911 659,02	14 519 667,46	115 597 201,74

Żłobek Samorządowy w Dobrej

Wyszczególnienie*	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2025	+ zwiększenie/ - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Rzeczowe składniki majątku trwałego	0	0	0
-grunty i tereny	0	0	0
- budynki i budowle	0	0	0
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	51.043,16	61.427,16	10.384,00
- środki transportowe	0	0	0
- inwestycje rozpoczęte	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0

*wyszczególnienie przykładowe w zależności od jednostki organizacyjnej

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

Wartość 61.427,16 zł stanowią grupy środków trwałych tj. maszyny i urządzenia techniczne, w tym zespoły komputerowe oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) wg wyszczególnienia:

- maszyny i urządzenia techniczne o wartości 18.738,15 zł, w tym
 - * zespoły komputerowe o wartości 16.631,30 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 42.689,01 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach

Wartość środków trwałych –	858.378,98
Umorzenie środków trwałych –	344.286,31
Wartość pozostałych środków trwałych –	218.999,98
Umorzenie pozostałych środków trwałych –	218.999,98
Wartości niematerialne i prawne-	4.611,60
Umorzenie wartości niematerialnych i trwałych –	4.611,60

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

Wyszczególnienie*	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2025	+ zwiększenie/ - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Rzeczowe składniki majątku trwałego	0	0	0
-grunty i tereny	0	0	0
- budynki i budowle	0	0	0
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	104.834,18	119.538,18	14.704,00 (+24.907,99 -10.203,99)
- środki transportowe	0	0	0
- inwestycje rozpoczęte	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	11.215,61	10.897,11	318,50

*wyszczególnienie przykładowe w zależności od jednostki organizacyjnej

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

Wartość 119.538,18 zł stanowią grupy środków trwałych tj. maszyny i urządzenia techniczne, w tym zespoły komputerowe oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) wg wyszczególnienia:

- maszyny i urządzenia techniczne o wartości 70.914,57 zł, w tym
 - * zespoły komputerowe o wartości 70.914,57 zł, w tym
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 48.623,61 zł

II. Wartości niematerialne i prawne

Wartość 10.897,11 zł stanowi oprogramowanie Pomost, MS Office Home- poleasingowe oraz program Płace , Program Zlecone oraz Program Przelewy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej

- Adres	Liczba lokali mieszkalnych	Powierzchnia w m ²	Razem liczba budynków	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2025 r
Ul. Słowackiego 3	1	63,10	1	12 920,61
Długa Wieś 27	6	191,50	1	-
Długa Wieś 25	11	336,22	1	-
Długa Wieś 26	6	196,71	1	-
Długa Wieś 34	1	55,44	część	-
Pl.Woj.Polskiego 10	3	192,85	1	-
Ul. Kilińskiego 105	1	59,00	1	-
Ul. Dekerta 2	4	173,00	1	-
Ul Wiatraki 15	6	310,98	1	14 564,01
Ul. Narutowicza 1	2	67,90	1	4 961,24
Józefów	3	128,91	1	-
Mikulice	8	324,84	1	-
Dąbrowica	7	295,56	2	1 022,81
- Piekary - po byłej Poczcie	3	139,10	1	-
- Strachocice - Szkoła	4	155,78	1	
- - Razem	<u>66</u>	<u>2 690,89</u>	<u>15 +1 części</u>	<u>33 468,67</u>
Pomieszczenia gospodarcze	16	248		

Budynki ZGK Dobra				
Budynek pomieszczeń gospodarczych w Dąbrowicy (murowany z pustaków)			1	0,00
Magazyn Materiałów Pędnych			1	278,83
Budynek Hydroforni			1	13 192,34
Budynek Kotłowni			1	26 000,16
Budynek Oczyszczalni			1	981 359,18
Razem			<u>5</u>	<u>1 020 830,51</u>
Ogółem	66 mieszkań komunalnych	2 690,89 m ² lokali mieszkalnych	<u>20 +1 część</u>	<u>1 054 299,18</u>
	16 pomieszczeń gospodarczych	248 m ² pomieszczeń gospodarczych		

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 przyjęto na środki trwałe;

1. Kosiarkę bijakową tylnoboczną – 22 140,00 zł
2. Szafa sterownicza przy przepompowni ścieków w parku – 16 834,50 zł
3. Rozbudowa wodociągu przy ul. Wiatraki o długości 120 mb. – 17 789,07 zł
4. Zakup ciągnika John Deere PTU 8TW8 – 149 373,00 zł
5. Nieodpłatnie przejęto bus Volkswagen Caravelle PTU 1400 G o wartości księgowej brutto – 185 638,86 zł

Centrum Kultury w Dobrej			
Lp	Nazwa obiektu	Wartość brutto	Umorzenie
		na 31.12.2024	na 31.12.2024
1	Środki transportu	237 872,00	237 872,00
2	Pozostałe urządzenia i maszyny techniczne	124 290,02	68 614,01
	w tym urządzenia w ramach realizacji projektu <i>Konwersja cyfrowa domów kultury</i>	91 010,00	43 604,00
Ogółem		362 162,02	306 486,01

Biblioteka Publiczna w Dobrej

Lp.	Nazwa	Wartość brutto na 31.12.2025	Umorzenie na 31.12.2025
1	Zbiory biblioteczne	78.538,34	78.538,34

Ogółem	78.538,34	78.538,34
---------------	------------------	------------------

Saldo konta 080 "Środki trwale w budowie" na dzień 31.12.2025r. zawiera zadania zawarte w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Wartość
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ugory	01044§6050	202	51 660,00
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
3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	92109§6050	193	37 430,10
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
5	Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych	60016§6050	175	12 300,00
6	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	90005§6059 90005§6057 90005§6050	101	28 950,00
7	Budowa drogi Zagaj – Januszówka o długości ok. 2100m	60016§6050	119	24 600,00
8	Budowa garażu na potrzeby garażowania autobusu 18-sto osobowego eksploatowanego przez ŚDS w Żeronicach	70005§6050	237	8 000,00
9	Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra etap II	60016§6050	173	24 600,00
10	Przebudowa drogi w miejscowościach Dobra – Linne – Czajków	60016§6050	203	110 700,00
11	Budowa drogi w miejscowości Młyny Piekarskie	60016§6050	14	17 000,00
12	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
13	Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11)	90015§6050	215	23 000,00
14	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 w Żeronicach	90015§6050	216	12 800,00
15	Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188	60016§6050	179	61 900,00
16	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26	70007§6050	57	4 150,00
17	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27	70007§6050	58	5 400,00

18	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14	70007§6050	59	5 400,00
19	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25	70007§6050	73	2 500,00
20	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Mikulice 56	70007§6050	62	2 500,00
21	Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne	70005§6050	161	29 500,00
22	Przebudowa drogi w miejscowościach Piekary – Wola Piekarska	60016§6050	204	27 000,00
23	Budowa sieci wodociągowej w m. Dobra na dz. nr 1188	90001§6050	222	15 000,00
24	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew	92109§6050	210	10 000,00
25	Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej	90004§6050	180	3 000,00
26	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach	90015§6050	214	4 900,00
27	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a	90015§6050	211	11 800,00
28	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście Dobra przy ul. Wiatraki	90015§6050	227	12 000,00
29	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	90004§6050	225	99 630,00
30	Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	75095§6059	219	121 961,00
31	Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste	90015§6050	234	19 680,00
32	Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów(działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów)	60016§6050	286	15 000,00
33	Budowa budynku garażowego przy Strażnicy OSP w Piekarach	75412§6050	206	11 900,00
34	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew	1044§6050	199	88 560,00
RAZEM				959 421,10

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ**



Niniejsze sprawozdanie przedstawia całokształt działalności finansowej i merytorycznej Centrum Kultury w Dobrej za rok 2025. Dokument został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Głównym celem działalności instytucji w raportowanym okresie była realizacja zadań statutowych w zakresie upowszechniania kultury, edukacji artystycznej oraz integracji społecznej mieszkańców Gminy Dobra, przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

DOCHODY

Plan - 1.167353,65zł

Wykonanie - 1.147.048,30zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2025r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	1 104 603,00	1 087 425,65
DOCHODY WŁASNE	55 950,00	52 822,00
- opłaty za zajęcia odbywające się w Centrum Kultury	46 290,00	43 162,00
- wpłaty na biesiadę biesiada	9 660,00	9 660,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 800,65	6 800,65
- refundacja PUP za 2024r.	830,23	830,23
-zwrot ZUS	304,42	304,42
- wynajem pomieszczeń	5 550,00	5 550,00
- prowizja od terminowego przekazywania PDOF	116,00	116,00
Razem dochody	1 167 353,65	1 147 048,30
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025r.	0,00	

WYDATKI

Plan - 1.167.353,65zł

Wykonanie - 1.147.048,30zł

Rodzaj	Plan na 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki pokryte dotacją z Gminy Dobra	Wydatki pokryte dochodami własnymi i pozostałymi przychodami
Wynagrodzenia i składki ZUS	654 158,69	639 449,73	591 237,08	48 212,65
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu- czynni pracownicy i jeden pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym)		421 739,78	416 993,55	4 746,23
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych wraz ze składkami ZUS		136 034,30	92 872,30	43 162,00
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (10 instruktorów)		92 774,28	49 612,28	43 162,00
- kierowcy samochodu służbowego		5 510,02	5 510,02	
- obsługa Dni Dobrej i Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych		10 900,00	10 900,00	
- obsługa koncertu karnawałowego		2 450,00	2 450,00	
- obsługa Dnia Kobiet		8 500,00	8 500,00	
- obsługa Dożynek Gminnych		10 900,00	10 900,00	
koncert na wyspie - umowa o dzieło		5 000,00	5 000,00	
Składki płatnika od umów o pracę		81 675,65	81 371,23	304,42
- ubezpieczenie społeczne		72 533,08	72 228,66	304,42
- FP i FGŚP		7 925,33	7 925,33	
- PPK		1 217,24	1 217,24	
Odpis na ZFŚS	15 794,96	15 794,96	15 794,96	0,00
Zakupy materiałów i usług	468 000,00	462 476,66	451 279,67	11 196,99
Zakup materiałów	165 000,00	159 666,97	158 429,98	1 236,99
Zakup materiałów na Gminny Dzień Kobiet		1 334,14	1 334,14	
Organizacja koncertu karnawałowego		240,20	240,20	
Powitanie Nowego Roku		1 643,81	1 643,81	

Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej połączone z powiatowym przeglądem Orkiestr Dętych	22 156,94	22 156,94	
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołami Gospodyń Wiejskich	3 985,26	3 985,26	
Teatr w Dobrej - cykl spektakli zewnętrznych, warsztaty i premiera własnego spektaklu	1 900,00	1 900,00	
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dożynki Gminne	15 009,35	15 009,35	
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów (m.in. "Śpiewam i maluję", "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa" oraz działalność kulturalną)	3 037,94	3 037,94	
Zakup materiałów dla orkiestry dętej	15 388,95	15 388,95	
Zakup energii elektrycznej, wody	6 570,99	5 534,00	1 036,99
Zakup materiałów – remonty bieżące	2 536,29	2 536,29	
Liga Wędkarska, szkołka wędkarska	5 863,31	5 863,31	
Zakup innych materiałów :	79 999,79	79 799,79	200,00
- olej opałowy	17 550,00	17 550,00	
- środki do utrzymania czystości	5 697,03	5 497,03	200,00
- akcesoria komputerowe i artykuły biurowe	7 777,99	7 777,99	
- zakup m.in. artykuły biurowych na potrzeby organizowanych zajęć w CK	2 136,51	2 136,51	
- zakup licencji programu Librus GO	1 446,48	1 446,48	
- materiały na obchody 15-lecia działalności Zespołu AleBabki	960,00	960,00	
- koncert kolęd uczestników zajęć w CK	825,61	825,61	
- zakup materiałów na obchody Świąt Narodowych	1 066,43	1 066,43	
- zakup materiałów na spotkania podsumowujące zajęcia organizowane w CK	1 973,77	1 973,77	
- doposażenie pracowni muzycznej	6953,00	6953,00	
- zakup akcesoriów do prawidłowego funkcjonowania alarmu	478,69	478,69	
- zakup wycieraczek	1 608,05	1 608,05	
- paliwo do samochodu oraz zakup części do jego naprawy	3 394,48	3 394,48	
- woda do dystrybutorów	430,50	430,50	
- doposażenie Centrum Kultury	26 133,94	26 133,94	

- zakup maszyny do popcornu		1 130,00	1 130,00	
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek		307,30	307,30	
- zakup gazu w butli		130,01	130,01	
Zakup usług	303 000,00	302 809,69	292 849,69	9 960,00
Teatr w Dobrej - cykl spektakli zewnętrznych, warsztaty i premiera własnego spektaklu		37 210,00	37 210,00	
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet (w tym m.in. koncert zespołu, obsługa nagłośnienia, opłaty ZAIKS)		17 615,00	17 615,00	
Organizacja obchodów Dni Dobrej połączone z Powiatowym przeglądem Orkiestr Dętych		68 534,36	68 534,36	
Organizacja obchodów Dożynek Gminnych		51 443,04	51 443,04	
Organizacja zabaw tanecznych na Wyspie		8 542,95	8 542,95	
Warsztaty dla orkiestry dętej		16 970,04	16 970,04	
Organizacja Biesiady Seniorów		11 900,00	2 240,00	9 660,00
Koncert Zespołu Estrada Regionalna „Równica		8 000,00	8 000,00	
Organizacja Wieczoru Kupały		1 000,00	1 000,00	
Przewozy i akredytacje i inne usługi na rzecz zespołów Serenada i AleBabki		7 822,00	7 822,00	
Koncert solistów i chóru CANTABELLA podczas Gali - Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi		10 500,00	10 500,00	
Obchody Świąt Narodowych		3 900,00	3 900,00	
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołami Gospodyń Wiejskich		8 355,00	8 355,00	
Organizacja obchodów 15-lecia działalności Zespołu Alebabki		5 162,60	5 162,60	
Warsztaty wokalne-chóralne		2 000,00	2 000,00	
Organizacja jubileuszu 45 i 50 - lecia par małżeńskich		3 120,00	3 120,00	
Przewozy zespołu i naprawy instrumentów Orkiestry Dętej		4 614,00	4 614,00	
Zakup usług telefonicznych, internetowych		1 765,10	1 765,10	

zakup pozostałych usług		34 355,60	34 055,60	300,00
- opłaty bankowe		1 780,20	1 780,20	
- usługi pocztowe i kurierskie		157,23	157,23	
- usługi ksero		1 889,38	1 889,38	
- abonament GPS		369,00	369,00	
- usługi w ramach BHP, PPOŻ, IODO i inne		7 200,00	7 200,00	
- monitoring obiektu		1 226,92	1 226,92	
- dzierżawa dystrybutorów do wody		147,60	147,60	
- ścieki		613,38	613,38	
- opłaty STOART za zajęcia w CK		295,06	295,06	
- opłata ZAIKS podczas Wielkopolskich Dni Sztuki Zdrowia		184,50	184,50	
- usługi kominiarza		369,00	269,00	100,00
- usługi na podsumowanie zajęć w CK w tym animacje		1 789,91	1 789,91	
- usługi poligraficzne		319,80	319,80	
- przegląd budynku, przeglądy energetyczne i inne		1 799,50	1 599,50	200,00
- pranie wykładzin dywanowych		492,00	492,00	
- Przegląd i serwis klimatyzacji		2 152,50	2 152,50	
- partycypacja w kosztach prowadzenia MKZP		205,20	205,20	
- dostęp do poradnika kultury		756,00	756,00	
- przedłużenie licencji na program księgowy i program płacowy		1 901,52	1 901,52	
- usługi związane z pojazdami (naprawy)		1 071,50	1 071,50	
- serwis alarmu i jego doładowanie		200,00	200,00	
- koszy obsługi programu Librus		558,92	558,92	
- bieżące naprawy maszyn i urządzeń		1 458,39	1 458,39	
- naprawa i przeróbka instalacji elektrycznej		3 353,50	3 353,50	
- aktualizacja instrukcji PPOŻ		369,00	369,00	
- dorobienie kluczy		87,00	87,00	
- serwis windy		984,00	984,00	
- utrzymanie strony internetowej CK		1 670,02	1 670,02	
- utrzymanie strony BIP		564,57	564,57	
- opłata za udział w konkursach		390,00	390,00	
Podróże służbowe	2 400,00	2 363,90	2 363,90	0,00
Podatki, opłaty i inne	27 000,00	26 963,05	26 750,04	213,01
- nagrody na turniej sołectw zorganizowany podczas Dni Dobrej		2 200,00	2 200,00	
- nagrody za wieńce na Dożynkach		5 500,00	5 500,00	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		4 538,00	4 538,00	

- świadczenia dla pracowników w ramach BHP		1 148,70	1 148,70	
- ubezpieczenia mienia		2 290,50	2 290,50	
- opłaty sądowe		412,85	199,84	213,01
- opłata za śmieci		358,00	358,00	
- podatek od nieruchomości		10 455,00	10 455,00	
- pozostałe opłaty i składki		60,00	60,00	
Wydatki ogółem	1 167 353,65	1 147 048,30	1 087 425,65	59 622,65

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2025 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie w 2025 roku	Wydatki pokryte dotacją z Gminy Dobra	Wydatki pokryte dochodami własnymi i pozostałymi przychodami
Styczeń	Koncert Karnawałowy	2 690,20	2 690,20	0,00
	Koncert zespołu Estrada Regionalna „Równica	8 000,00	8 000,00	0,00
Luty	Biesiada Karnawałowa Seniorów	11 900,00	2 240,00	9 660,00
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	27 449,14	27 449,14	0,00
Czerwiec	Dni Dobrej połączone z powiatowym przeglądem Orkiestr Dętych	103 791,30	103 791,30	0,00
Marzec- październik	Liga wędkarska i szkoła wędkarska	5 863,31	5 863,31	0,00
Sierpień	Dożynki Gminne	82 852,39	82 852,39	
Październik	Jubileusz 15-lecia Zespołu AleBabki	6 122,60	6 122,60	
Styczeń- grudzień	Działalność Kulturalna - konkursy (m.in. "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", „Śpiewam i maluję” i inne)	3 037,94	3 037,94	0,00
	Warsztaty wokalne-aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Teatr w Dobrej	39 110,00	39 110,00	0,00
Razem		290 816,88	281 156,88	9 660,00

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2025	na koniec okresu 31.12.2025
stan należności	zaległości przeterminowane w tym:	16 528,65	19 770,78
	- za zajęcia odbywające się w CK	173,00	440,00
	- należności sporne	15 000,00	15 000,00
	- koszty sądowe	750,00	750,00
	- naliczone odsetki od należności spornych	605,65	3 580,78
	zaległości terminowe	0,00	2 812,00
	nadpłaty	839,00	185,00
stan zobowiązań niewymagalnych		3 216,54	4 155,40
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 2025 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 2025 roku otrzymaliśmy:

- dotację od Gminy Dobra w wysokości: 1.104.603,00zł – wydatkowaliśmy 1.087.425,65zł
- dochody własne wyniosły: 43.162,00 zł - dochody z tytułu opłat za uczestnictwo w zajęciach
9.660,00zł - dochody z tytułu wpłat akredytacji za udział
w Biesiadzie Seniorów
830,23zł – refundacja wynagrodzeń z PUP za 12.2024 r.
5.550,00zł – wynajem pomieszczeń
116,00zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazanie
podatku dochodowego od osób fizycznych
304,42zł – zwrot składek ZUS

Łącznie 1.147.048,30zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,00zł

Łącznie wykonane dochody wyniosły 1.147.048,30 zł

Na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31.12.2025r. nie pozostały środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2025r. kwoty 3.252,00zł z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum oraz wystąpiły nadpłaty należności w kwocie 185,00zł.

Wystąpiły należności przeterminowane sporne w łącznej kwocie 19.330,78zł wynikające z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z omyłkowym przelewem na konto kontrahenta (15.000,00zł kwota główna, 750,00zł koszty sądowe oraz 2.812,00zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2025r.)

Wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 4.155,40zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności Centrum Kultury do dnia 31.12.2025 r. wydatkowana została kwota 1.147.048,30zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2025r. zatrudnionych było 6 osób a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 5,67 etatu(w tym do 11/2025 1 pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym). 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 503.415,43 zł.
 - wynagrodzenie kierowcy, oraz instruktorów zespołów, kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami z FP wyniosły 98.284,30 zł
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 15.794,96zł.

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 seniorskie zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice, Chór Kameralny CANTABELLA, społeczne ognisko muzyczne, klub brydżowy, Amatorska Grupa Kabaretowa DOBRA DOBRA!, zajęcia teatralne w ramach projektu TEATR w DOBREJ oraz szkoła wędkarska i Gminna Liga Spławikowa.

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

STYCZEŃ

5 .01 – koncert zespołu Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia

10.01 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na Koncert Sylwestrowo-Noworoczny „Dance The Night”

20.01-2.02 – organizacja zajęć w ramach ferii zimowych,:

- spotkanie z Sierżantem Pyrkiem
 - gry i zabawy sportowe
 - Teatr Blaszyński Bębnek „Renifer Niko ratuje zimę”
 - Dzień Babci i Dziadka – ramka ze zdjęciem DIY
 - warsztaty kreatywne z Biblioteką Publiczną „Karnawałowa sowa”
 - zajęcia taneczne
 - zajęcia plastyczne
 - Dzień Rogalika – zajęcia kulinarne z KGW Długa Wieś
 - dyskoteka karnawałowa
-

25.01 – zespół SERENADA wziął udział w VII Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym Goszczanów 2025.

26.01 – Koncert karnawałowy na hali sportowej w Dobrej

31.01 – wykład oraz konsultacje społeczne poświęcone wpisaniu Tradycji Wielkanocnych Parafii Dobra – Straży Grobu Pańskiego Turków i Procesji Emaus – na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

LUTY

27.02 – organizacja XIV Karnawałowej Biesiady Seniorów - impreza o zasięgu międzypowiatowym

MARZEC

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

1.03 – Dzień kobiet – Koncert Big Bandu Turek - udział wzięło kilkaset mieszkanki Gminy Dobra

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

14.03 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „Dracula”

16.03 – Gminna Liga Spławikowa – I zawody - inauguracja VI edycji

19.03 – Eliminacje Gminne XXX Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych
"Czerwieńcie, zieleńcie się słowa..."

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

23.03 – Gminna Liga Sławikowa – II zawody

30.03 – Teatr 3W z Uniejowa – przedstawienie „Babsztyl i czerstwe pierniki”

30.03 – udział uczestników kół wokalnych w XXIX Festiwalu Piosenki „Wesołe nutki”
w miejscowości Garby – Nagroda Grand Prix dla naszej uczestniczki Kornelii Rusek

KWIECIEŃ

3.04 – Prezentacje/koncert uczestników Społecznego Ogniska Muzycznego i koła wokalnego

6.04 – Gminna Liga Sławikowa – III zawody

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

11.04 – Wystawa prac fotograficznych (sala kameralna) wykonanych podczas wymiany polsko-niemieckiej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej i młodzieży z Poczdamu.
Projekt realizowany przez ZS-P w Dobrej

12.04 – SHOW! - kabaret – debiut w wykonaniu młodzieżowej Amatorskiej Grupy Kabaretowej
DOBRA DOBRA!

MAJ

1.05 – Gminna Liga Sławikowa – IV zawody

3.05 – Obchody Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka

4.05 – Gminna Liga Sławikowa – V zawody

14.05 – organizacja XXI Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”
DOBRA 2025. W konkursie plastycznym zgłoszono 81 prac a w konkursie muzycznym
wystąpiło 21 solistów z terenu powiatu.

17.05 – Teatr w Dobrej - „Księża i Luna”- spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Jest, reż.
Przemysław Tejkowski, muz. Jacek Chrobak

25.05 – Gminna Liga Sławikowa – VI zawody

31.05 – V Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej

31.05 – Zabawa taneczna na wyspie w parku w Długiej Wsi

CZERWIEC

02.06 – Teatr w Dobrej „Pchła Szachrajka” – spektakl w wykonaniu dobrskich aktorów oraz
Zespołu Serenada, reż. Przemysław Dąbrowski

14-15.06 – OBCHODY XXXI DNI DOBREJ

15.06:

- Gminna Liga Sławikowa – Puchar Burmistrza Dobrej - VII zawody
 - turniej piłki plażowej
 - turniej koszykówki STREET BALL
-

-
- festyn rekreacyjny DZIKA RODZINKA
 - mecz o Mistrzostwo III Ligi Okręgowej Młodzik Starszy – Konin gr. 1
 - koncert zespołu „ANDRE’
 - zabawa taneczna
-

16.06:

- XXIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - turniej sołectw DERBY DOBRSKIE
 - konkurs kulinarny „Dobra dobrym smakiem stoi”
 - stoiska kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich
 - występy lokalnych zespołów oraz dzieci z Centrum Kultury
 - atrakcje dla dzieci: dmuchańce, plectenie warkoczków, itp.
-

21.06 – organizacja Wieczoru Kupały na placu za Centrum Kultury

- występy dzieci uczęszczających na zajęcia
 - spotkanie klubów seniora SERENADA i ALEBABKI
 - konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański
 - dmuchańce dla dzieci
 - ognisko
-

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

24.06 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY

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

LIPIEC

2.07-31.07 – WAKACJE W CENTRUM KULTURY

- konkurencje sportowe
 - zajęcia plastyczne w plenerze
 - Czytanie na Polanie z Biblioteką Publiczną
 - malowanie i roznoszenie kamieni na terenie Dobrej
 - Dzień Lemoniady
 - zajęcia kreatywne – breloki z koralików
 - wyjazd do kina Helios w Kaliszu na seans „Smerfy: Wielki Film”
 - warsztaty malowania worków sportowych
-

7.07 – Gminna Liga Sławikowa – VIII zawody

7-9.07 – Warsztaty Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice w miejscowości Gorzeń Górny k/Wadowic

12.07 – Teatr w Dobrej – pokaz warsztatów wokalnno-aktorskich

X WIELKOPOLSKIE DNI SZTUKI I ZDROWIA

15.07 – koncert Zespołu RetroFonia pt. „Tango Grechuta – ocalić od zapomnienia”

15-20.07 – wystawa malarstwa - Adam Leniec „Ontologia”

20.07 – warsztatowe spotkanie literackie – Krzysztof Samela „Moja Pieśń”

19-20.07 – Gminna Liga Sławikowa – IX zawody (nocne)

26.07 – Zabawa taneczna na wyspie w parku w Długiej Wsi

SIERPIEŃ

1.08-31.08 – WAKACJE W CENTRUM KULTURY

- kino sferyczne
 - rytmika
 - malowanie na folii w plenerze
 - malowanie i roznoszenie kamieni na terenie Dobrej
 - zajęcia muzyczne z wykorzystaniem bum-bum rurek
 - zajęcia kreatywne prowadzone przez Wesoły Duecik „Suchy lód – bez tajemnic”
 - zajęcia plastyczne – pocztówka z wakacji
 - zakończenie wakacji – zabawy, animacje, grill, lemoniada, lody, popcorn
-

3.08 – Gminna Liga Sławikowa – X zawody

16.08 – Dożynki Gminno-Parafialne

- uroczysta Msza Święta
 - korowód dożynkowy z wieńcami
 - rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”
 - występy lokalnych zespołów
 - koncert Kramskiej Kapeli Podwórkowej
 - koncert zespołu Power Play
 - zabawa taneczna
-

30.08 – Gminna Liga Sławikowa – XI zawody

WRZESIEŃ

7.09 – koncert „Pokażmy z Lilą figę – muzyką budzimy nadzieję” – wyspa w parku w Długiej Wsi

9.09 – muzyka relaksacyjna w ciemności, czyli muzyczny relaks przy dźwiękach Hand Drum

13.09 – Teatr w Dobrej – „Mój boski rozwód” – spektakl w wykonaniu Karoliny Lutczyn reż. Mariusz Pilawski

14.09 – wyjazd i koncert Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice podczas XXII Impresji Muzycznych w Rychwale

20.09 – VI Mistrzostwa Szkołki Wędkarskiej

21.09 – Gminna Liga Sławikowa – XII zawody

23.09 – muzyka relaksacyjna w ciemności, czyli muzyczny relaks przy dźwiękach Hand Drum

27.09 – Teatr w Dobrej – „Non inclusive” – spektakl w wykonaniu Antosi Brzozowskiej, Marcina Brzozowskiego, Kacpra Stich Pawlickiego

PAŹDZIERNIK

4.10 – Gminna Liga Sławikowa – XIII zawody

8.10 – 15-lecie zespołu AleBabki – świetlica Skęczniew

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

12.10 – Zawody Towarzyskie dla uczestników Gminnej Ligi Spławikowej

17.10 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „Mamma Mia”

25.10 – Teatr w Dobrej – „Ballady morderców” – spektakl w wykonaniu Adama Mortasa, Marcina Zorak Szymańskiego, Rafała Rybaka (Teatr Nowy w Łodzi), reż. Adam Mortas

LISTOPAD

8.11 – Teatr w Dobrej – „Dlaczego Chopin?” solo Lena Ledoff oraz spotkanie z pianistką i autorką książki pt. „Biedny Chopin” / fragmenty czytają aktorki Teatru w Dobrej - Danuta Czuba i Monika Łakomicka

9.11 – Gala „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” – występ solistów oraz Chóru Kameralnego CANTABELLA działających w Centrum Kultury

11.11 – obchody gminne Narodowego Święta Niepodległości

22.11 – Teatr w Dobrej – „Miłość nie wybacza”, spektakl w wykonaniu dobrskich aktorów, Adama Mortasa (Teatr Nowy w Łodzi) oraz zespołu muzycznego w składzie: Lena Ledoff, Karolina Koralewska, Piotr Miedziński, reż. Przemysław Dąbrowski

23.11 – Teatr w Dobrej – pokaz na zakończenie warsztatów wokalnno-aktorskich cz.2

GRUDZIEŃ

6.12 – Teatr w Dobrej – „Koncert Piosenek Robotniczych” spektakl w wykonaniu Zespołu Łupanina

10.12 – udział Zespołu Serenada i AleBabki w Biesiadzie Piosenki z Myszką organizowanym w Miejskim Domu Kultury w Turku

13.12 – Współorganizacja Warsztatów Bożonarodzeniowych na Hali Sportowej w Dobrej (ZSP Dobra, Gmina Dobra, Stowarzyszenie DOBRA NASZA!)

14.12 – Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego na placu targowym Zielony Rynek w Dobrej (ZSP Dobra, Gmina Dobra, Kola Gospodyń Wiejskich, OSP)

17.12 – spotkanie świąteczne – opłatek zespołów Serenada i AleBabki oraz pracowników Centrum Kultury

18.12 – Koncert Bożonarodzeniowy „Niech rozbrzmiewa kolęda!” w wykonaniu uczestników zajęć artystycznych Centrum Kultury oraz Orkiestry Dobra-Żeronice

22.12 – Teatr w Dobrej – „Opowieść Wigilijna” wg Charlesa Dickensa, spektakl w wykonaniu dobrskich aktorów, Sławomira Suleja (Teatr Nowy w Łodzi) oraz instrumentalistów Orkiestry Dętej Dobra-Żeronice, reż. Przemysław Dąbrowski

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

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Podsumowując, stabilne wsparcie finansowe oraz zaangażowanie samorządu Gminy Dobra w sprawy kultury pozwoliło na realizację zadań statutowych w sposób efektywny i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Kontynuacja dotychczasowej polityki kulturalnej pozwoli na dalsze wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz aktywizację mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.

Dobra, dn. 27.02.2026r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – Plan: 215.341,00 zł , wykonanie : 207.649,39 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2025r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z URZĘDU GMINY w DOBREJ	211 123,00	203 431,39
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	4 195,00	4 195,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	23,00	23,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r.	0,00	

WYDATKI – Plan: 215.341,00zł, wykonanie : 207.649,39 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2025rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	Wydatki pokryte dotacją z Gminy Dobra	Wydatki pokryte z dochodów własnych
I. Wynagrodzenia, w tym:	132 033,95	130 010,14	129 987,14	23,00
- pracowników (zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)	130 533,95	130 010,14	129 987,14	23,00
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	25 100,00	24 706,71	24 706,71	0,00
- ubezpieczenie społeczne	23 500,00	23 158,98	23 158,98	0,00
- FP	1 600,00	1 547,73	1 547,73	0,00
- PPK	0,00		0,00	0,00
III. Odpis na z.f.ś.s.	4 312,05	4 312,05	4 312,05	0,00

IV. Zakupy:	50 895,00	46 023,75	41 828,75	4 195,00
1. Zakupy materiałów, w tym:	34 695,00	30 318,71	26 123,71	4 195,00
- na bieżące potrzeby - artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, dzienniki, karty biblioteczne, folia na książki, doposażenie i inne		2 654,86	2 654,86	0,00
- doposażenie (krzesła, stojak, wózek)		972,90	972,90	
- zgrzewarka do książek wraz z okładkami		6 578,82	6 578,82	
- przedłużacze		266,00	266,00	
- czytnik kodów do książek		743,00	743,00	
- zakup oleju opałowego		1 950,00	1 950,00	0,00
- zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa w tym na realizację projektu Nasza Mała Biblioteka		2 546,49	2 546,49	0,00
- zakup energii elektrycznej, wody		1 226,00	1 226,00	0,00
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2025 roku		13 380,64	9 185,64	4 195,00
2. Zakup usług, w tym:	16 200,00	15 705,04	15 705,04	0,00
- usługi bankowe		1 445,60	1 445,60	0,00
- wykonywanie zadań BHP, PPOŻ, IODO i inne		7 200,00	7 200,00	0,00
- opłaty za przesyłki		72,49	72,49	0,00
- monitoring obiektu		408,98	408,98	0,00
- utrzymanie strony BIP		564,57	564,57	0,00
- przedłużenie licencji programu księgowego i płacowego		1 569,31	1 569,31	0,00
- aktywacja systemu SOWA		1,23	1,23	0,00
- obszycie wykładziny		286,20	286,20	0,00
- partycypacja w kosztach obsługi MKZP		136,80	136,80	0,00
- ścieki		204,46	204,46	0,00
- zakup usług telefonicznych i internetowych		647,40	647,40	0,00
- opłata za program biblioteczny		3 168,00	3 168,00	0,00
V. Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00
VI. Podatki i opłaty	1 000,00	843,00	843,00	0,00
- podatek od nieruchomości		667,00	667,00	0,00
- opłata za śmieci		176,00	176,00	0,00
VII. Inne	1 800,00	1 753,74	1 753,74	0,00
- ubezpieczenie mienia		1 384,00	1 384,00	0,00
- del. na szkolenie		41,40	41,40	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP		328,34	328,34	0,00
Razem wydatki I-VI	215 341,00	207 649,39	203 431,39	4 218,00

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2025	na koniec okresu 31.12.2025
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 2025 rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 207.649,39,00zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **203.431,39zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **4.195,00 zł**
3. Pozostałe przychody (prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – **23,00zł**

WYDATKI wykonane: 207.649,39 zł

I. WYNAGRODZENIA razem **154.716,85zł** (w tym 23,00zł pokryto ze dochodów własnych)

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 130.010,14zł (w tym 8,00zł pokryto ze dochodów własnych)
 - składki ZUS: 23.158,98zł
 - składki na FP: 1.547,73zł
- razem wynagrodzenia i pochodne **154.716,85zł.**

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 2025 roku nie zawarła żadnej umowy zlecenia.

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

II. ZAKUPY razem **46.023,75zł**

1. Zakup materiałów – razem 30.318,71zł

- zakup artykułów biurowych – 2.654,86zł
- olej opałowy – 1.950,00zł
- energia elektryczna i woda – 1.226,00zł
- zakup artykułów w ramach promocji czytelnictwa -2.546,49zł
- zakup zgrzewarki do książek z okładkami – 6.578,82zł
- zakup czytnika do książek – 743,00zł
- zakup przedłużaczy – 266,00zł
- zakup doposażenia – 972,90zł
- zakup książek – 13.380,64zł (tym z ze środków z dotacji Biblioteki Narodowej 4.195,00zł)

W 2025 roku zakupiono łącznie 484 szt. nowych pozycji bibliotecznych, z czego z dotacji ze środków Biblioteki Narodowej zakupiono 136 szt.

2. Zakup usług – razem 15.705,04zł

- usługi telekomunikacyjne – 422,68 zł
- internet - 224,72zł
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych - 72,49zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zadań BHP i PPOŻ oraz zadania związane z kontrolą zarządczą – 7.200,00zł
- opłaty bankowe - 1.445,60zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 3.168,00 zł
- ścieki – 204,46zł
- partycypacja w kosztach MKZP – 136,80zł
- obszycie wykładziny – 286,20zł
- przedłużenie licencji programu płacowego i księgowego – 1.569,31
- aktywacja systemu SOWA – 1,23zł
- utrzymanie strony BIP – 564,57zł
- monitoring obiektu – 408,98zł

III. Odpis na ZFŚS : 4.312,05 zł,

IV. Podatki i opłaty: 843,00zł

- podatek od nieruchomości – 667,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 176,00 zł

IV. Inne: 1.753,74,00zł

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP – 328,34zł
- ubezpieczenie mienia- 1.384,00zł
- delegacja na szkolenie – 41,40zł

Na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Biblioteka Publiczna w Dobrej w 2025 roku prowadziła następujące działania promujące książki oraz inne formy działalności:

Lp.	Tematy i formy pracy	Miejsce wydarzenia	Liczba uczestników
1.	Warsztaty kreatywne <i>Karnawałowa sowa</i>	CK w Dobrej	15
2.	Projekt Nasza Mała Biblioteka. Czytanie <i>Poczwarki</i> klasa II a	CK i BP w Dobrej	20
3.	Akcja czytelnicza <i>Czytamy Muminki</i> – Przedszkolaki ze szkoły w Piekarach	CK i BP w Dobrej	20

4.	<i>Projekt Nasza Mała Biblioteka. Czytanie Poczwarki klasa II b</i>	CK i BP w Dobrej	20
5.	Mini warsztaty wielkanocne Przedszkole w Dobrej	ZS- P w Dobrej	40
6.	Mini warsztaty wielkanocne Przedszkole w Dobrej	ZS- P w Dobrej	35
7.	Mini warsztaty wielkanocne Przedszkole w Dobrej	ZS- P w Dobrej	20
8.	Warsztaty wielkanocne dla klas pierwszych z udziałem Klub Senior + w Dobrej	CK w Dobrej	60
9.	Mini warsztaty wielkanocne Przedszkole w Dobrej	ZS- P w Dobrej	16
10.	Mini warsztaty wielkanocne Przedszkole w Dobrej	ZS- P w Dobrej	20
11.	Odwiedziny Biblioteki Publicznej w Dobrej przez przedszkolaków	BP w Dobrej	20
12.	Najładniejsza kartka z życzeniami dla bibliotekarza- konkurs dla klas I SP	BP w Dobrej	30
13.	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom	ZS- P w Dobrej	32
14.	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom	ZS- P w Dobrej	18
15.	<i>Czytanie na polanie. Spotkanie z dzielnicową, rozmowa o bezpiecznych wakacjach</i>	BP w Dobrej	40
16.	<i>Czytanie na polanie. Tata też czyta. Spotkanie z Zastępcą Burmistrza i przedszkolakami</i>	BP w Dobrej	60
17.	Odwiedziny przedszkolaków gr. Motylki. Zapoznanie się z biblioteką	BP w Dobrej	24
18.	Odwiedziny przedszkolaków grupa Misie. Zapoznanie się z biblioteką	BP w Dobrej	22
19.	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w przedszkolu grupa Odkrywcy. Czytanie bajek i wykonywanie załadek do książek.	ZS- P w Dobrej	23
20.	Konkurs plastyczny „Miś w ulubionym miejscu”	BP w Dobrej	72
21.	Konkurs Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania	BP w Dobrej	16
22.	Głośne czytanie w grupie Pszczółki	ZS- P w Dobrej	24
23.	Głośne czytanie w grupie Biedronki	ZS- P w Dobrej	23
24.	Warsztaty bożonarodzeniowe w grupie Motylki	ZS- P w Dobrej	23
25.	Warsztaty bożonarodzeniowe w grupie Misie	ZS- P w Dobrej	24
26.	Warsztaty bożonarodzeniowe w grupie Smerfy	ZS- P w Dobrej	22
27.	Warsztaty bożonarodzeniowe w grupie Odkrywcy	ZS- P w Dobrej	21
28.	Warsztaty bożonarodzeniowe dla klas II szkoły podstawowej	BP w Dobrej	37

Dobra, dnia 26.01.2026