



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2589

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 14.04.2025 16:19:14



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOBRA

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2024

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2024, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Dobra

Benedykt Węgrzyn

Załącznik Nr 1.
do Zarządzenia Nr SK.0050.1.1.25.25
Wójta Gminy Dobra
z dnia 27 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA

ZA 2024 R.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. PLANOWANIE BUDŻETU	5
2.2. DANE OGÓLNE.....	8
2.3. DŁUG GMINY DOBRA	9
2.4. DOCHODY OGÓŁEM	10
2.5. DOCHODY BIEŻĄCE.....	12
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.5.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.5.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	21
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	23
pozostałe dochody bieżące.....	24
2.5.9. Dział 758 – różne rozliczenia.....	25
pozostałe dochody bieżące.....	25
2.5.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.5.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.5.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.5.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.5.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.5.15. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	38
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.6.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.6.3. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.6.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.6.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	43

2.6.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.6.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.6.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.6.9.	Analiza wskaźnikowa	45
2.7.	WYDATKI OGÓŁEM	46
2.8.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	51
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	61
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	63
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	64
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	68
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69
2.8.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	71
2.8.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	71
2.8.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	73
2.8.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	77
2.8.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	78
2.8.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	83
2.8.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	84
2.8.17.	Dział 855 – Rodzina.....	85
2.8.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
2.8.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91
2.8.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	93
2.9.	Wydatki majątkowe.....	95
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	102
2.9.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	103
2.9.3.	Dział 630 – Turystyka.....	107
2.9.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	107
2.9.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	109
2.9.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	110
2.9.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	111
2.9.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	113
2.9.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113
2.9.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114
2.9.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	115

2.10.	Przychody	117
2.11.	Rozchody.....	117
3.	DANE TABELARYCZNE	118
3.1.	Wykonanie dochodów.....	118
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	122
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	125
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	126
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	128
3.6.	Wykonanie wydatków.....	129
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	146
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	161
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	164
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	181
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	188
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	189
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	191
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	194
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	195
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – fundusz alkoholowy.....	197
3.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – obrót hurtowy.....	198
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	199
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	200
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	200
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	202
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	202
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	203

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobra na 2024 roku został przyjęty Uchwałą Nr LXII/424/23 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobra na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobra nr Uchwała Nr LXII/424/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 268 941,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 419 327,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 551 386,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 401 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 150 386,07 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobra na 2024 rok. Gmina zaplanowała w budżecie przychody w łącznej kwocie 1 551 386,07 zł, pozwalające na zbilansowanie się budżetu

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dobra oraz zarządzeniami Wójta Gminy Dobra, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr SKSK.0050.1.1.24 z dnia 19 stycznia 2024r.	0,00	0,00	8 464,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR LXIII/429/24 z dnia 19 stycznia 2024r.	0,00	0,00	694 870,00	33 600,00	661 270,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.3.24 z dnia 23 stycznia 2024r.	0,00	0,00	125 118,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.6.24 z dnia 24 stycznia 2024r.	0,00	0,00	33 648,00	33 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.8.24 z dnia 29 stycznia 2024r.	0,00	0,00	363 232,80	363 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.10.24 z dnia 05 lutego 2024r.	48 545,00	0,00	67 545,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.13.24 z dnia 20 lutego 2024r.	7 501,00	0,00	83 501,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr LXIV/440/24 z dnia 15 marca 2024r.	5 176 970,00	482 120,00	7 220 816,09	867 320,00	2 108 646,09	0,00	450 000,00	0,00
9	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.18.24 z dnia 18 marca 2024	14 565,50	0,00	370 837,50	356 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.23.24 z dnia 28 marca 2024r.	147 947,48	1 252,00	147 947,48	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.26.24 z dnia 05 kwietnia 2024	72 579,00	0,00	73 579,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenia Nr SK.0050.1.1.29.24 z dnia 12 kwietnia 2024r.	4 850,00	0,00	13 850,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie Nr SK.0050.1.1.32.24 z dnia 16 kwietnia 2024r.	2 800,00	0,00	10 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.34.24 z dnia 19 kwietnia 2024r.	235 917,81	20 122,00	349 595,31	133 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr LXV/444/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.	1 145 550,00	266 895,00	1 703 641,13	824 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.40.24 z dnia 07 maja 2024r.	116 477,48	0,00	575 565,00	459 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.43.24 z dnia 17 maja 2024r.	19 301,00	0,00	488 280,32	468 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.47.24 z dnia 20 maja 2024r.	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr II/13/24 z dnia 03 czerwca 2024r.	796 148,63	65 000,00	1 039 513,63	308 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.50.24 z dnia 06 czerwca 2024r.	1 572,00	0,00	61 775,06	60 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.53.24 z dnia 07 czerwca 2024r.	43 000,00	0,00	43 028,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr III/20/24 z dnia 19 czerwca 2024r.	157 855,00	0,00	182 855,00	25 000,00	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
23	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.60.24 z dnia 28 czerwca 2024r.	100 864,85	0,00	182 175,26	81 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.63.24 z dnia 28 czerwca 2024r.	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.67.24 z dnia 05 lipca 2024r.	86,00	0,00	204 192,00	204 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.70.24 z dnia 11 lipca 2024r.	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr IV/25/24 z dnia 24 lipca 2024r.	239 210,94	4 960 937,11	609 586,26	5 331 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.74.24 z dnia 29 lipca 2024r.	8 250,43	0,00	185 412,08	177 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.78.24 z dnia 08 sierpnia 2024r.	251 543,70	0,00	259 785,70	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024r.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.81.24 z dnia 29 sierpnia 2024r.	33 277,00	0,00	206 979,35	173 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.84.24 z dnia 06 września 2024r.	4 568,37	0,00	71 268,97	66 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.88.24 z dnia 16 września 2024r.	0,00	0,00	67 898,60	67 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VI/32/24 z dnia 30 września 2024r.	556 717,49	304 133,37	484 616,16	232 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr SK.0050.10.1.93.24 z dnia 30 września 2024r.	7 361,62	940,34	53 172,62	46 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.96.24 z dnia 10 października 2024r.	56 164,41	0,00	79 320,41	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.99.24 z dnia 14 października 2024r.	111 270,49	0,00	171 919,21	60 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr VII/38/24 z dnia 24 października 2024r.	1 788 738,44	49 556,21	2 433 538,11	3 623 921,45	0,00	2 929 565,57	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.106.24 z dnia 14 listopada 2024r.	21 004,31	22 208,26	107 376,88	108 580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.110.24 z dnia 22 listopada 2024r.	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr VIII/48/24 z dnia 27 listopada 2024r.	1 946 154,80	340 486,06	850 911,07	395 242,33	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
42	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.114.24 z dnia 29 listopada 2024r.	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.117.24 z dnia 09 grudnia 2024r.	0,00	0,00	133 646,59	133 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.120.24 z dnia 20 grudnia 2024r.	1 148,41	0,00	18 165,77	17 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr IX/53/24 z dnia 30 grudnia 2024r.	349 120,42	192 881,42	328 405,42	544 482,12	0,00	372 315,70	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr SK.0050.1.1.125.24 z dnia 31 grudnia 2024r.	125,37	252 530,00	113 785,35	366 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		13 472 886,95	6 959 061,77	20 441 418,93	16 059 558,93	2 769 916,09	3 301 881,27	1 600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł do kwoty 85 782 766,52 zł;
- plan wydatków wzrósł do kwoty 83 801 187,41 zł;
- plan przychodów zmalał do kwoty 1 019 420,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł zł do kwoty 3 001 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobra zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 981 579,11 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

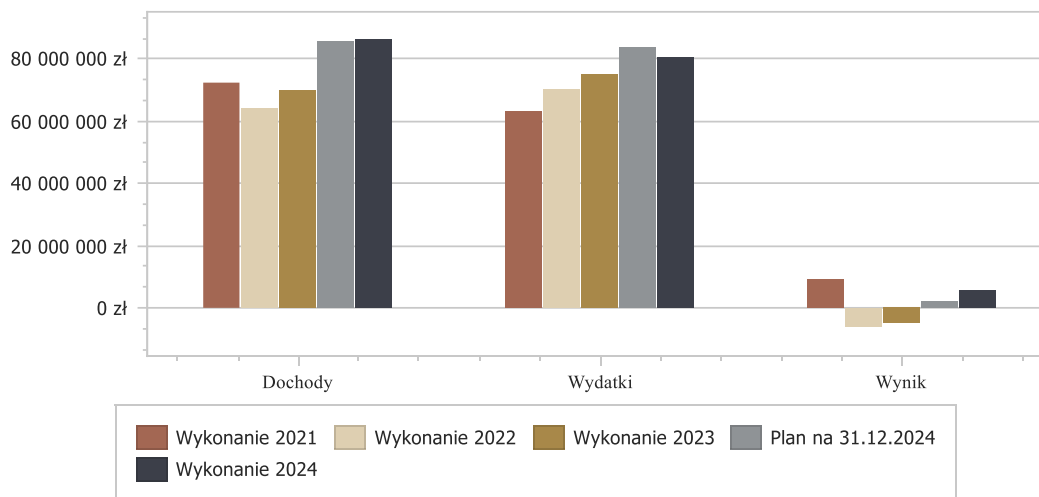
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 268 941,34	85 782 766,52	86 282 464,03	100,58%
Wydatki	79 419 327,41	83 801 187,41	80 534 652,90	96,10%
Wynik	- 150 386,07	1 981 579,11	5 747 811,13	-

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

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



2.3. DŁUG GMINY DOBRA

Analizując sytuację finansową Gminy Dobra, szczególnie w kontekście zdolności do zaciągania nowego długu oraz spłaty już istniejącego – istotnego znaczenia nabierają dane historyczne, które przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 3: Realizacja planu przychodów i rozchodów w latach 2015 – 2024, w Gminie Dobra.

Lp.	Stan zadłużenia na 01.01	Przychody	w tym: wyłączenia z przychodów	Rozchody	w tym: wyłączenia z rozchodów	Stan na 31.12.
2015r.	12 631 872,29	0,00	0,00	1 182 338,80	753 348,00	11 449 533,49
2016r.	11 449 533,49	0,00	0,00	1 194 882,50	0,00	10 254 650,99
2017r.	10 254 650,99	2 840 521,00	0,00	1 040 521,00	0,00	12 054 650,99
2018r.	12 054 650,99	7 490 312,00	0,00	1 490 312,00	0,00	18 054 650,99
2019r.	18 054 650,99	3 000 000,00	0,00	1 153 747,74	0,00	19 900 903,25
2020r.	19 900 903,25	1 000 000,00	0,00	1 683 819,25	0,00	19 217 084,00
2021r.	19 217 084,00	2 180 534,73	1 180 534,73	1 888 829,00	0,00	19 508 789,73
2022r.	19 508 789,73	5 394 406,02	0,00	2 682 172,00	784 031,00	22 221 023,75
2023r.	22 221 023,75	10 304 529,36	8 683 973,00	10 948 617,73	9 080 476,73	21 576 935,38
2024r.	21 576 935,38	0,00	0,00	3 001 000,00	450 000,00	18 575 935,38

2.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 86 282 464,03 zł, a ich realizacja stanowiła 100,58% planu wynoszącego 85 782 766,52 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 889 731,34	71 183 442,95	71 683 822,46	100,70%	83,08%
Dochody majątkowe	17 379 210,00	14 599 323,57	14 598 641,57	100,00%	16,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 268 941,34	85 782 766,52	86 282 464,03	100,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	55 234 725,37	55 247 965,28	100,02%	64,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 949 216,57	11 428 523,28	104,38%	13,25%
855	Rodzina	4 987 751,74	5 000 948,92	100,26%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 831,02	3 554 029,35	95,93%	4,12%
801	Oświata i wychowanie	2 838 958,66	2 877 368,15	101,35%	3,33%
852	Pomoc społeczna	2 047 339,47	2 002 280,48	97,80%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 517,00	1 086 667,08	100,01%	1,26%
750	Administracja publiczna	1 033 263,10	1 062 691,54	102,85%	1,23%
600	Transport i łączność	750 470,00	914 981,00	121,92%	1,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 827,00	871 302,81	100,75%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 347,40	829 858,75	95,24%	0,96%
926	Kultura fizyczna	469 258,09	469 257,35	100,00%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 191,30	452 191,30	100,00%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 357,00	111 317,77	96,50%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 810,00	100 721,83	97,03%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%	0,08%
020	Leśnictwo	7 796,00	7 795,23	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		85 782 766,52	86 282 464,03	100,58%	100,00%

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



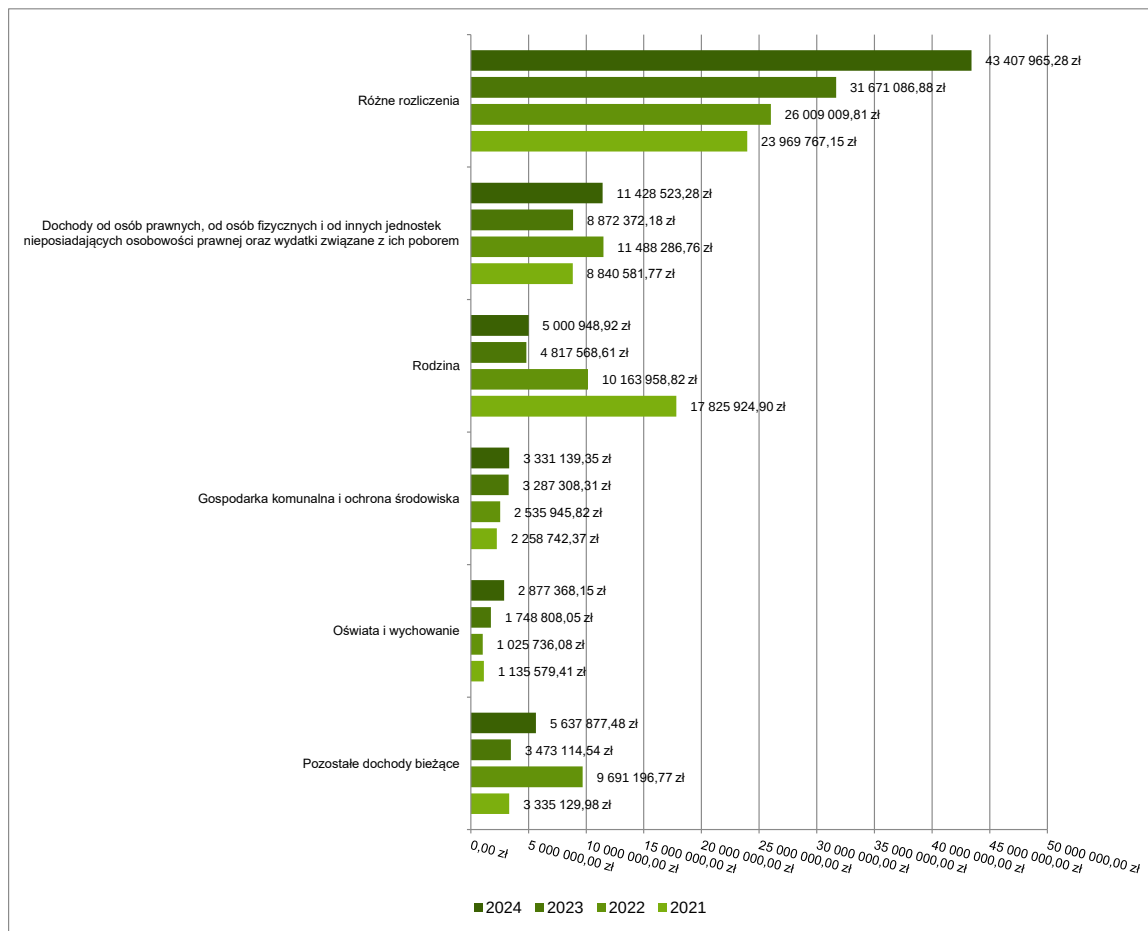
2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 683 822,46 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 71 183 442,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	43 394 725,37	43 407 965,28	100,03%	60,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 949 216,57	11 428 523,28	104,38%	15,94%
855	Rodzina	4 987 751,74	5 000 948,92	100,26%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 941,02	3 331 139,35	95,67%	4,65%
801	Oświata i wychowanie	2 838 958,66	2 877 368,15	101,35%	4,01%
852	Pomoc społeczna	2 047 339,47	2 002 280,48	97,80%	2,79%
600	Transport i łączność	750 470,00	914 981,00	121,92%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 827,00	871 302,81	100,75%	1,22%
750	Administracja publiczna	723 063,10	752 491,54	104,07%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 898,83	325 410,18	88,69%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 188,30	302 188,30	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 810,00	100 721,83	97,03%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 217,00	41 367,08	100,36%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 625,00	28 267,77	89,38%	0,04%
926	Kultura fizyczna	26 508,09	26 507,35	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	7 796,00	7 795,23	99,99%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		71 183 442,95	71 683 822,46	100,70%	100,00%

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



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



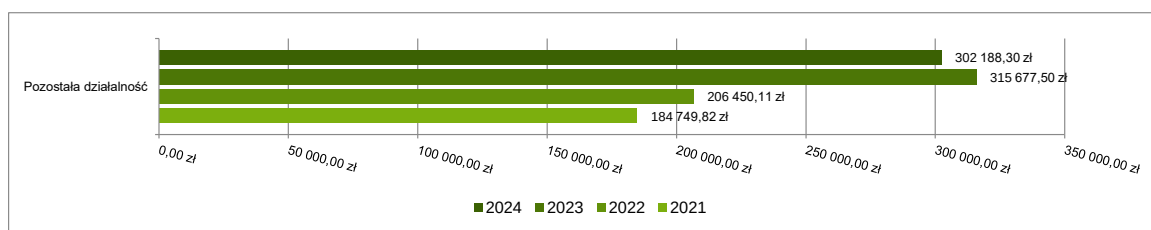
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 188,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 188,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 302 188,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 188,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 302 188,30 zł.

Środki pieniężne były przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wraz z obsługą tego zadania.

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

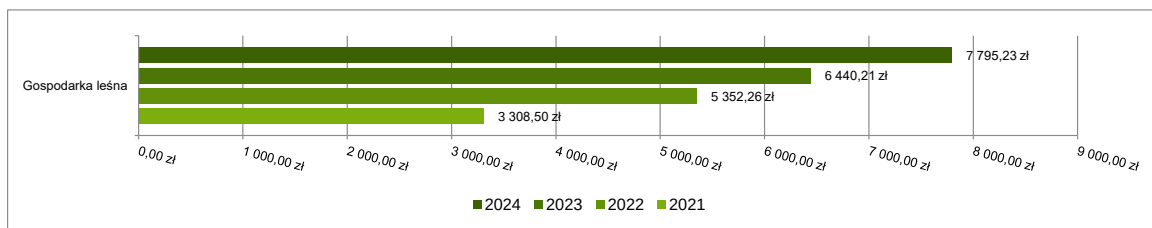


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 795,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 795,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 796,00 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 7 795,23 zł.

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

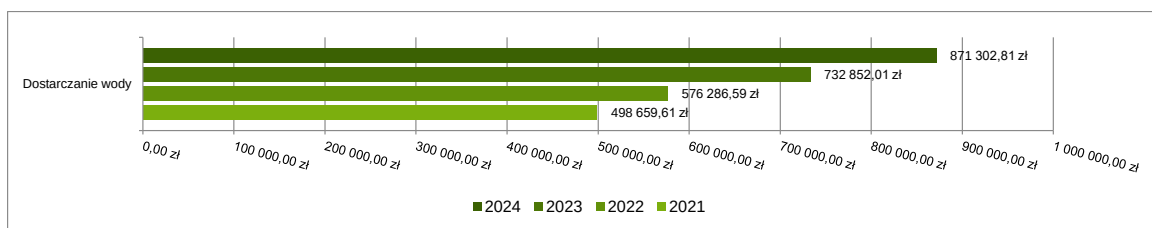


2.5.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 302,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 871 302,81 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 864 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 724 908,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 143 082,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 773,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 538,74 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

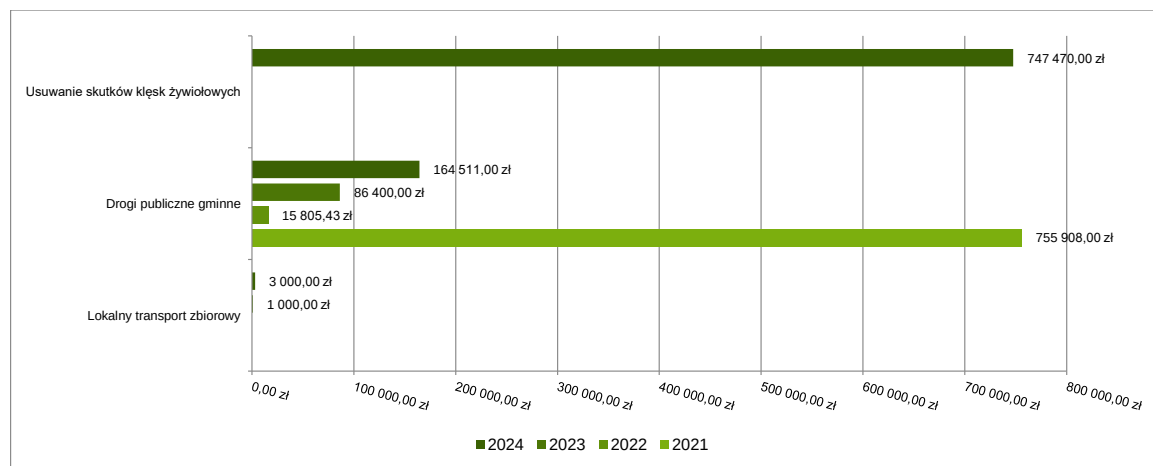


2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 164 511,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki pieniężne pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg kwocie 164 511,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Jurków.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 747 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 747 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont drogi gminnej nr 340029K Dobra – Stysie – Czyrunki w miejscowości Dobra w kwocie 274 012,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont drogi gminnej nr 340005K w miejscowości Chyszówki w kwocie: 172 101,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont drogi gminnej nr 340127K w miejscowości Wola Skrzydlańska w kwocie: 301 357,00 zł

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

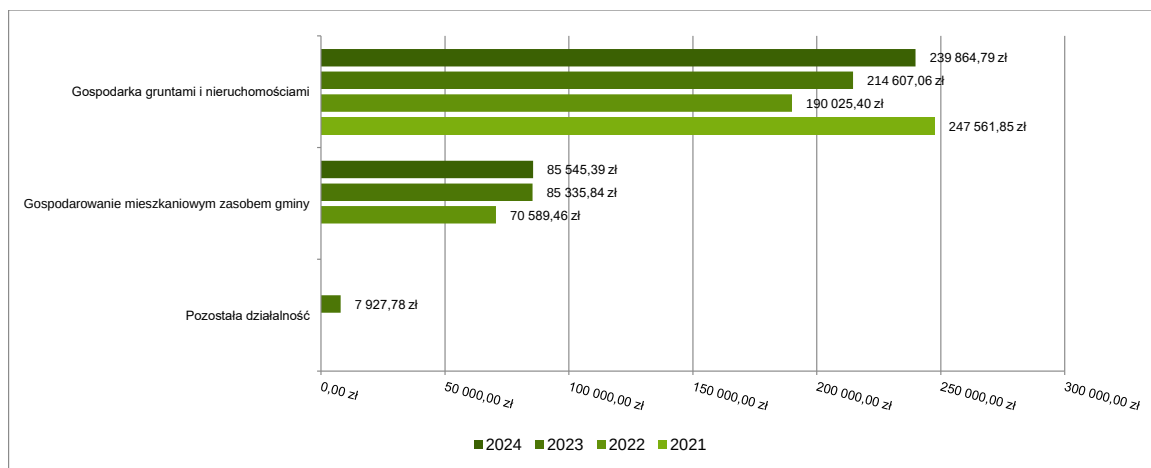


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 898,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 410,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 239 864,79 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 264 405,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 586,14 zł;
 - wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie: 10 250,00 zł;
 - rekompensata z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych w kwocie: 516,47 zł;
 - wynajem pomieszczeń w Domu Ludowym w Przenoszy oraz w Woli Skrzydlańskiej wraz ze zwrotem za media: 10 592,64 zł;
 - wpływy z dzierżawy 179 370,91 zł;
 - zwroty za energię elektryczną i gazową: 16 718,31 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 509,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 85 545,39 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 102 493,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu w związku z wynajmowaniem mieszkań w kwocie 85 409,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,80 zł.

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



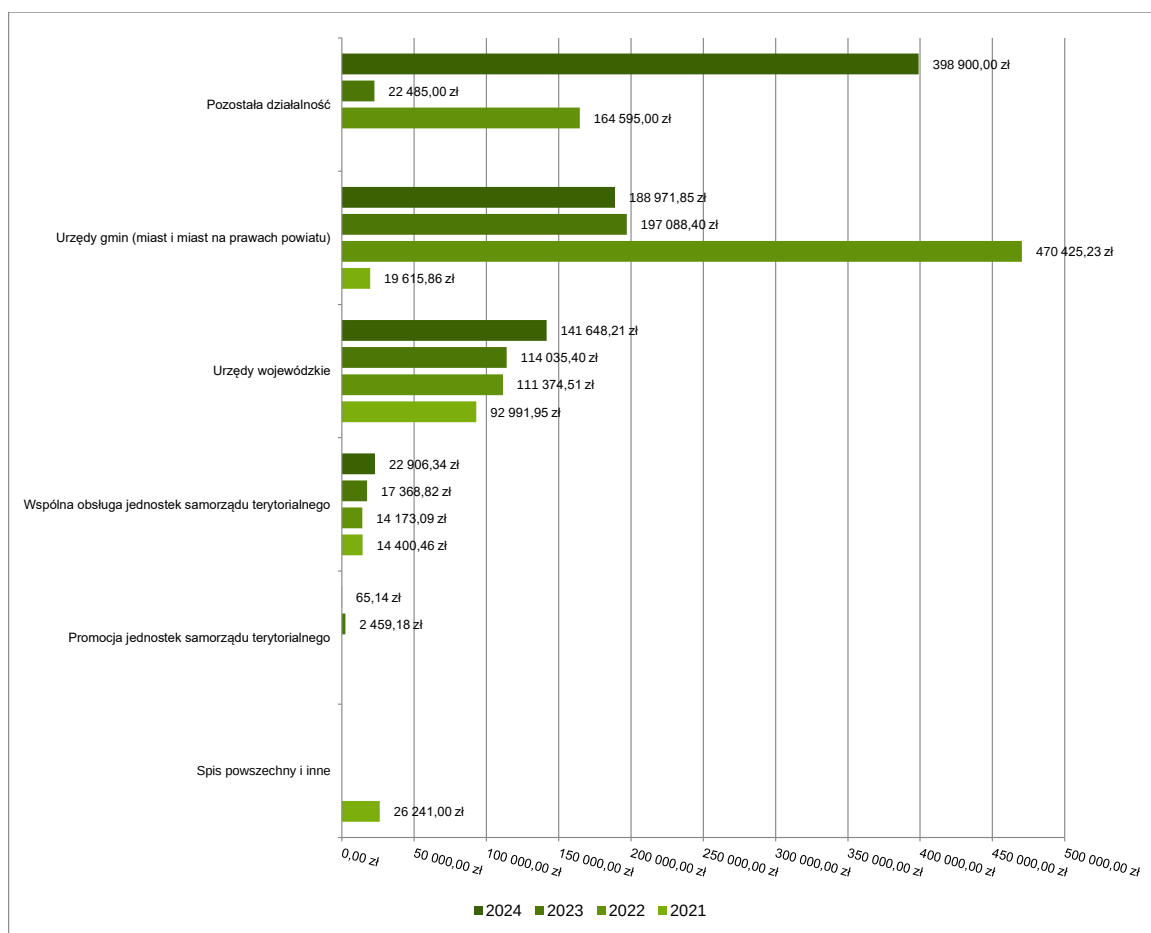
2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 063,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 491,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 141 648,21 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 144 949,77 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 141 384,44 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 243,62 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 188 971,85 zł, co stanowi 121,02% planu rocznego wynoszącego 156 148,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych (odsetki) 188 221,85 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 65,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - darowizna z przeznaczeniem na organizację pikniku w miejscowości Stróża, w kwocie 65,14 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 906,34 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną oraz gazową w kwocie 17 248,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 759,00 zł;
 - wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych (odsetki) w kwocie 898,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 900,00 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 związku z realizacją zadania: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 398 900,00 zł.

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

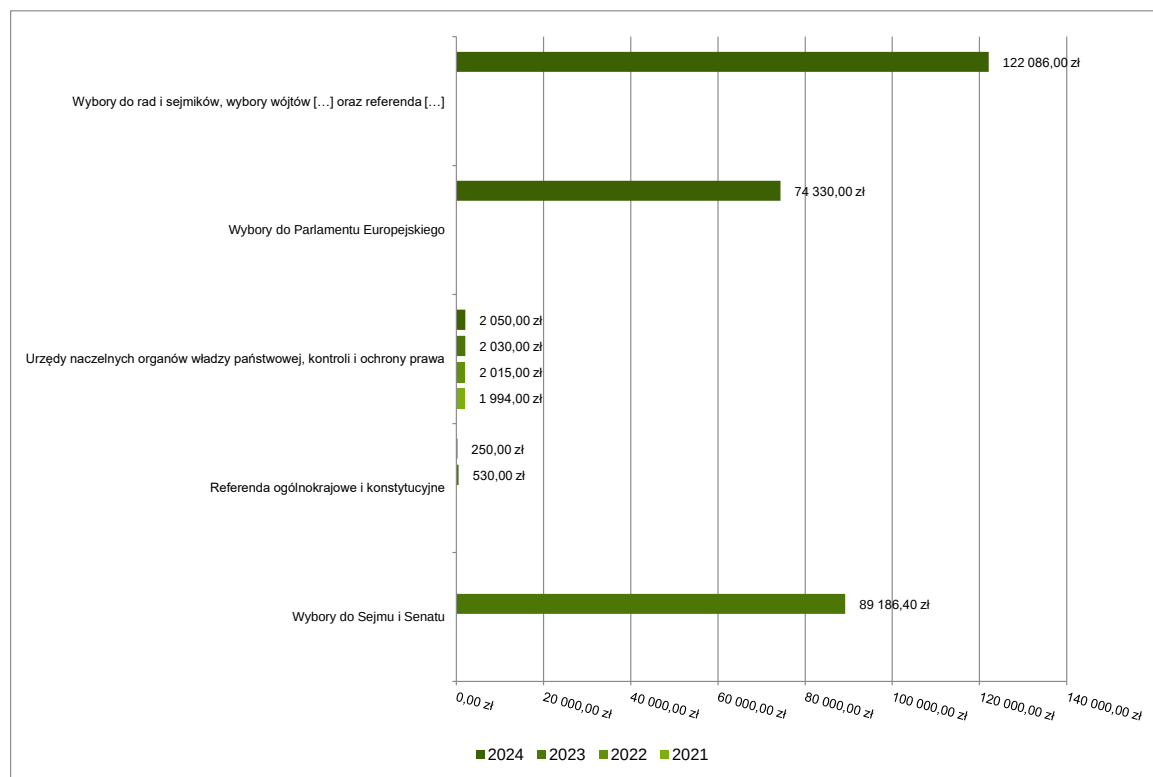


2.5.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 716,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 050,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 086,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 122 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 122 086,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z niszczeniem dokumentacji pozostałej po przeprowadzeniu referendum gminnego w 2023 roku, w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 74 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 330,00 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 74 330,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

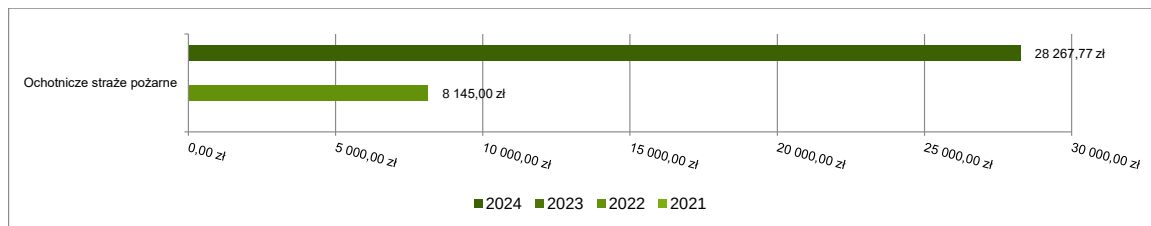


2.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 267,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,38%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 28 267,77 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 31 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobra z przeznaczeniem na zakup odzieży oraz zapobieganie skutkom powodzi, w kwocie 28 267,77 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 949 216,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 428 523,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,38%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 561,96 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 14 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 561,96 zł.
- w rozdziałach 75615, 75616 zrealizowano w kwocie 4 666 070,885 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego wynoszącego 4 687 533,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Podatek od nieruchomości

Podstawę naliczenia podatku od nieruchomości stanowiła Uchwała Nr LIX/391/23 Rady Gminy Dobra z dnia 04 października 2023r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.

a) osoby fizyczne:

Wójt Gminy Dobra w decyzjach wymiarowych ustala wysokość zobowiązania podatkowego. W sytuacji zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na sposób opodatkowania, podatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany poinformować o powyższym organ podatkowy, który dokonuje zmiany uprzednio wymierzonego zobowiązania, poprzez jego odpisanie (zmniejszenie), lub przypisanie (zwiększenie). Podatek ten płatny jest w czterech ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Na dzień 31 grudnia 2024 roku do budżetu Gminy Dobra wpłynęła kwota 1 309 830,43 zł, co stanowi 99% przyjętego planu. Zaległość w podatku od nieruchomości wyniosła 23 254,98 zł, a nadpłata: 16 839,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym, organ podatkowy wydał decyzje uznaniowe, których wartość opiewała na kwotę 898,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024r., wskutek obniżenia stawek podatkowych, oraz zwolnienia przyznanego przez Radę Gminy, nie wpłynęła do budżetu kwota 700 477,34 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek 677 295,52 zł;
- z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Gminy: 23 181,82 zł.

b) osoby prawne:

Podatek ten jest dochodem budżetu Gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatkem są obciążone budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna. Podstawę opodatkowania stanowi: dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, dla budowli – ich wartość początkowa, dla gruntów – ich powierzchnia. Osoby prawne składają deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości na

formularzu uchwalonym przez Radę Gminy Dobra do 31 stycznia roku podatkowego. Zobowiązanie to regulowane jest w dwunastu ratach w terminie do 15-tego każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia. Obecnie w rejestrach podatkowych występuje 59 podmiotów. W ustawie podatkowej stawki podatku od nieruchomości ustalone są jako stawki maksymalne, z tym że Rada Gminy może je obniżyć, co corocznie czyni.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 923 676,79 zł i stanowią 100% planu. Na dzień 31 grudnia 2024r. wystąpiła nadpłata w kwocie: 98,53 zł, zaległości nie wystąpiły. W omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie wydał decyzji uznaniowych. Na dzień 31 grudnia 2024r. wskutek obniżenia stawek podatkowych oraz zwolnienia przyznanego przez Radę Gminy, do budżetu nie wpłynęła kwota 962 439,33 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek 589 958,00 zł;
- z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Gminy: 372 481,33 zł.

Podatek rolny

a) osoby fizyczne:

Podatek ten naliczony jest od wszystkich gruntów rolnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Limanowej, jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna. Ustawodawca regulując ten podatek przewidział odmienny sposób ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, inny natomiast dla gruntów stanowiących nieruchomość rolną. Podstawę opodatkowania, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, która zależy od rodzajów i klas użytków rolnych oraz położenia gruntów w jednym z czterech okręgów podatkowych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku na dany rok podatkowy. Natomiast w przypadku nieruchomości rolnych, a więc takich których powierzchnia nie przekracza 1,01 ha użytków rolnych, podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny za rok wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną jak wyżej. Z uwagi na fakt, iż Gmina Dobra położona jest w IV okręgu podatkowym, a także, że grunty na jej terenie mają niską klasę, wpływy z tego tytułu są znikome i wynoszą 154 515,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. zaległość z tego tytułu wynosi 5 894,81 zł, natomiast nadpłata 3 983,90 zł.

b) osoby prawne:

Osoby prawne składają deklaracje w sprawie podatku rolnego na formularzu uchwalonym przez Radę Gminy Dobra do 15 stycznia roku podatkowego. Zobowiązanie te regulowane jest w 4 ratach w terminie do 15-tego marca, maja, września i listopada. Obecnie w rejestrach podatkowych występują 24 podmioty podatku rolnego. W przypadku osób prawnych, wykonanie planowanych dochodów kształtuje się w kwocie 795,00 zł. W omawianym okresie nadpłata wyniosła 3,00 zł, zaległość nie wystąpiła.

Podatek leśny

a) osoby fizyczne:

Podatkiem tym objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Limanowej jako grunty leśne (Ls). Z podatku leśnego zwolnione są lasy młode z drzewostanem w wieku do lat 40 oraz lasy wpisane do rejestru zabytków. Zobowiązanie to regulowane jest w dwunastu ratach w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Podatek leśny od osób fizycznych jest wymierzany oraz opłacany w sposób analogiczny jak w przypadku omawianego wcześniej podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 192 080,60 i stanowią 99% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległość z tego tytułu wynosi 4 814,49 zł, natomiast nadpłata: 2 802,56 zł.

b) osoby prawne:

Osoby prawne składają deklaracje w sprawie podatku leśnego na formularzu uchwalonym przez Radę Gminy Dobra do 15 stycznia roku podatkowego. Zobowiązanie to regulowane jest w 12 ratach w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Obecnie w rejestrach podatkowych występuje 16 podmiotów podatku leśnego. Jest to podatek od lasów państwowych będących w dyspozycji Nadleśnictwa Limanowa, oraz podatek od lasów mienia wsi Przenosza i Wola Skrzydlańska, Chyszówki. Dochody wykonane to: 155 137,93 zł, co stanowi 99% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 r. odnotowano nadpłatę w wysokości: 29,00 zł oraz zaległość: 97,14 zł.

Podatek od środków transportowych

a) osoby fizyczne, osoby prawne

Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym obciążającym właściciela z uwagi na sam fakt posiadania pojazdu. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub

współwłaścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 2006 roku są wyłączone z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmiana ta ujednoliciła zasady opodatkowania pojazdów ciężarowych z zasadami ich rejestracji oraz wydawania uprawnień do kierowania tymi pojazdami i jest zgodna z postulatami zgłaszanymi przez przedsiębiorców. Stawki obowiązujące w roku podatkowym ustala w drodze uchwały Rada Gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnego poziomu ustalonego w ustawie, ani nie mogą być niższe od stawek podatkowych określonych w załącznikach do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wpływy z omawianego podatku wynoszą 402 327,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległość wynosi: 3 079,27 zł, natomiast nadpłata: 664,47 zł. Organ podatkowy w okresie sprawozdawczym nie wydał żadnej decyzji uznaniowej. Wskutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku, do budżetu nie wpłynęła kwota: 276 199,38 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatnikami podatku opłacanego w formie karty podatkowej są osoby fizyczne prowadzące zakłady usługowe na terenie naszej Gminy. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych, a jego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Limanowej. Podatek ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Wpływy z tego podatku to: 14 561,96 zł, co stanowi 100% przyjętego planu. Zaległość podatkowa na dzień 31 grudnia 2024 roku: 1 708,89 zł, nadpłata nie wystąpiła.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zrealizowano w kwocie 36 760,10 zł, co stanowi 96% realizacji planu wynoszącego 38 307,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 753,81 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 474 709,22 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 474 085,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 516,43 zł. Nadpłata nie wystąpiła.

Wpływy z opłaty skarbowej

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz podejmowanie czynności urzędowych), których wysokość określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111 ze zmianami). Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 996,73 zł, co stanowi 101% realizacji planu wynoszącego 33 587,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna pobierana jest głównie do przedsiębiorstw wydobywających kopaliny, lecz nie tylko górnicze, gdyż dotyczy wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego, kamiennego, rud metali, siarki, soli kamiennej, gliny, marmurów, wapieni, krzemionki, a także niektórych przypadków prac geologicznych. Wyliczona według określonych stawek opłata w 3/5 stanowi dochód gminy, a w 2/5 wpływa na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustawa przewiduje także stosowny podział wpływów z opłaty eksploatacyjnej, gdy działalność prowadzona jest na obszarze więcej niż jednej Gminy. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 353,80 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 730 690,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 238 751,00 zł, co stanowi 109,00% realizacji planu, przy czym:

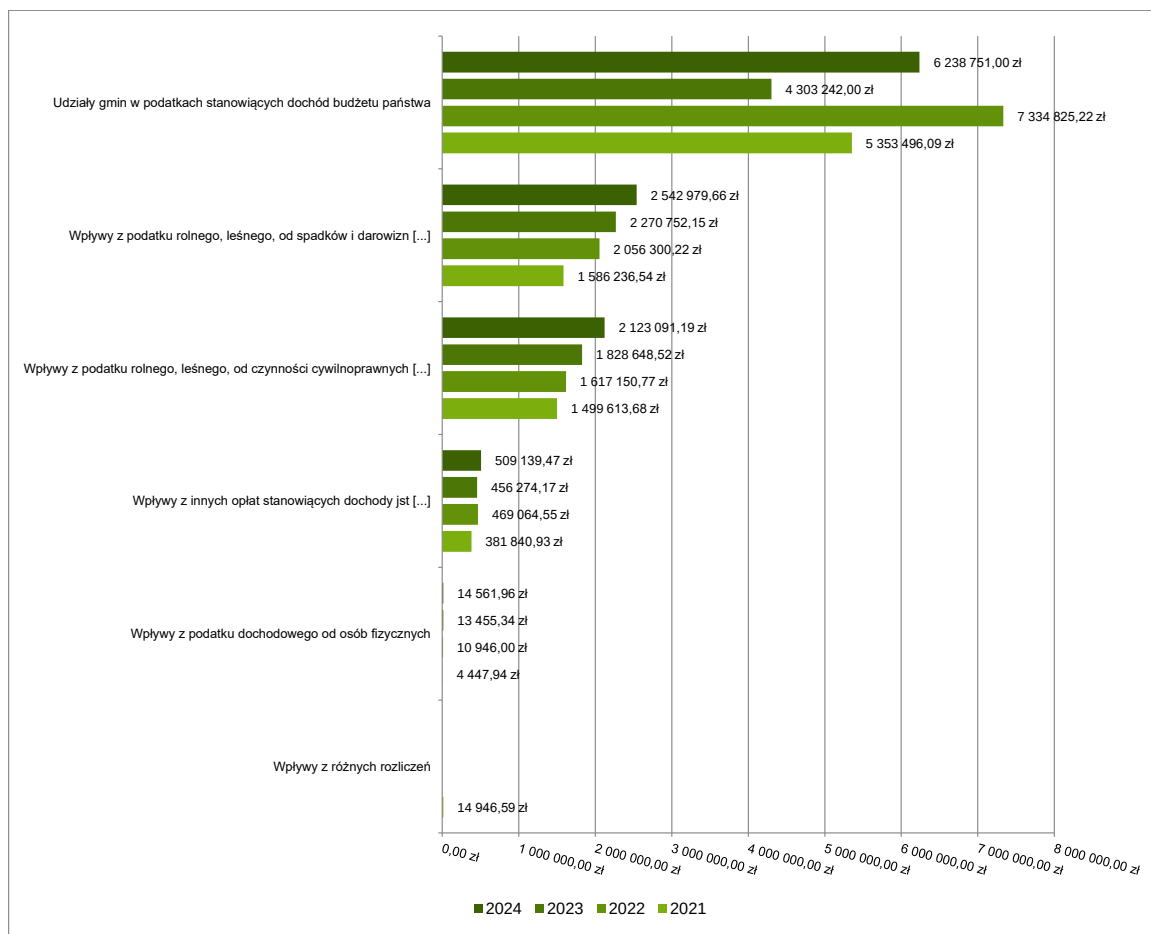
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 94 326,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 144 425,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach rozdziału 756 odnotowano pozostałe dochody bieżące nieskasyfikowane w ramach wcześniejszych grup, w kwocie 251 026,74 zł. Na kwotę dochodów wykonanych składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270): 43 244,42 zł;
- wpływy z tytułu uzyskania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480): 180 786,14 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (§0620): 10 758,38 zł;
- koszty upomnień związane z nieterminowym regulowaniem należności (§0640): 4 798,42 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności (§0910): 9 470,44 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (§0940): 1 968,94 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.9. DZIAŁ 758 – RÓŻE ROZLICZENIA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 006 267,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 006 267,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

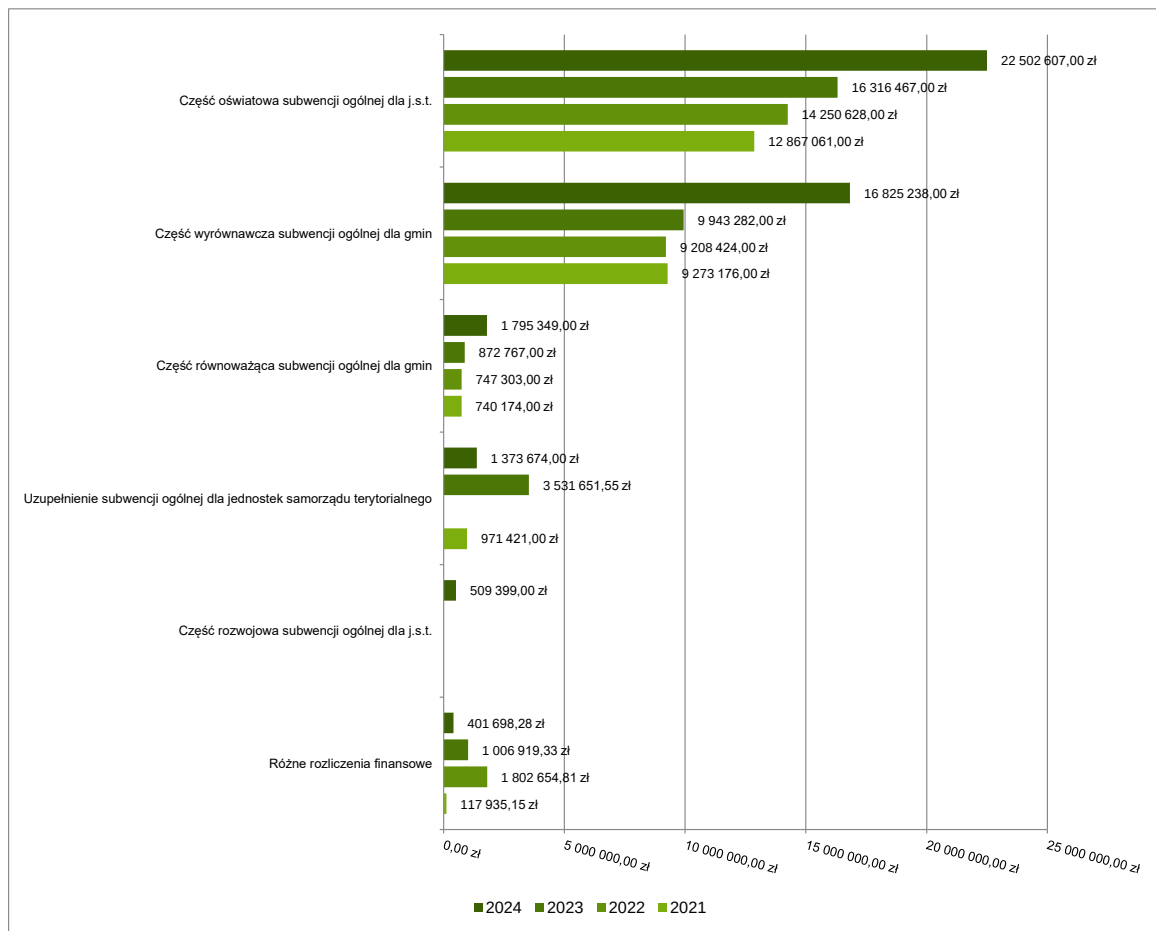
- dochody z subwencji oświatowej: 22 502 607,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej: 16 825 238,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej: 509 399,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, tzw. „kroplówka”: 1 373 674,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej: 1 795 349,00 zł.

POZOSTALE DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach omawianego działu, zrealizowano dochody, objęte – na poczet niniejszego opracowania – grupą dochodów pozostałych. Wartość tych dochodów opiewa na kwotę: 401 698,28 zł, a wśród nich wyróżnia się następujące pozycje:

- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym RFIL (§0920): 4 501,82 zł;
- zwrot podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań inwestycyjnych za lata ubiegłe (§0940): 80 397,47 zł;
- pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych (§0940): 3,06 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§0960): 445,42 zł;
- zwrot podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (§0970): 171 766,17 zł;
- prowizja z tytułu terminowego przekazywania należnego podatku (§0970): 1 193,00 zł;
 - zwrot z podległych jednostek w związku z ubezpieczeniem mienia (§0970): 24 606,34 zł;
 - środki pieniężne z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (§2100): 118 785,00 zł.

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

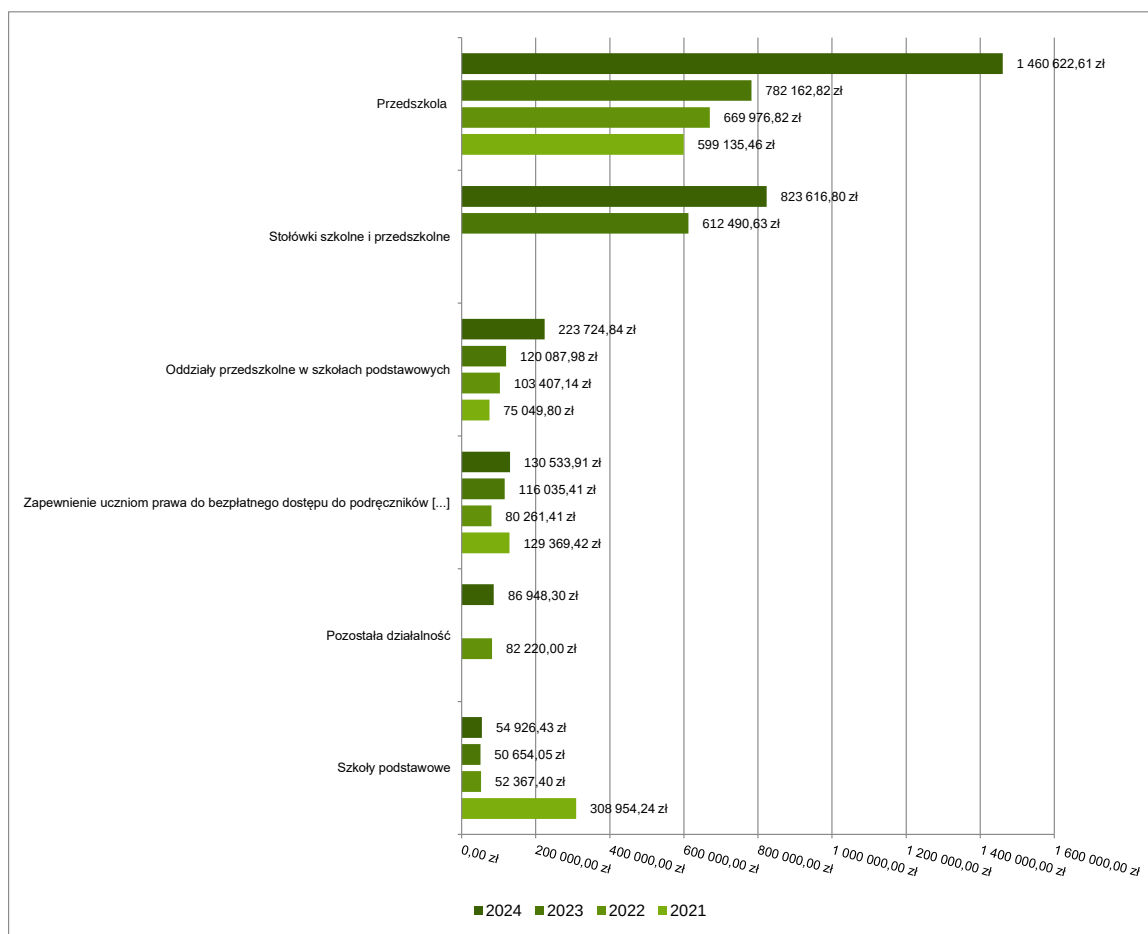


2.5.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 838 958,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 877 368,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 926,43 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 56 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 191,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 656,01 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 223 724,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 223 748,00 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 186 534,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 213,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 976,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 460 622,61 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 1 455 791,00 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 1 162 861,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 789,54 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 91 736,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71 204,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 522,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 509,38 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 13 250,00 zł, co stanowi 122,69% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 250,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 1 119,26 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 119,26 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 823 616,80 zł, co stanowi 104,30% planu rocznego wynoszącego 789 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 823 616,80 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 zrealizowano w kwocie 47 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 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 47 626,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 130 533,91 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 131 775,36 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 130 533,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 948,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 948,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 86 508,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 440,00 zł.

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

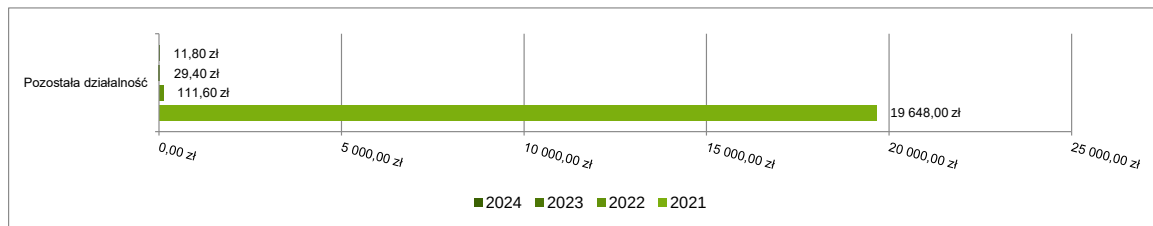


2.5.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11,80 zł.

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

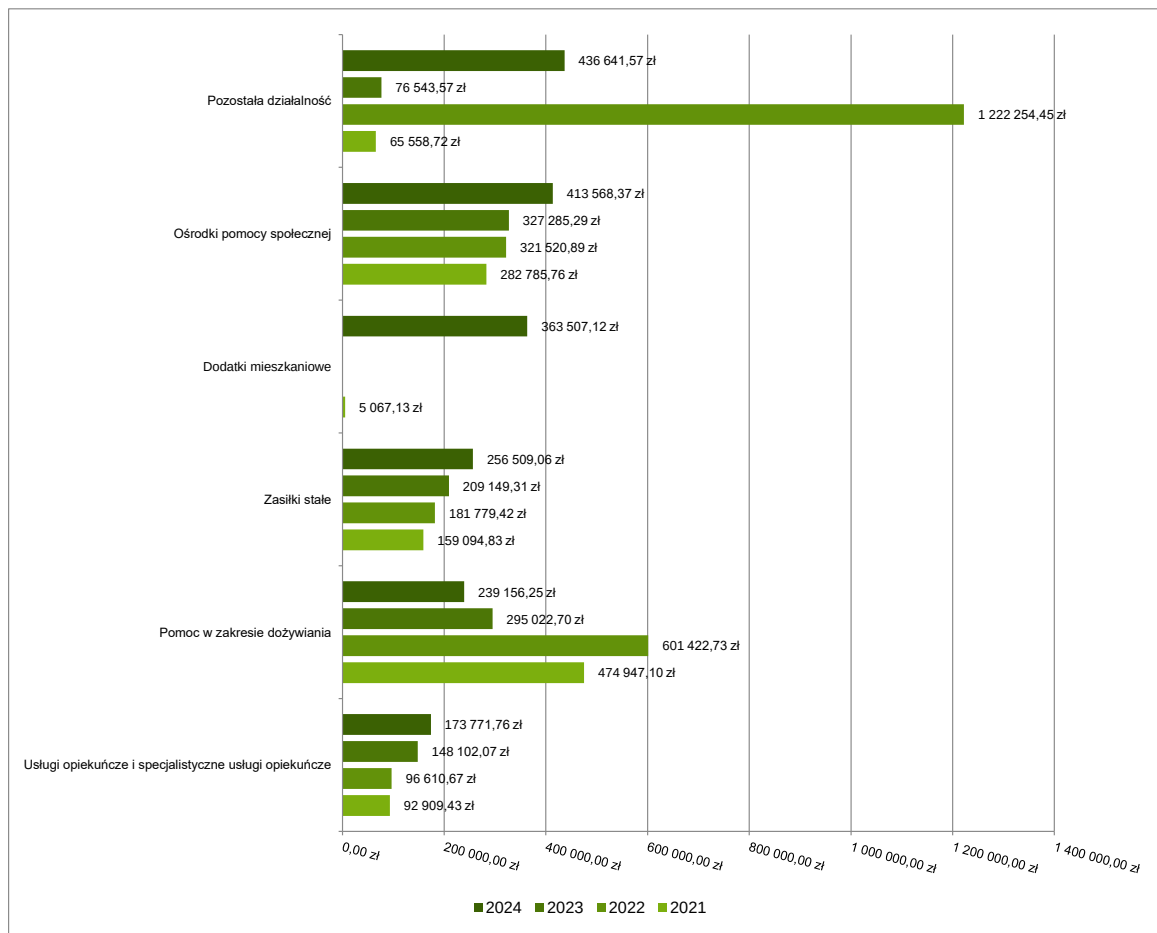
**2.5.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 047 339,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 280,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 145,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 145,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 19 557,58 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 19 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 557,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 547,51 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 20 727,51 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 20 547,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 876,03 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 61 060,55 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 59 876,03 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 363 507,12 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 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 363 507,12 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 256 509,06 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 257 794,61 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 256 509,06 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 413 568,37 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 415 833,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 986,38 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 155 783,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 352,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 561,12 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 429,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 455,24 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 173 771,76 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 180 015,00 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 99 360,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 050,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 360,93 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 239 156,25 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 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 239 156,25 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 641,57 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 437 556,86 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 331 733,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 573,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 354,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

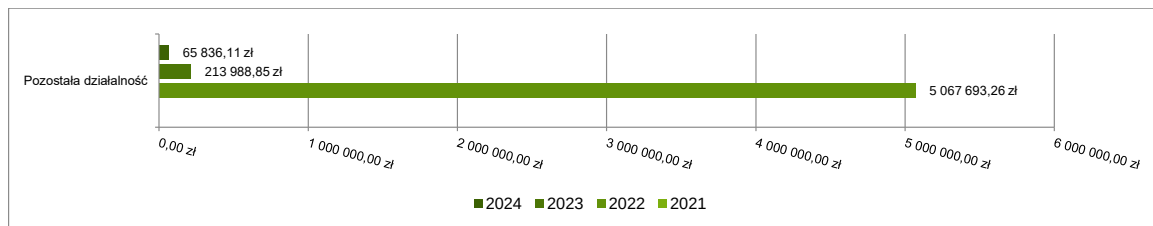


2.5.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 836,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 836,11 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 65 836,11 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

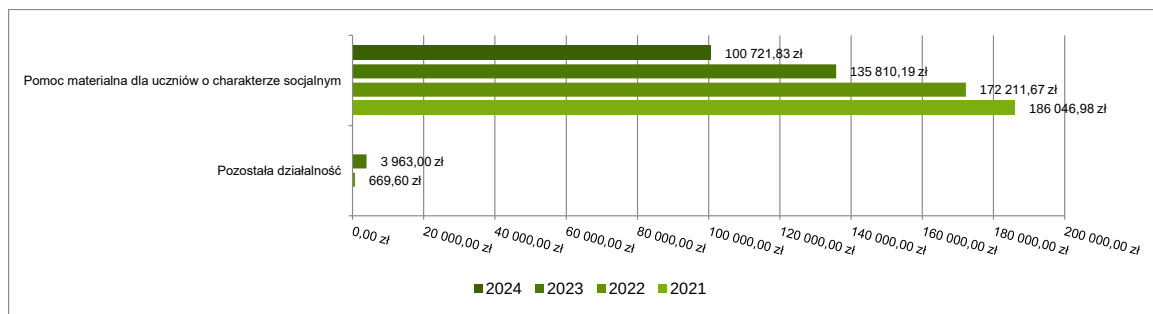


2.5.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 721,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 100 721,83 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 103 810,00 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 89 960,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 761,43 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

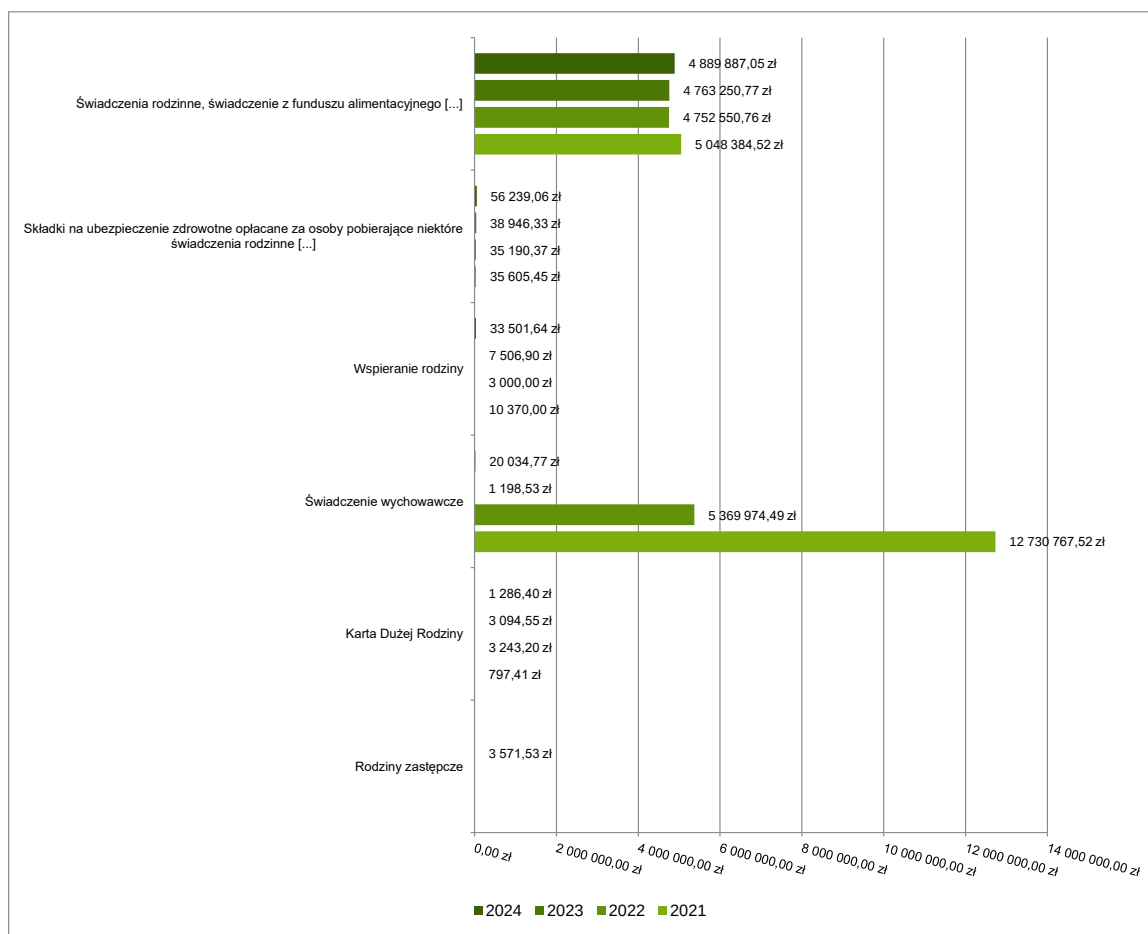


2.5.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 751,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 948,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 034,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 034,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 889 887,05 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 4 876 197,97 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 4 838 798,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 565,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 523,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 213,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 361,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 423,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 286,40 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 1 622,00 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 1 282,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 501,64 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 33 657,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 624,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 876,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 239,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 239,06 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 56 239,06 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

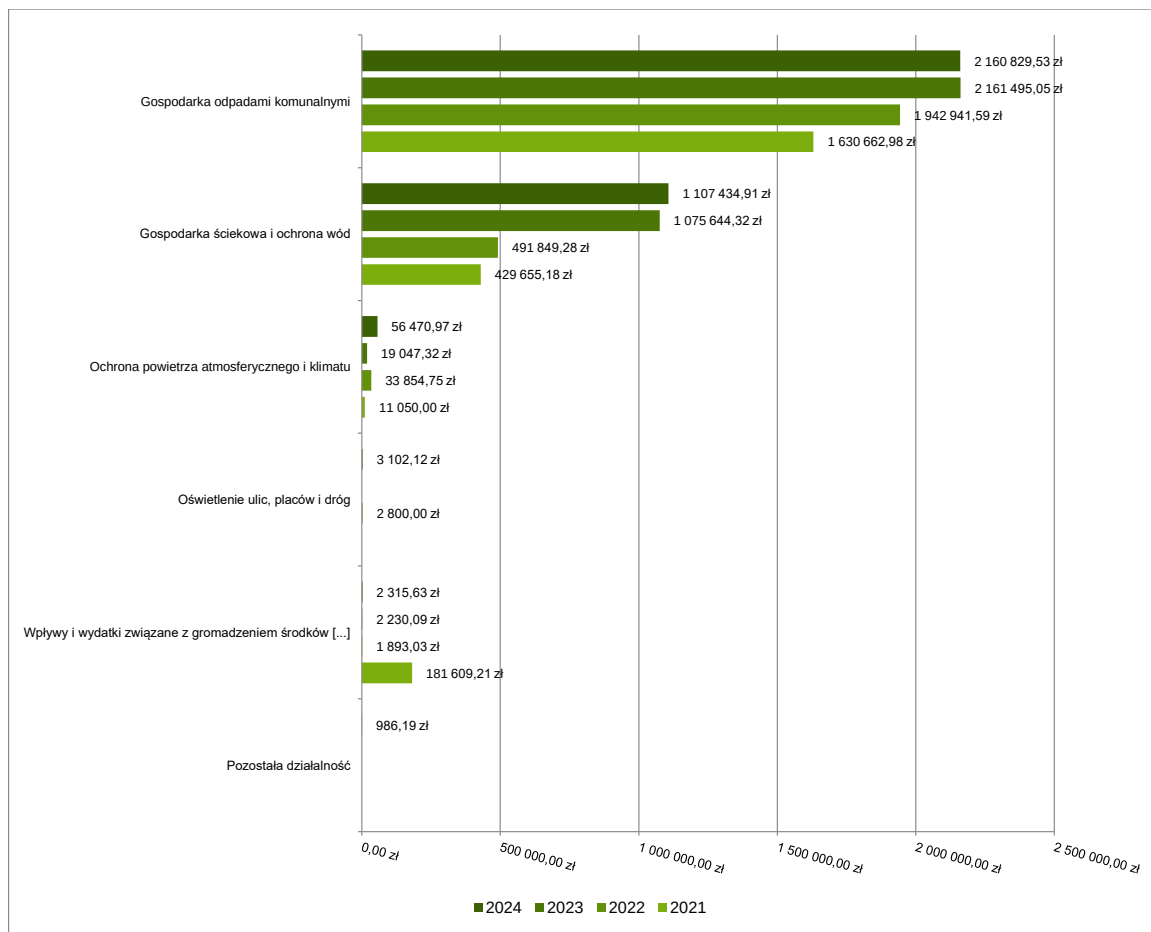


2.5.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 481 941,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 331 139,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 107 434,91 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 142 195,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 862 974,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 072,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 110,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 277,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 160 829,53 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 231 303,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 150 386,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 126,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 716,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 56 470,97 zł, co stanowi 106,71% planu rocznego wynoszącego 52 920,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 470,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 102,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 102,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 315,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 315,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 315,63 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 49 111,30 zł; procedury administracyjne związane z zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie spowodowały, iż środki pieniężne wpłynęły do budżetu w styczniu 2025 roku;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 986,19 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 986,19 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

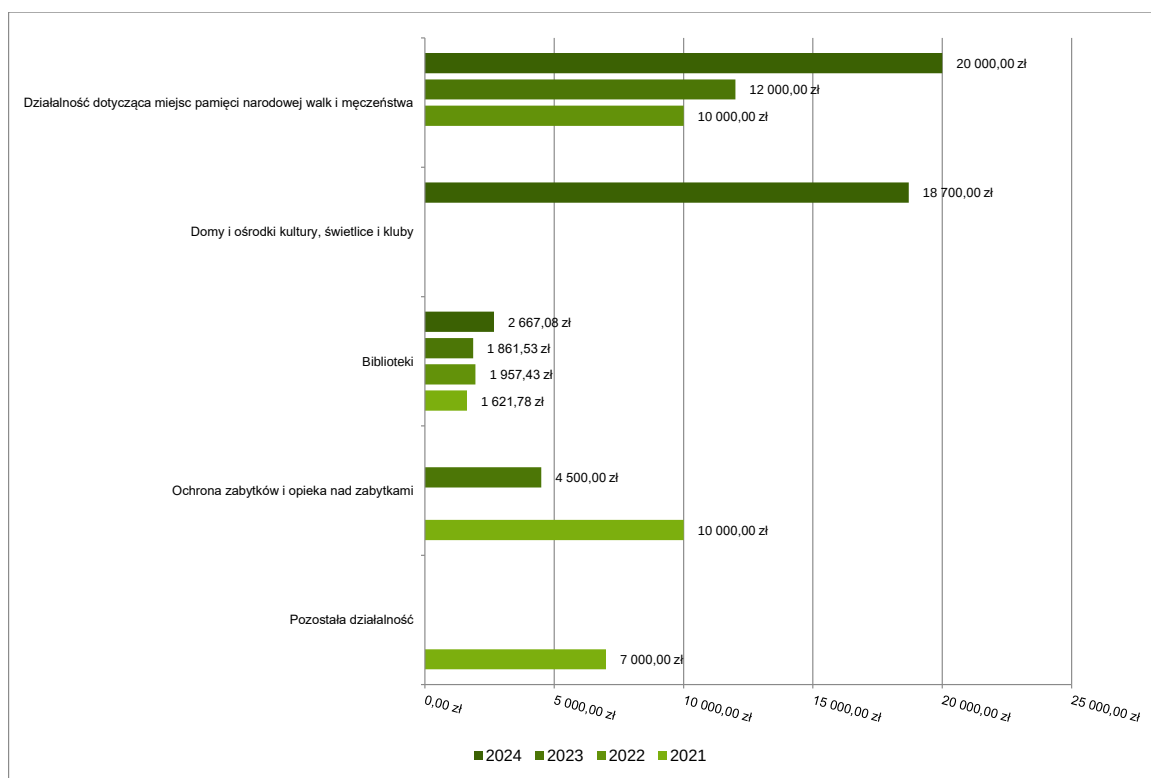


2.5.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 367,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 18 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie” celem dofinansowania świetlic w Skrzydziej i Stróży w kwocie 18 700,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 667,08 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 2 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 667,08 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach konkursu ”Małopolska pamięć: zachowanie miejsc pamięci historycznej – konserwacja pomnika Ofiar II Wojny Światowej”, w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

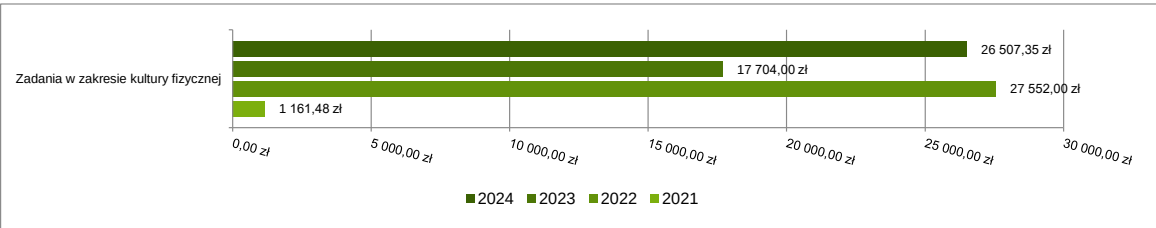


2.5.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 508,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 507,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 26 507,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 508,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 658,54 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymane od rodziców/opiekunów w związku z realizacją zadania: „Już pływam”, w kwocie 5 616,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 850,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 381,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,55 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



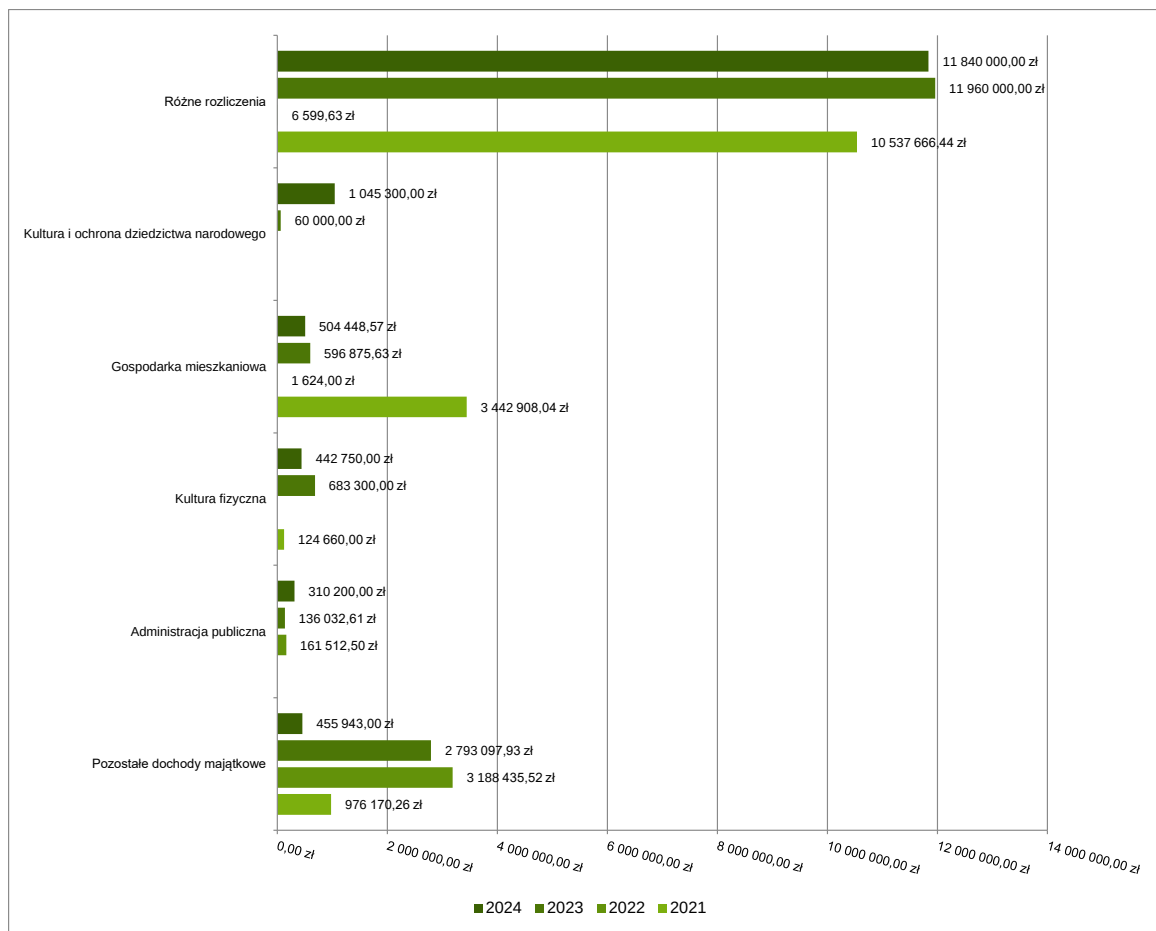
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobra w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 598 641,57 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 14 599 323,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%	81,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 300,00	1 045 300,00	100,00%	7,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 448,57	504 448,57	100,00%	3,46%
926	Kultura fizyczna	442 750,00	442 750,00	100,00%	3,03%
750	Administracja publiczna	310 200,00	310 200,00	100,00%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 890,00	222 890,00	100,00%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 003,00	150 003,00	100,00%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 732,00	83 050,00	99,19%	0,57%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		14 599 323,57	14 598 641,57	100,00%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

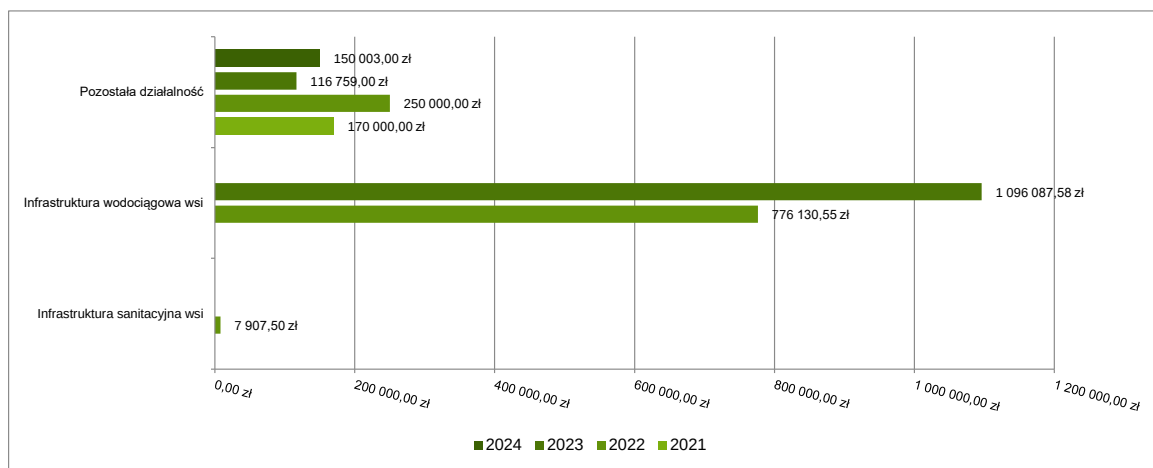


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację drogi „Zagórze” w miejscowości Skrzydlina w kwocie 150 003,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

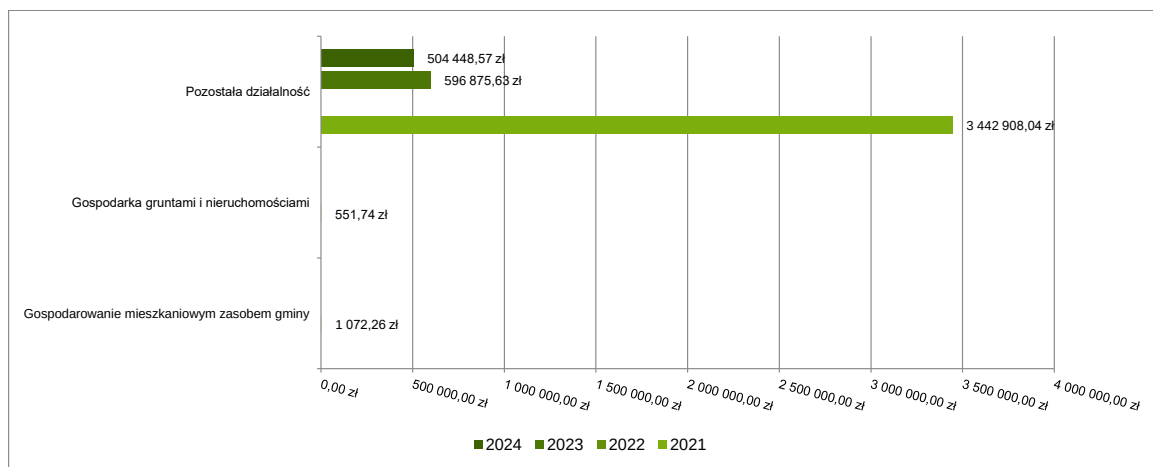


2.6.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 448,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 448,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 504 448,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 448,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania: „Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno – gospodarczego”, w kwocie 504 448,57 zł.

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

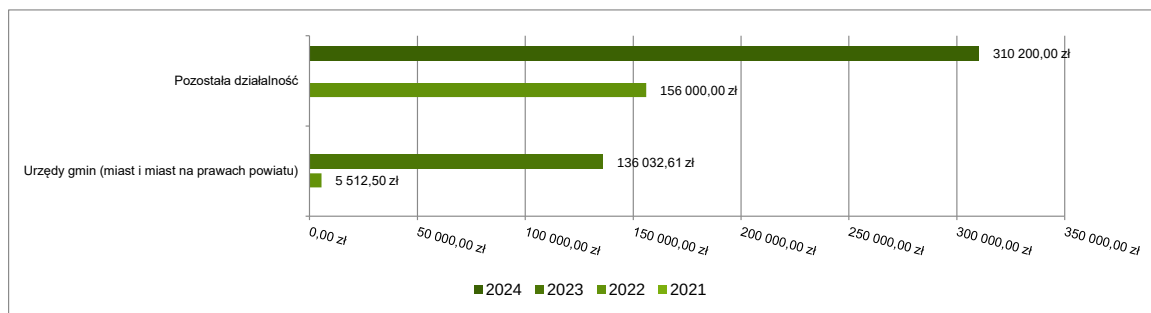


2.6.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 310 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadania "Cyberbezpieczna gmina", w łącznej kwocie 310 200,00 zł, przy czym kwota 251 2620 32 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 58 937,68 zł z Budżetu Państwa.

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

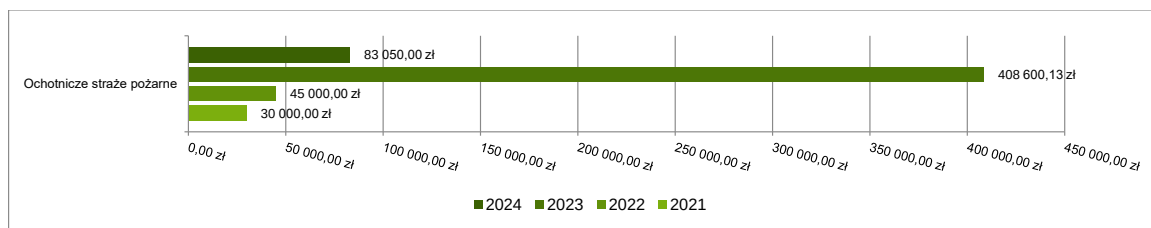


2.6.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 83 050,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 83 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację prac budowlano – remontowych w OSP Stróża w kwocie 48 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla jednostek OSP: usuwanie skutków powodzi, w kwocie 25 050,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OSP Skrzydlina, na zakup pojazdu typu quad: 10 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

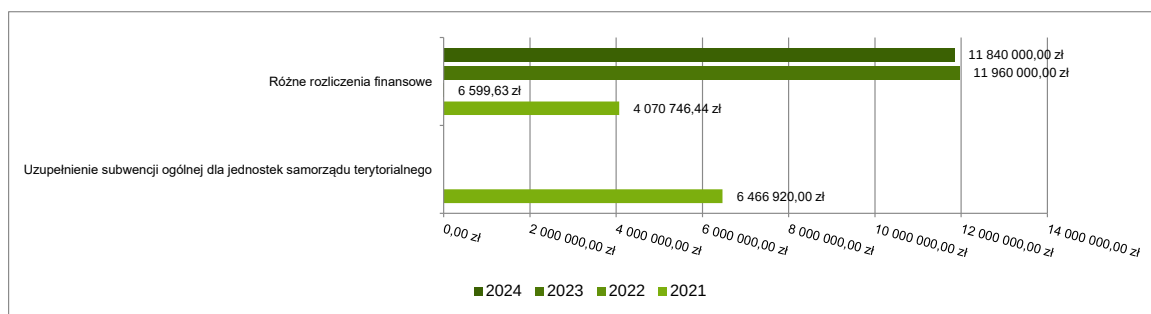


2.6.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 840 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 840 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 840 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 840 000,00 zł, tj.:
 - modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: 7 840 000,00 zł;
 - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobra: 2 000 000,00 zł;
 - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych: 1 673 726,38 zł;
 - modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych: 326 273,62 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

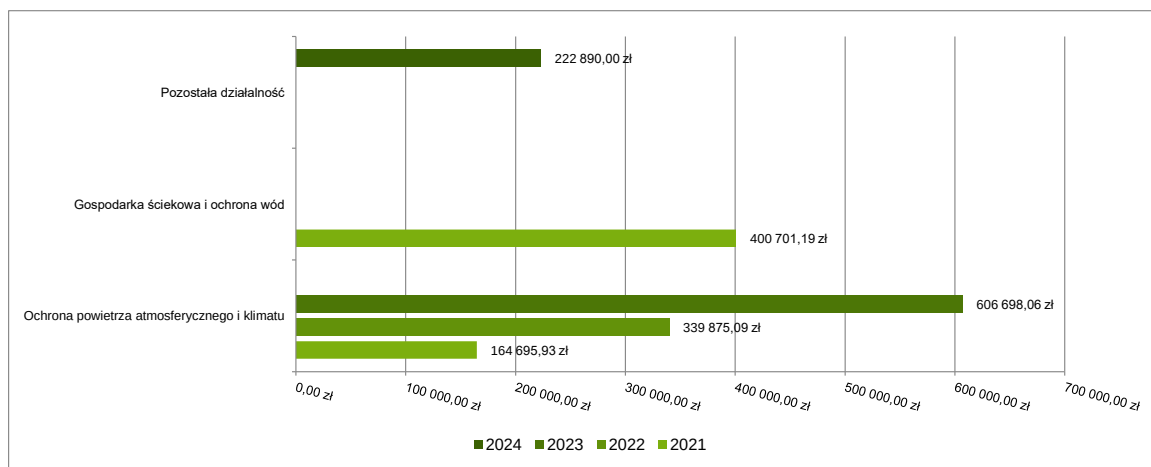


2.6.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku w związku z budową placu zabaw w miejscowości Dobra – w sąsiedztwie Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej, w kwocie 222 890,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

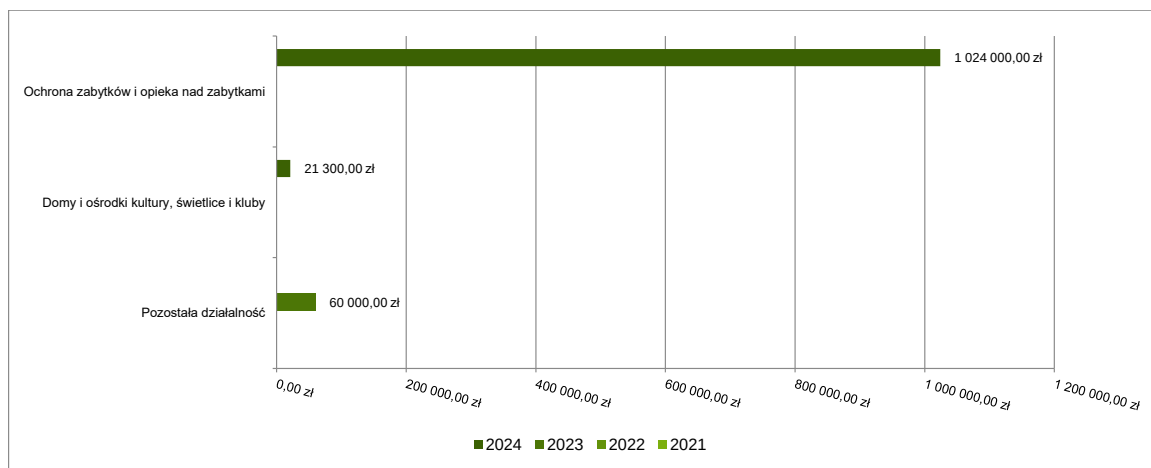


2.6.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Stróża i Skrzydlina, w kwocie 21 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 024 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

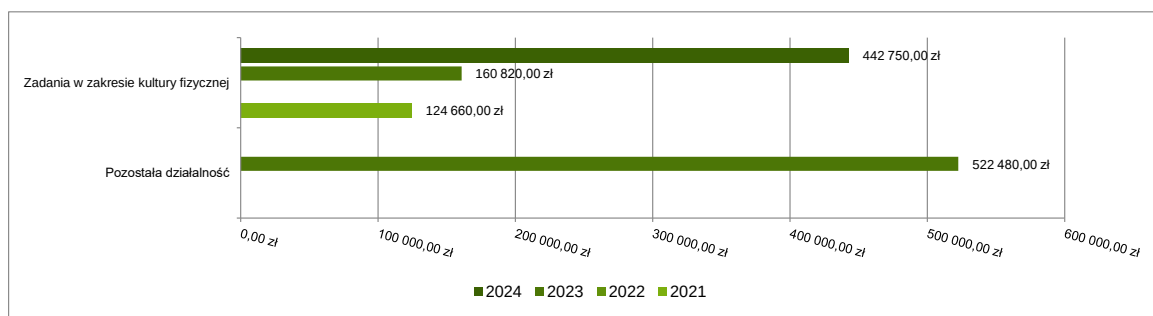


2.6.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 442 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z budową boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki, bieżni prostej, skoczni przy ZPO w Skrzydlnej, w kwocie 348 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z MIRS z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wilczyce, w kwocie 94 430,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6.9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawia się analizę wykonania budżetu Gminy Dobra, wraz z ich charakterystyką.

Tabela nr 7: Ocena sytuacji finansowej Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
<i>wskaźniki budżetowe</i>		
1.	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	83%
2.	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	21%
3.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10%
4.	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	22%
5.	Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne	53%
6.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	10%
<i>wskaźniki na 1 mieszkańca</i>		
7.	Transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	3 811,23 zł
8.	Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	181,42 zł
9.	Zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2 139,50 zł
<i>wskaźniki równowagi budżetowej</i>		
10.	Wskaźnik samodzielności budżetowej	23%
11.	Wskaźnik podatków centralnych	7,7%
12.	Wskaźnik podatków lokalnych	5%
13.	Wskaźnik subwencji bieżących	53%

Wskaźnik *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* wyniósł 83% i odzwierciedla poziom generowanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 8 703 797,95 zł. Nadwyżka operacyjna ma bezpośrednie przełożenie na możliwości inwestycyjne naszego samorządu.

Wskaźnik *dochodów własnych w dochodach ogółem* wskazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ mają udziały w podatkach CIT, PIT. Wskaźnik ten wynosi 21%.

Wskaźnik *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* wynosi 10% i stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej Gminy Dobra, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Mając na uwadze poziom zadłużenia

naszego samorządu powinno dążyć się do możliwie najwyższego poziomu omawianego wskaźnika. Można to zrobić dbając o wzrost danin publicznych oraz oszczędne planowanie wydatków bieżących.

Wskaźnik *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* wyniósł 22% co świadczy o wysokim poziomie wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne wyniosły: 17 554 628,39 zł.

Wskaźnik *obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne* wyniósł 53%. Największy wpływ na wysokość tego wskaźnika mają wynagrodzenia wypłacane w oświacie.

Wskaźnik *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* kształtuje się na poziomie 10%.

Przeliczając wskaźniki na 1 mieszkańca wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024r.: 10 093 osób.

Wskaźnik *samodzielności budżetowej* liczony jest w oparciu o wykonane dochody własne odniesione do wydatków ogółem. Wskaźnik ten informuje, iż dochody własne pokryły 23% rocznych wydatków, czyli około 84 dni budżetowe.

Wskaźników *podatków centralnych* liczony w oparciu o wykonane udziały w PIT, CIT pokrył 7,7% wydatków ogółem, a więc dochody te wystarczyły na funkcjonowanie samorządu przez około 28 dni.

Wskaźnik *podatków lokalnych* liczony jest w oparciu o daniny publiczne. Wskaźnik ten wyniósł 5% i pozwolił na funkcjonowanie samorządu przez około 18 dni.

Wskaźnik *subwencji bieżących* wyniósł 53 %. Jest to najwyższy wskaźnik i bez tego źródła dochodu trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Gminy Dobra. Obrazuje to jak bardzo nasz samorząd jest uzależniony od zewnętrznych źródeł finansowania, na które nie mamy żadnego wpływu. To źródło dochodu pozwala na funkcjonowanie JST przez około 193 dni.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 80 534 652,90 zł, a ich realizacja wyniosła 96,10% planu wynoszącego 83 801 187,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dobra.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 719 144,76	62 980 024,51	95,83%	78,20%
Wydatki majątkowe	18 082 042,65	17 554 628,39	97,08%	21,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 801 187,41	80 534 652,90	96,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 843 596,23	42 937 665,55	97,93%	53,32%
600	Transport i łączność	9 198 930,85	8 808 898,89	95,76%	10,94%
750	Administracja publiczna	8 527 327,76	7 566 442,11	88,73%	9,40%
855	Rodzina	5 167 399,74	5 156 116,93	99,78%	6,40%
852	Pomoc społeczna	4 587 888,11	4 337 921,78	94,55%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 290,72	3 915 492,68	92,01%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 890,00	2 009 211,99	99,97%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 238 938,22	1 158 845,92	93,54%	1,44%
926	Kultura fizyczna	852 593,00	845 006,60	99,11%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 863,00	611 151,06	96,57%	0,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 699,50	598 667,30	84,59%	0,74%
630	Turystyka	293 885,67	292 885,11	99,66%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	298 848,67	254 423,66	85,13%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 025,00	233 403,95	78,85%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 845,00	199 993,00	99,58%	0,25%
710	Działalność usługowa	137 792,80	137 792,74	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 842,00	110 749,43	97,28%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%	0,08%
758	Różne rozliczenia	48 431,14	6 531,73	13,49%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		83 801 187,41	80 534 652,90	96,10%	100,00%

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



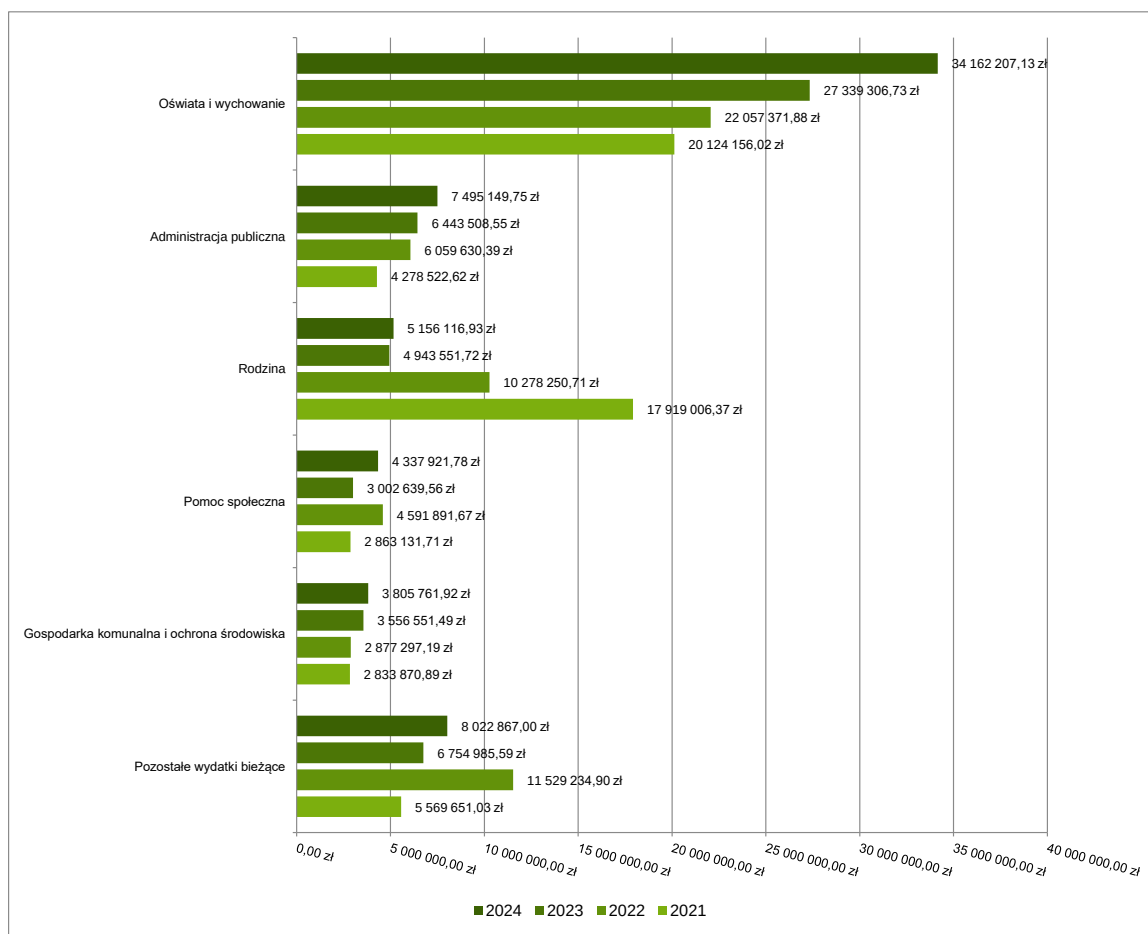
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 980 024,51 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 719 144,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dobra według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 062 383,52	34 162 207,13	97,43%	54,24%
750	Administracja publiczna	8 074 488,76	7 495 149,75	92,83%	11,90%
855	Rodzina	5 167 399,74	5 156 116,93	99,78%	8,19%
852	Pomoc społeczna	4 587 888,11	4 337 921,78	94,55%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 559,72	3 805 761,92	91,80%	6,04%
600	Transport i łączność	3 727 504,75	3 381 153,09	90,71%	5,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 336,00	954 657,99	99,93%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 531,88	432 992,65	81,61%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 005,00	397 495,90	95,09%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 795,22	320 590,50	99,94%	0,51%
926	Kultura fizyczna	239 223,80	235 486,80	98,44%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 025,00	233 403,95	78,85%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	270 642,32	226 217,31	83,59%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 845,00	199 993,00	99,58%	0,32%
710	Działalność usługowa	137 792,80	137 792,74	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 842,00	110 749,43	97,28%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%	0,10%
630	Turystyka	33 350,00	32 349,44	97,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	48 431,14	6 531,73	13,49%	0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:		65 719 144,76	62 980 024,51	95,83%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



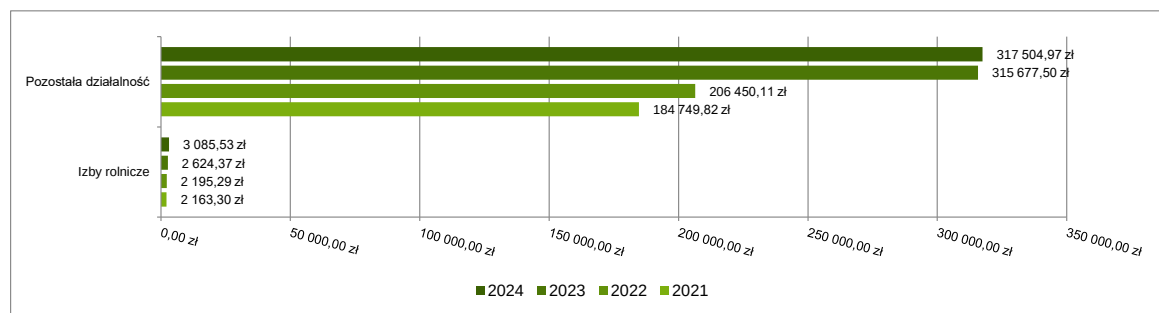
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 795,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 590,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 085,53 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 3 289,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami, w kwocie 3 085,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 504,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 505,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kwota zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w kwocie 296 263,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika zajmującego się obsługą rozliczania oraz wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w kwocie 15 550,26 zł;
 - koszty związane z usługami pocztowymi w kwocie 4 059,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,47 zł.

W ramach omawianego wycinka budżetu Gmina, działając na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 846), wypłaca rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które samorząd otrzymuje dotację celową. Dotacja celowa przeznaczona jest na wspomniane wypłaty oraz obsługę zadania. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż dotacja ta pokrywa jedynie 27,89 % poniesionych kosztów administracyjnych.

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



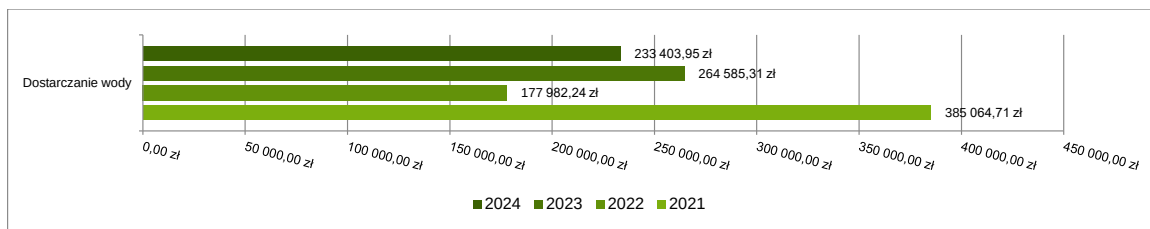
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 403,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 233 403,95 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 296 025,00 zł. W ramach bieżącego utrzymania sieci wodociągowej wydatkowano środki na energię elektryczną, usuwanie awarii, badanie wody i monitoring, opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych wraz z opłatą za umieszczenie urządzeń obcych, zakup materiałów do uzdatniania wody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 504,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 439,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 469,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 092,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 106,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 791,39 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, a więc konserwatorów sieci, ujęto w rozdziale 75023. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż łączna kwota wydatków związana z tzw. „utrzymaniem stanowisk pracy” wyniosła 352 902,39 zł. W tej puli mieszczą się wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz pracowników, składkami PFRON, odpisem na ZFŚS.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 727 504,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 381 153,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 774 184,39 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 2 057 722,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 224 683,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 316 790,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 146,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 985,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 418,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.

W ramach omawianego rozdziału, środki przeznaczono na realizację wydatków w ramach pięciu niżej wymienionych grup:

- utrzymanie pasa drogowego: 472 019,27 zł;
- fundusz sołectw: 142 535,49 zł;
- sprawy geodezyjne: 8 201,20 zł;
- zimowe utrzymanie dróg: sezon zimowy: 2023/2024, sezon zimowy 2024/2025: 1 086 618,43 zł;
- pozostałe, objęte WPF : 64 810,00 zł.

Tabela nr 11: Wykaz wydatków związanych z utrzymaniem pasa drogowego w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup usług remontowych	
Remont dróg gminnych o nr K 340056 "Krawce" oraz nr K 340058 "Maludy" w Jurkowie	4 920,00 zł
Remont drogi gminnej o nr K 34055 "Szyrszenie - Pulkówka" w Jurkowie	1 4052,75
Remont drogi gminnej o nr K 340130 „Droga Pólrzeczeki”	8 364,00 zł
Remonty dróg gminnych "Sarysze" w Chyszówkach, "Wątory - Szyrszenie - Flisary" i "Do oczyszczalni" w Dobrej oraz "Stefany" w Pólrzeczkach	10 086,00 zł
Remont drogi gminnej nr K 340040 „Galase” w miejscowości Gruszowiec	29 883,99
Usługa remontowa - droga gminna "Górka Plebańska" w Dobrej	2 300,00 zł
II etap remontu drogi gminnej o nr K 340131 „Skrzydlna – Kasina Wielka w Woli Skrzydlańskiej	28 861,30 zł
Remont drogi gminnej o nr 340102 K Skrzydlna – Ługowina – Średnica w Skrzydlniej	9040,50 zł
Remont drogi gminnej o nr K 340130 „Droga Pólrzeczeki” w miejscowości Pólrzeczeki	12 494,50 zł
Remont drogi gminnej o nr K 340039 Dobra – Zadziele: zakup i montaż barier drogowych energochłonnych na odcinku 40 mb.	19 697,10 zł
Remont dróg gminnych o nr 340039 K „Zadziele” w Dobrej oraz 340109 K „Przylasek – Zadziele” w Stróży	10 899,99 zł
Remont dróg gminnych: nr 340103 K „Działy do PKP - Śnieżnicy”, nr 340104K „Droga Do Cmentarza”, nr 340138 K „Dolinami” w miejscowości Skrzydlna	27 748,80 zł
Remont drogi gminnej o nr 340097 K „Przenosza - Gocałki”	3 690,00 zł
Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi gminnej o nr 340117 K „Żaki” w msc. Wilczyce”	7 299,30 zł
Wykonanie prac remontowych w ciągu drogi gminnej o nr 3400130 K „Pólrzeczeki – Droga Pólrzeczeki”	4 428,00 zł
Wykonanie prac remontowych w ciągu drogi gminnej o nr 3400130 K „Pólrzeczeki – Droga Pólrzeczeki”	4 428,00 zł
Wykonanie naprawy betonowej studni kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej o nr 3400135 K „Skrzydlna – Rynek”.	4 674,00 zł
Wykonanie prac remontowych w ciągu drogi gminnej 340098 K "Śliwie"	10 209,00 zł
Prace w ciągu drogi gminnej nr 340133 K „Porąbka – Stróža” w miejscowościach Porąbka i Stróža	8 487,00 zł
Wykonanie prac remontowych w ciągu drogi gminnej o nr 340007 K „Wójtówka” w miejscowości Chyszówki.	2 085,72 zł
1. Asfaltowanie zjazdu i zabezpieczenie skarpy w ciągu drogi gminnej nr 340120 K „Wilczyce-Tomery”; 2. Uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną w ciągu drogi gminnej nr 340117	9 183,99 zł
Łącznie	232 833,94 zł
Zakup usług pozostałych	
Wykonanie oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie niezbędnych uzgodnień dla drogi gminnej publicznej o nr K 340086 „Pólrzeczeki – Bulaki”	1845,00 zł
Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej nr K 340026 „Dobra – Lachy Pod Krzyżową” w Dobrej.	20933,30 zł
„Wycinka gałęzi w ciągu drogi gminnej o nr 340103 K Skrzydlna – Działy do PKP – Śnieżnicy”	27100,00 zł
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym w ciągu drogi gminnej o nr 340064 K „Folwark”	5000,00 zł
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym w ciągu drogi gminnej o nr 340011 K „Moczarniki” w miejscowości Chyszówki, polegających na oczyszczeniu istniejącego rowu odwadniającego oraz wywozie nadwyżki urobku	300,00 zł
Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu w wyznaczone miejsce kruszywa z przeznaczeniem do wbudowania w ciągu drogi gminnej 340007 K „Wójtówka” w miejscowości Chyszówki.	9963,00 zł
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym polegających na oczyszczeniu istniejącego rowu w ciągu drogi gminnej o nr 340099 K „Tomery- Mazgaje” w Przenoszy.	1200,00 zł
Prace sprzętem mechanicznym w ciągu drogi gminnej o nr 340064 K „Folwark” w miejscowości Jurków.	1353,00 zł
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym w ciągu drogi gminnej „Kuchty – Rola” w Pólrzeczkach	4059,00 zł
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym w ciągu drogi gminnej o nr 340066K „Jurków - Rubisie” w miejscowości Jurków, polegających na zabezpieczeniu odwodnienia drogi gminnej.	2200,00 zł
Wykonanie oraz zatwierdzenie 2 projektów uzupełnienia stałej organizacji ruchu oraz wykonanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg wojewódzkich oraz gminnych	6000,00 zł
Wykonanie linii akustycznych w ciągu drogi gminnej o nr 340131 K „Skrzydlna – Kasina Wielka” obok ZPO	3813,00 zł
Wykonanie zatoki postojowej w ciągu drogi gminnej 340027 K „Rola Do Wodociągu”	6150,00 zł
Łącznie	89 916,30 zł
Ekspertyzy	
Wykonanie obowiązkowych rocznych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągu tych dróg.	23 985,00 zł
Oplaty i składki	
Zapłata za pozwolenie wodnoprawne OŚ.6341.1.59.2015 z dnia 30.10.2015 r	83,00 zł

Tabela nr 12: Wykaz wydatków związanych z funduszem sołectw w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup materiałów i wyposażenia	
Chyszówki - zakup kruszywa " Smolenie" w Chyszówkach	3 997,01 zł
Jurków – zakup kruszywa " Folwark' Jurków	5999,94 zł
Wilczyce – zakup kruszywa na drogi: 340118 K „Czyrunki, 340119 K „Czechy”, 340123 K „Pulki”	5 300,68 zł
Jurków - zakup ceowników „Pólkówka Jurków”	1 423,50 zł
Wilczyce – zakup 6m rury przejazdowej 340120 K „Tomery”	1 537,00 zł
Wilczyce - zakup kanału betonowego z rusztem żeliwnym w ciągu drogi gminnej nr: 340118 K „Czyrunki	2 399,98 zł
Chyszówki – zakup korytek droga „Smolenie”	9 888,71 zł
Gruszowiec - Zakup płyt jombo "Miśkowce"	2 617,44 zł
Stróża – rura przejazdowa droga „Raciborzany”	1 977,84 zł
Porąbka – zakup korytek ściekowych - "Butorówka - Zgroda", "Porąbka-Stróża", " Podlesie - PKP", "Pale - Wisielnice", "Jopły - Liszki", " Podlesie - PKP", "Jopły - Liszki", "Rola - Kozy".	17 499,31 zł
Wola Skrzydlańska – korytka ściekowe „Podlesie – Śnieżnica”	4 428,00 zł
Porąbka – kruszywo „Rola – Kozy”	737,94 zł
Jurków – kruszywo „Szyrszenie- Pulkówka”	4 495,37 zł
Wola Skrzydlańska - kruszywo "Czepiele- Kliny - Wielkie Drogi"	5 000,00 zł
Jurków – korytka ściekowe „Urbacie”	2 963,73 zł
Skrzydlna – zakup lustra drogowego	717,05 zł
Jurków – zakup rur przejazdowej 1x500, 1x600	3880,00 zł
Dobra – zakup korytek	1107,00 zł
Dobra – rura przejazdowa 600	2 200,00 zł
Wola Skrzydlańska – kruszywo „Podlesie Śnieżnica”	2108,56 zł
Przenosza – kruszywo „Gocałki”	2672,79 zł
Łącznie	82 945,85 zł
Zakup usług remontowych	
Wilczyce – prace sprzętem mechanicznym „Tomery”, „Czechy”	1 476,00 zł
Wilczyce – wykonanie mijanki „Czyrunki”	1 914,04 zł
Chyszówki – prace remontowe „Wójtówka”	9 414,28 zł
Wilczyce – prace remontowe „Tomery”, „Żaki”, „Miłki”, „Kołodzieje”	13 342,60 zł
Łącznie	26 146,92 zł

Tabela nr 13: Wykaz wydatków związanych z zadaniem sprawy geodezyjne

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Opłaty związane ze sporządzaniem AN, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłaty sądowe	495,20 zł
Pomiary geodezyjne, mapy sytuacyjno - wysokościowe	7 706,00 zł
Łącznie	8 201,20 zł

Tabela nr 14: Zimowe utrzymanie dróg, sezon zimowy 2023/2024, sezon zimowy 2024/2025

Zimowe utrzymanie dróg w roku 2024		
Grudzień 2023 r.	Rejon I (Dobra, Gruszowiec Stróży)	115 570,08 zł
	Rejon II (Porąbka i Skrzydlina)	101 496,50 zł
	Rejon II (Skrzydlna rynek + główna)	---
	Rejon II (Wola i Przenosza i cz. Stróży)	---
	Rejon III (Jurków)	136 101,09 zł
Styczeń 2024 r.	Rejon I (Dobra, Gruszowiec i część Stróży)	112 647,47 zł
	Rejon II (Porąbka i Skrzydlina)	44 753,08 zł
	Rejon II (Skrzydlna rynek + główna)	42 770,00 zł
	Rejon II (Wola i Przenosza i Stróża)	45 189,70 zł
	Rejon III (Jurków)	132 867,89 zł
Luty 2024 r.	Rejon I (Dobra, Gruszowiec i Stróży)	19 676,46 zł
	Rejon II (Porąbka i Skrzydlina)	17 891,50 zł
	Rejon II (Skrzydlna rynek + główna)	19 507,00 zł
	Rejon II (Wola i Przenosza i Stróża)	17 637,70 zł
	Rejon III (Jurków)	31 726,46 zł
Listopad 2024 r.	Rejon I (Dobra, Gruszowiec, Porąbka Stróży)	38 399,28 zł
	Rejon II (Skrzydlna)	---
	Rejon III (Jurków)	39 848,35 zł
Grudzień 2024 r.	Rejon I (Dobra, Gruszowiec, Porąbka Stróży)	61 600,72 zł
	Rejon II (Skrzydlna)	48 783,50 zł
	Rejon III (Jurków)	60 151,65 zł
		1 086 618,43 zł

Tabela nr 15: Pozostałe, objęte WPF w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Remont drogi gminnej nr K 340131 Skrzydlina – kasina Wielka w miejscowości Wola Skrzydlańska	57 810,00 zł
Remont drogi publicznej nr 340027	7 000,00 zł
Łącznie	64 810,00 zł

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 431 589,87 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 492 107,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 487,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 538,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 591,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 630,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 341,90 zł.

W ramach omawianego rozdziału, środki przeznaczono na realizację wydatków w ramach czterech niżej wymienionych grup:

- utrzymanie pasa drogowego: 170 367,88 zł;
- fundusz sołectw: 232 249,19 zł;
- regulacja stanu prawnego dróg: 10 522,80 zł;
- pozostałe, objęte WPF : 18 450,00 zł.

Poniżej przedstawia się tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach w/w grup.

Tabela nr 16 Wykaz wydatków związanych z utrzymanie pasa drogowego w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup kruszywa - droga wewnętrzna "Chochoły" w Dobrej	6 200,00 zł
Zakup betonu - droga wewnętrzna "Jakubce" w Gruszowcu	1 695,00 zł
Zakup 18 mb rura ocynk 2" L=3000, 2,180 t piasek, 20 szt. Cement II/BV32,5 R, 3,080 t kruszywo 6,3-40 . Rury zostały wbudowane przy montażu luster drogowych natomiast pozostałe materiały zostały wbudowane na parkingach w miejscowości Dobra stanowiących własność Gminy Dobra.	2 644,42 zł
Zakup kruszywa o frakcji 6,3 - 40 mm w ilości 8,5 tony z przeznaczeniem na wbudowanie w ciągu drogi wewnętrznej na osiedlu Folwark w Jurkowie	995,01 zł
Zakup masy asfaltowej z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną „Zapotok” w Dobrej, osiedle Zdziele	1 147,59 zł
Zakup 138 szt. krat jomb 60x40x10 kraty jomb wbudowano w ciągu drogi wewnętrznej „Palki - Działy" w Dobrej.	2 652,36 zł
Zakup 92 szt. korytek ściekowych 50x50x32 materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej "Ługowina" w Skrzydlniej, 18 t. kliniec o frakcji 5-31,5 materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej "Ługowina" w Skrzydlniej	6 086,02 zł
Zakup kruszywa - wbudowano w ciągu dróg wewnętrznych: "do Nawieśniaka" dz. ew. nr 516 w miejscowości Skrzydlna oraz "Ćwiesie" w Dobrej.	13 560,90
Zakup kruszywa grubego o frakcji 32 - 63 mm., Materiał został wbudowany w ciągu dróg wewnętrznych: "Podlesie", "Ługowina", "Kuligi", "Zadziele", "Działy", "Zadziele - Zapotok" na terenie Gminy Dobra.	15 940,80 zł
Zakup kruszywa o frakcji 6,3 - 40 mm., Materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej " Ślimaki" w miejscowości Chyszówki.	3 971,00 zł
Zakup kruszywa grubego 31,5-63mm z przeznaczeniem do wbudowania: - parking przy stadionie Dobrzanki w Dobrej - 1 6003,74 - osobne zadanie -drogi wew. Na os. Wątory - Flisary w Dobrej - 1 500 - UPD wewnętrzne	1 500,00 zł
Zakup 1 m3 betonu z przeznaczeniem do wbudowania kraty w ciągu drogi wewnętrznej "Masłonie" w Dobrej	500,00 zł
Zakup siatki zbrojeniowej 1,2x2,4 15x15 2,80mm. Materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr ew. 781 w Skrzydlniej	777,00 zł
Zakup betonu C30/37 Drogowy W8, F-150. Materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej dz. ew.781 w Skrzydlniej	672,00 zł
Zakup korytek z przeznaczeniem do wbudowania w ciągu dróg wewnętrznych: "Przylasek Dolny", "Przededwór", "Na Brzyzek". Materiał nie został wbudowany.	1 1217,60 zł
Zakup tłucznia oraz kamienia łamanego z przeznaczeniem do wbudowania w ciągu dróg wewnętrznych: "Przylasek ", "Na Brzyzek" w Stróży	2 604,53 zł
Zakup kruszywa z przeznaczeniem do wbudowania w ciągu dróg wewnętrznych: "Ćwiesie", "Rola" (2 auta)do Majerskiego w msc. Dobra.	3 196,23 zł
Droga wewnętrzna "Masłonie" zakup mat zbrojeniowych.	988,16 zł
Zakup luster i znaków drogowych. Materiały: - znaki 2 szt. D-15 wbudowano w ciągu drogi wewnętrznej "Zadziele" w Dobrej - znak D-4A wbudowano w ciągu drogi gminnej "Zawady" 310013 K w Chyszówkach - znak B-1 (7t), D-1 wbudowano w ciągu drogi gminnej "Chochoły" 340020 K - lustra drogowe 2 szt. wbudowano w ciągu dróg gminnych: "Skrzydlna- Kasina Wielka" 340131 K, "Działy do PKP- Śnieżnicy" 340103 K	317,36 zł
Zakup korytek - droga wewnętrzna "Do Błażejczyka"	3 396,00 zł
Zakup korytek ściekowych oraz 5 szt. Rura karbowana droga wewnętrzna 4977 "Rola"	7 488,24 zł
Zakup wyrobów betonowych, materiał został wbudowany w ciągu drogi wewnętrznej "Działy" w Dobrej	2 103,30 zł
Beton drogowy C30/37 Drogowy W8 F 150 na drogę wewnętrzną „Myconie” w Dobrej	7 456,80 zł
Zakup kruszywa na drogi wew. "Sklep-Kliny" w msc. Wola Skrzydlańska, "Ćwiesie", "Działy" w Dobrej	4 459,59 zł
Zakup kruszywa droga wewnętrzna Nad Rozdzielnią	1 869,07 zł
Zakup kruszywa do wbudowania w ciągu drogi wewnętrznej "Do Elektowni"	2 059,83 zł

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup betonu drogowego C30/37 W8, F-150. Materiał został wbudowany w ciąg drogi wewnętrznej "Podwale".	5 999,88 zł
Zakup Betonu B-20. Materiał zużyty na bieżąco przy montażu znaków drogowych.	600,00 zł
Zakup kruszywa grubego o frakcji 0-31 mm oraz 32 - 63 mm,. Materiał został wbudowany w ciąg dróg wewnętrznych w Dobrej, os. Lachy pod Krzyżową oraz w Przenoszy, os. Pańskie, dz. ew. o nr 404.	5 218,89 zł
Jurków droga „Urbasie” 3400057 K zakup korytek 50x50x50	5 645,21 zł
Zakup rur do montażu znaków drogowych	4 451,72 zł
Zakup drogomierza	750,30 zł
Łącznie	134 213,83 zł
Zakup usług remontowych	
Remont drogi wewnętrznej „Myconie”.	1 200 zł
Remont drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. ew. nr 516 w miejscowości Skrzydlina	8 118 zł
Wykonanie prac remontowych w ciągu drogi wewnętrznej na os. „Potok” w Jurkowie	4 428 zł
Prace remontowych w ciągu drogi wewnętrznej „Morgi” w Dobrej	1 845 zł
Łącznie	15 591,00 zł
Zakup usług pozostałych	
Wykonanie prac sprzętem mechanicznym w ciągu drogi wewnętrznej na osiedlu Judy w Jurkowie	2 000,00 zł
Zabezpieczenie korpusu drogi wraz z ułożeniem korytek w ciągu drogi wewnętrznej na osiedlu Noworolniki w Dobrej.	1 494,45 zł
Wykonanie barier drogowych w ciągu drogi wewnętrznej „Do Borycza” w Skrzydlnej	8 000,00 zł
Prace sprzętem mechanicznym w ciągu drogi wewnętrznej na osiedlu Rola w Dobrej, na osiedlu Potoki w Woli Skrzydlańskiej oraz Średnica w Skrzydlnej	3 250,00 zł
Uporządkowanie oraz wyrównanie poboczy w ciągu drogi wewnętrznej Zadziele w Dobrej	2 350,00 zł
Wykonanie skropień zjazdów na drogi wewnętrzne na osiedlu Wrony i Brogi w Gruszowcu oraz Przybytki i Olejarze w Dobrej	3 468,60 zł
Łącznie	20 563,05 zł

Tabele nr 17: Wykaz wydatków związanych z funduszem sołectw w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup materiałów i wyposażenia	
Jurków – kruszywo „Parużniki”	5 999,58 zł
Jurków – kruszywo „Gdowicze”	6 888,00 zł
Jurków – kruszywo „Parużniki”	2 998,86 zł
Dobra – kruszywo "Olejarze", "Gorle", "Kurki", "Morgi", "Zadziele - Ogryzki", "Przybytki", "Pawlaki", "Lachy nad Kościołem", "Lachy pod Fabryką"	11 603,52 zł
Wilczyce – kruszywo „Czymki”	1 812,72 zł
Skrzydlina – beton na drogę wew. dz. ew. 781	3 112,00 zł
Dobra – kruszywo „Masłonie”	8 000,10 zł
Dobra – kruszywo na drogę wew. dz. ew. nr 1840	1 615,91 zł
Dobra – zakup wyrobów betonowych „Zadziele”, „Ćwiesie”, „Działy”, „Biernaty”, „Noworolniki”, „Zadziele - Zapotok”, „Kurki” „droga wewnętrzna na osiedlu Pawlaki	48 506,77 zł
Dobra – kruszywo „Masłonie”	4 199,80 zł
Wola Skrzydlańska – korytka ściekowe "Do Błażejczyka", "Struś-Hodurki" -	6 874,50 zł
Dobra – beton „Myconie”	7 500,00 zł
Wola Skrzydlańska – kruszywo "Pazdurówka", "Pod Brzyzek", "Potoki"	9 000,00 zł
Jurków – kruszywo „Potok”	4 999,64 zł
Stróża – kruszywo „Nad rozdzielnią”	2 782,56 zł
Skrzydlina – kruszywo na drogi wew. "Droga na Rolę", dz. ew. 849 " "Pod las", "Dz. ew. 489 " za Dziołem", "Do Dworu" „dz. ew. 667", " do Broga", „dz. ew. 439 ", "do Górskiego", "Średnica", "Potoki", "Pod Śnieżnicą", "dz. ew. 667", "dz. ew. 907", "Na działki", "dz. ew. 50"	17 321,48 zł

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Zakup materiałów i wyposażenia	
Skrzydlna – kruszywo na drogi wew. " Sermakówka", "Wilkówka", „Pod klasne”, "do Nawieśniaka", "dz. ew. 843", „Kliny”, „do Górskiego", "Zagórze", „Potoki”.	17 321,48 zł
Przenosza – kruszywo "Florkówka", "do Wydry" , "Przy Składzie"	6 515,31 zł
Wilczyce – odwodnienie liniowe (kanał betonowy) z rusztem żeliwnym „Czymki”	2 399,68z ł
Jurków – kruszywo „Gdowicz”	2016,00 zł
Jurków - korytka „Pod Wilczyce”	4 939,56 zł
Jurków – kruszywo „Gdowicz”	6 888,00 zł
Dobra – korytka „Morgi”	5 977,80 zł
Łącznie	189 273,27 zł
Zakup usług remontowych	
Jurków – prace w ciągu drogi „Parużniki”	6 000,00 zł
Łącznie	6 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	
Dobra – transport kruszywa na drogi wew.	2 500,00 zł
Dobra – prace sprzętem mechanicznym „Palki – Działy”	749,68 zł
Wilczyce – prace sprzętem mechanicznym „Zagrody”	800,00 zł
Wilczyce – transport kruszywa na drogi wew.	354,24 zł
Przenosza – prace sprzętem mechanicznym	800,00 zł
Gruszowiec – prace sprzętem mechanicznym „Krzysztofy”	3 000,00 zł
Chyszówki – prace sprzętem mechanicznym „Janie”, „Wyrwichey”	3 000,00 zł
Chyszówki – prace sprzętem mechanicznym „Moczarniki”	2 200,00 zł
Wola Skrzydlańska – prace sprzętem mechanicznym „Moczarniki”	1 972,00 zł
Dobra – prace sprzętem mechanicznym „Rola”	1 600,00 zł
Wykonanie operatu wodno – prawnego na osiedlu Ćwiesie	20 000,00 zł
Łącznie	36 975,92 zł

Tabela nr 18: Regulacja stanu prawnego dróg

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Regulacja stanu prawnego dróg: opłaty sądowe	2 180,90 zł
Regulacja stanu prawnego dróg: pozostałe opłaty	6 341,90 zł
Regulacja stanu prawnego dróg: pozostałe usługi	2 000,00 zł
Łącznie	10 522,80 zł

Tabela nr 19: Pozostałe wydatki obje te WPF w 2024 roku

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Kompleksowa obsługa prawna: zasiedzenie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne na terenie Gminy Dobra	18 450,00 zł
Łącznie	18 450,00 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 852,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 852,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont sześciu wiat przystankowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28, w kwocie 21 700,00 zł;
 - remont wiaty przystankowej na terenie miejscowości Skrzydlna, w kwocie: 2 152,50 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 032 678,85 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 033 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 032 678,85 zł.

W ramach omawianego wycinka budżetu przeprowadzono remont trzech dróg zniszczonych w czasie intensywnych opadów deszczu w 2024 roku. Poniżej przedstawia się montaż finansowe oraz zakres prac.

Remont drogi gminnej nr 340029 K Dobra – Stysie – Czyrunki w miejscowości Dobra.

Remont drogi przeprowadzono na odcinku drogi: 0+000-0+460 w miejscowości Dobra. Wykonawcą robót była firma KADBUD, z którą w dniu 22 listopada 2024r. podpisano umowę, sygnatura: UG.ZZ.272.50.2024. Wartość robót opiewała na kwotę: 355 187,84 zł, przy czym wydatek w kwocie 274 012,00 zł pokryto z dotacji celowej, natomiast 81 175,84 zł wydatkowano ze środków własnych. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Projektowanie i Nadzór w budownictwie – mgr inż. Mariusz Murzyniak, z którą zawarto umowę w dniu 22 listopada 2024r., sygnatura: UG.ZZ.272.53.2024. Usługę zrealizowano, wynagrodzenie w kwocie 4 262,22 zł, wypłacono.

Remont drogi gminnej nr K 340005K Chyszówki – Gąsiory w miejscowości Chyszówki.

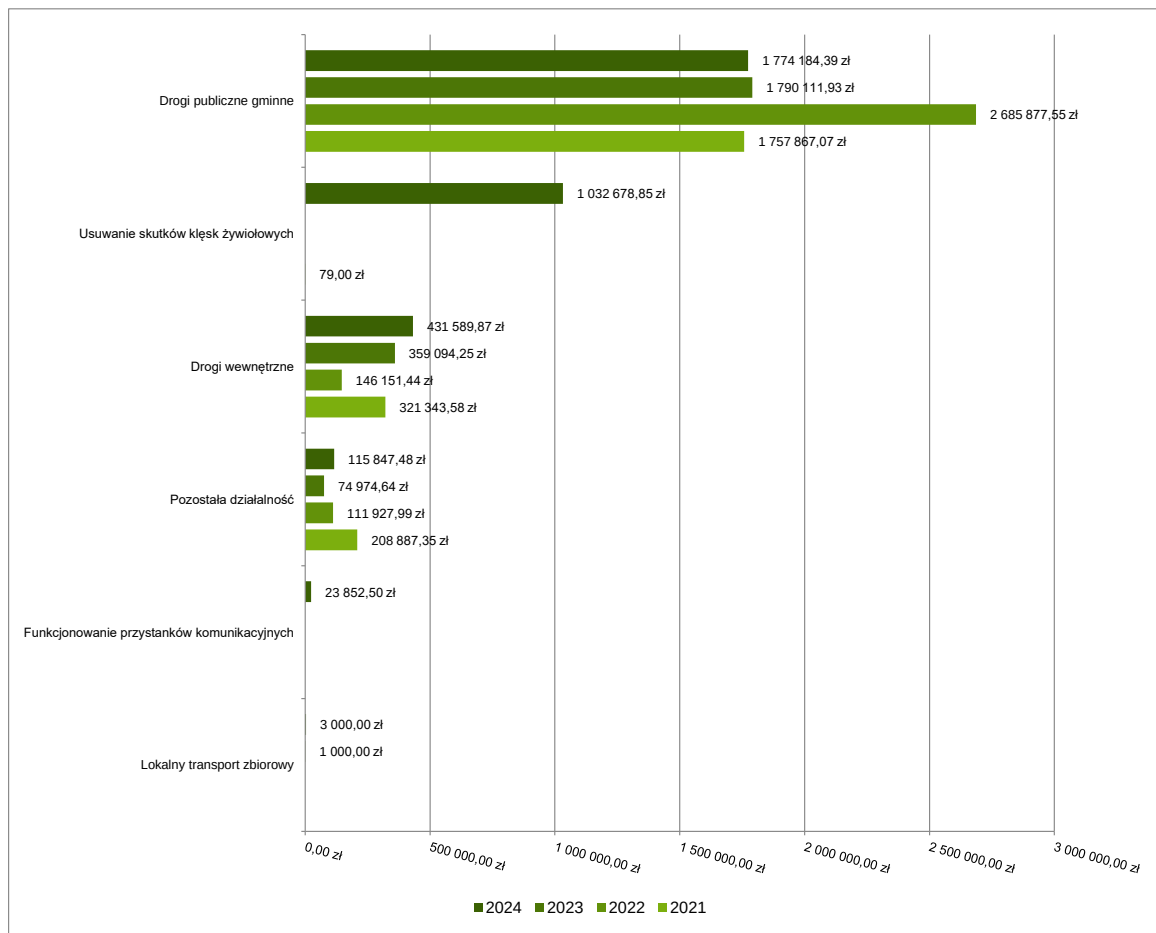
Remont drogi przeprowadzono na odcinku drogi: 0+300-0+600 w miejscowości Chyszówki. Wykonawcą robót była firma KADBUD, z którą w dniu 22 listopada 2024r. podpisano umowę, sygnatura: UG.ZZ.272.50.2024. Wartość robót opiewała na kwotę: 269 817,23 zł, przy czym wydatek w kwocie 172 101,00 zł pokryto z dotacji celowej, natomiast 97 716,23 zł wydatkowano ze środków własnych. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Projektowanie i Nadzór w budownictwie – mgr inż. Mariusz Murzyniak, z którą zawarto umowę w dniu 22 listopada 2024r., sygnatura: UG.ZZ.272.53.2024. Usługę zrealizowano, wynagrodzenie w kwocie 3 237,78 zł, wypłacono.

Remont drogi gminnej nr K 340127K Podlesie – Śnieżnica w miejscowości Wola Skrzydlańska.

Remont drogi przeprowadzono na odcinku drogi: 0+665-1+100 w miejscowości Wola Skrzydlańska. Wykonawcą robót była firma ZIBUD, z którą w dniu 25 listopada 2024r. podpisano umowę, sygnatura: UG.ZZ.272.52.2024. Wartość robót opiewała na kwotę: 395 427,78 zł, przy czym wydatek w kwocie 301 357,00 zł pokryto z dotacji celowej, natomiast 94 070,78 zł wydatkowano ze środków własnych. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Projektowanie i Nadzór w budownictwie – mgr inż. Mariusz Murzyniak, z którą zawarto umowę w dniu 25 listopada 2024r., sygnatura: UG.ZZ.272.54.2024. Usługę zrealizowano, wynagrodzenie w kwocie 4 746,00 zł, wypłacono.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 847,48 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 117 096,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont obiektów mostowych miejscowościach Chyszówki i Pólrzeczki, w kwocie 46 918,91 zł;
 - remont parkingów gminnych w miejscowościach Dobra i Skrzydlna, w kwocie: 3 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników społecznie użytecznych wraz z umową zlecenie zawartą na sprzątnięcie przystanków w miejscowości Wilczyce, w kwocie 40 049,21 zł;
 - przeglądy obiektów mostowych, w kwocie 21 088,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 349,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

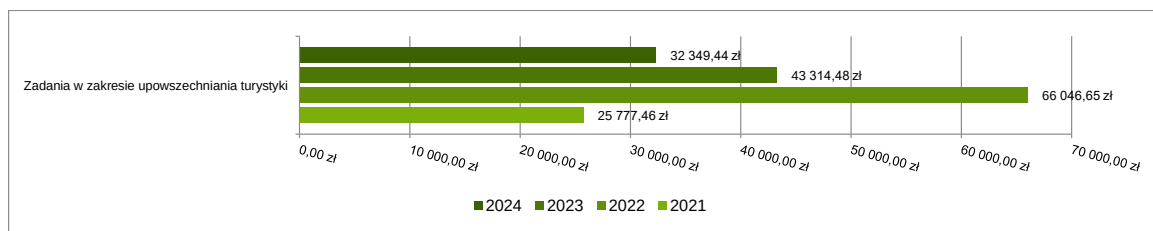
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 32 349,44 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 33 350,00 zł. Poniżej przedstawiono katalog poniesionych wydatków.

Na mocy Uchwały Nr LXIII/425/24 Rady Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację wydatków bieżących związanych z utrzymaniem narciarskich tras biegowych, wydatkowano 15 000,00 zł.

Kwotę 17 349,44 zł przeznaczono na organizację zjazdów turystycznych, które odbywają się w ramach cyklicznej imprezy plenerowej: Odkryj Beskid Wyspowy. Środki pieniężne przeznaczono na:

- zakup środków żywności w kwocie 13 309,31 zł;
- przygotowanie polany na górze Łopień w dniu 18 sierpnia 2024r., w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 944,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.

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



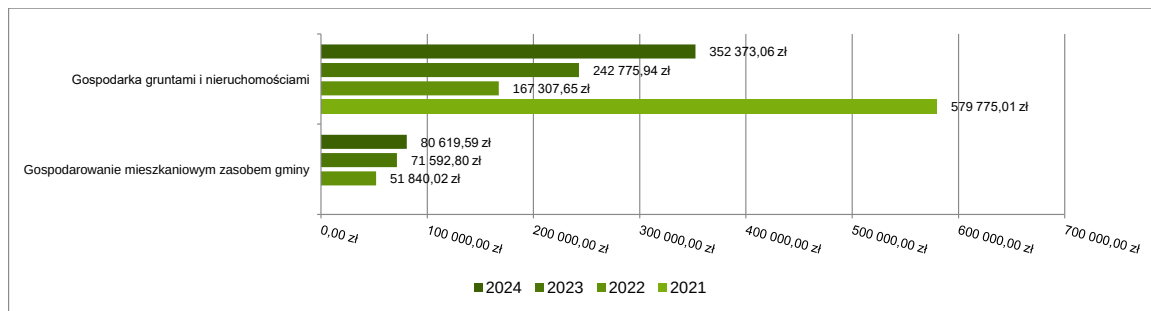
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 531,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 992,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 352 373,06 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 394 531,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 110 075,70 zł;
 - zakup kosi spalinowej w kwocie 4 996,00 zł;
 - zakup odśnieżarki w kwocie 3 927,48 zł;
 - zakup materiałów do bieżących remontów oraz utrzymania muszli koncertowej w kwocie 5 462,06 zł;
 - zakup materiałów oraz usług związanej z remontem fontanny w kwocie 18 602,02 zł;
 - remont zestawu monitorującego centrum miejscowości Jurków w kwocie 8 333,25 zł;
 - remont budynku nr 152 w Skrzydłnej oraz budynku nr 38 w Dobrej w kwocie 6 855,50 zł;
 - remont Domu Ludowego w Przenoszy w kwocie 40 800,00 zł;
 - remont altany położonej w sąsiedztwie budynku nr 112 w Porąbce w kwocie 8 369,31 zł;
 - rozgraniczenie nieruchomości w Skrzydłnej na podstawie umowy ZZ.272.16.2024 z dnia 15 maja 2024r. w kwocie 6 500,00 zł;
 - rozgraniczenie nieruchomości w Dobrej na podstawie umowy ZZ.272.44.2024 z dnia 04 października 2024r. w kwocie 3 954,45 zł;
 - rozgraniczenie nieruchomości w Dobrej na podstawie umowy ZZ.272.43.2024 z dnia 04 października 2024r. w kwocie 3 954,45 zł;
 - ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości planowanych do najmu, dzierżawy, użyczenia oraz zbycia w kwocie 415,74 zł;

- wykonanie operatu synchronizacyjnego na podstawie umowy ZZ.272.22.2024 z dnia 24 maja 2024r. w kwocie 400,00 zł;
 - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości na podstawie umowy ZZ.272.37.2024 z dnia 14 października 2024r. w kwocie 1 845,00 zł;
 - przeglądy budynków należących do gminnego zasobu nieruchomości w kwocie 27 408,89 zł;
 - wywóz nieczystości ciekłych z budynków należących do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umowy GK.7021.20.1.2023 z dnia 02 stycznia 2024r. w kwocie 5 583,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku nr 31 w Gruszowcu w kwocie 2 500,00 zł;
 - transport ławki parkowej w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenie dla kancelarii prawnej tytułem prowadzenia sprawy polegającej na rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego działki nr 1540 w Gruszowcu w kwocie 3 690,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 732,23 zł;
 - opłata za dzierżawę i użytkowanie nieruchomości od Nadleśnictwa Limanowa oraz PGWP w kwocie 21 681,93 zł;
 - ubezpieczenie budynków należących do gminnego zasobu nieruchomości w kwocie 51 802,00 zł;
 - opłaty administracyjne związane z uzyskaniem odpisów z KW, wypisów z rejestru gruntów w kwocie 8 236,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 6 198,05 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 619,59 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup oraz montaż kotła gazowego w mieszkaniu należącym do gminnego zasobu nieruchomości w kwocie 4 980,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 520,68 zł;
 - wywóz nieczystości ciekłych na podstawie umowy GK.7021.20.1.2024, w kwocie 10 484,00 zł;
 - obowiązkowe przeglądy techniczne realizowane na podstawie trzech umów: GK.7021.20.10.2024 z dnia 12 sierpnia 2024r.; GK.7021.20.11.2024 z dnia 19 września 2024r.; GK.7021.20.16.2024 z dnia 16 października 2024r., w łącznej kwocie 32 634,11 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

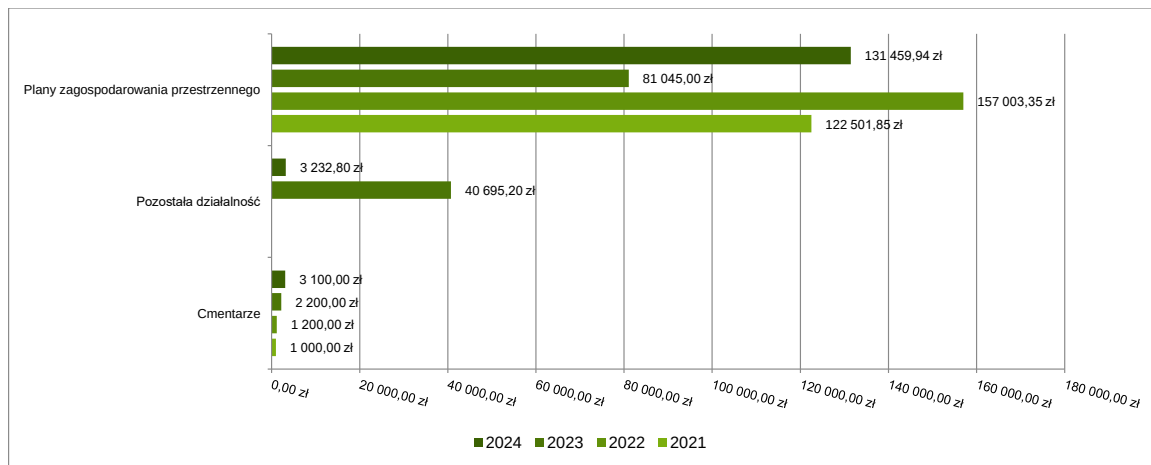


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 792,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 792,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 131 459,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - trzy ogłoszenia prasowe w kwocie 3 539,94 zł;
 - częściowe wykonanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie umowy GK.7021.20.11.2022 z dnia 25 lipca 2022r. w kwocie 18 450,00 zł;
 - częściowe wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie umowy GK.6722.1.2024 z dnia 06 maja 2024r. w kwocie 109 470,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wiązanek okazjonalnych oraz lampionów w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 232,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 232,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w związku z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Dobra w kwocie 3 232,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 074 488,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 495 149,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 034,67 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 310 330,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 116,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 872,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 120,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 906,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 421,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,62 zł.

Wspomnieć w tym miejscu należy, iż na realizację zadania zleconego, Gmina Dobra otrzymała dotację celową w łącznej kwocie 141 384,44 zł, która pokryła jedynie 48% poniesionych wydatków.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 276 966,91 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 281 065,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 990,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 917,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 595,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 751 564,97 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 5 888 679,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z trzynastym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami społecznymi i zdrowotnymi w kwocie 4 848 180,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 436,77 zł, w tym wywóz śmieci 4 642,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 108,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 172,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 362,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 957,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 329,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 448,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 504,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 167,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 278,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 650,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 012,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 083,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 383,75 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 485,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 6,01 zł.

W związku ze zmianami w podziałce klasyfikacji budżetowej, które wprowadziły system SMUP, koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdziału 75023. W ewidencji urzędu wprowadzono zapisy analityczne, które pozwalają wyodrębnić koszty z poszczególnych tytułów, co przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 20: Wydatki poniesione w 2024 roku w rozdziale 75023 - SMUP.

Lp.	Liczba etatów	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia	Energia	Szkolenia, delegacje, ryczałty	Usługi	ZFŚS, PFRON	Pozostałe
75023: Administracja								
1.	33,5	3 915 620,94	22 499,27		81 831,01	319 766,27	80 982,25	118 717,75
USP: Wodociąg								
2.	3,5	315 436,43	4 391,58		5 235,40	6 868,93	8 459,99	12 510,06
USP: Kanalizacja								
3.	2,5	250 072,50	3 549,44		3 771,47	4 201,38	6 042,85	2 709,35
USP: Utrzymanie czystości i porządku w gminie								
4.	2,75	347 019,78	3 008,44		448,40	808,79	10 272,85	8 247,83
75023: UPS Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych								
5.	0,25	20 030,79					604,29	
75023: wydatki ogólne								
6.	x	6,01		167 108,00		31 342,92		
Razem wydatki wykonane:								
5 751 564,97								
7.	x	4 848 186,45	33 448,73	167 108,00	91 286,28	362 988,29	106 362,23	142 184,99

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 308,23 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 127 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 505,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 861,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 501,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 878,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie w kwocie 41 499,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 811,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

Promocja jest istotna z uwagi na budowanie marki oraz rozpoznawalności Gminy Dobra nie tylko w powiecie limanowskim, ale również w Polsce. Wśród flagowych wydarzeń wymienić należy cykliczną imprezę „Okrągły stół samorządowy.” W 2024 roku poruszono temat dochodów JST w świetle zmieniającego się otoczenia oraz sposobu finansowania samorządów w Polsce. Ponadto zorganizowano konferencję przedstawiającą oraz promującą historię miejscowości Skrzydlina, zorganizowano jubileusz 50 – lecia i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. Aktywni mieszkańcy naszej Gminy, na czele z radnymi oraz sołtysami organizowali pikniki rodzinne, które miały miejsce w Wilczycach, Stróży, Jurkowie, Skrzydlnej, Półrzeczkach.

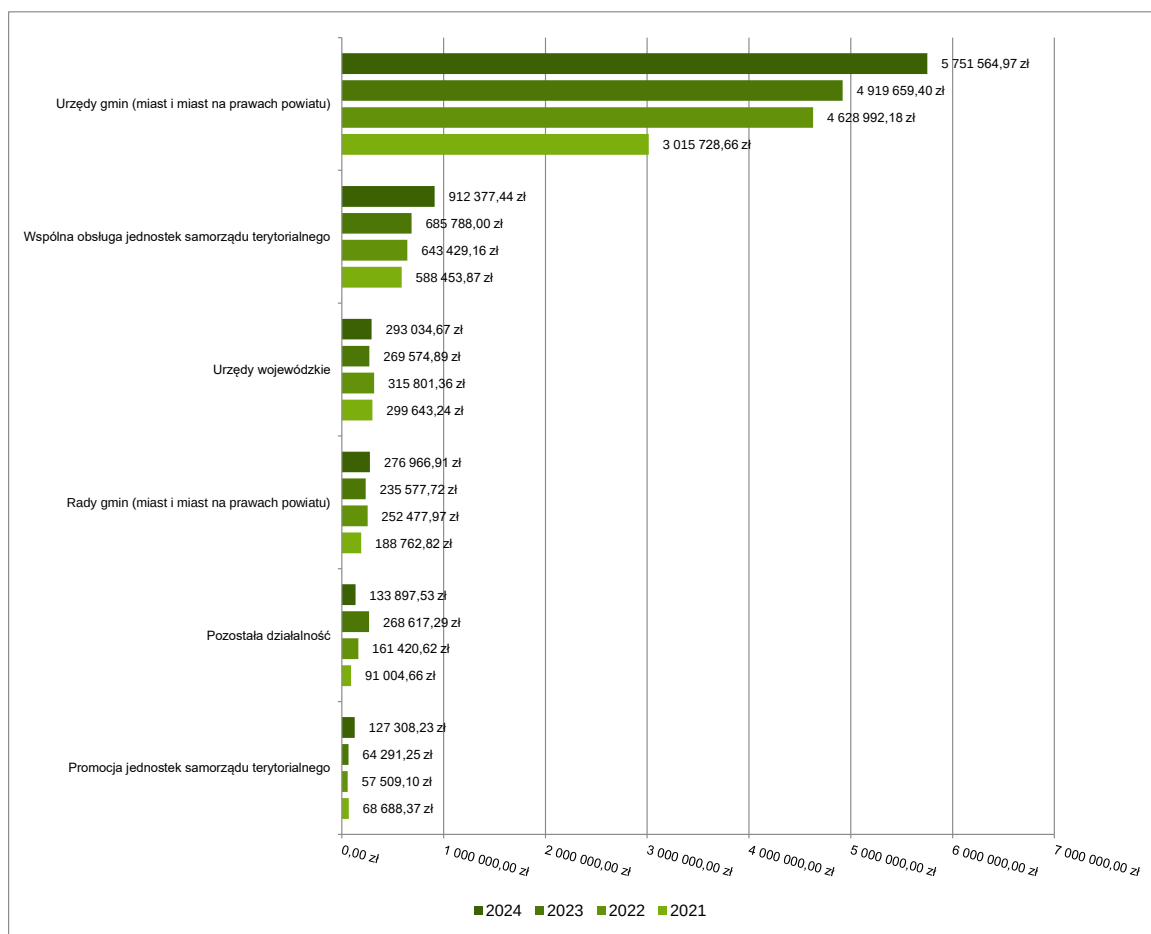
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 912 377,44 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 913 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz wynagrodzenia na podstawie Kodeksu cywilnego w kwocie 804 196,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 384,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 766,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 890,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 945,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 010,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 509,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,40 zł.

Centrum Usług Wspólnych powołano w celu obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych działających na terenie Gminy Dobra. W ramach jednostki zatrudnionych było siedmiu pracowników na pełen etat, w tym jedna przyjęta od września 2024 roku.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 897,53 zł, co stanowi 24,23% planu rocznego wynoszącego 552 585,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 595,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 102,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 837,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 291,34 zł.

Środki pieniężne wydatkowano na zakup oraz wykonanie gablot wolnostojących, zakup tabliczek w związku z wyborem nowych sołtysów, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Wiejskich, wypłatę diet w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

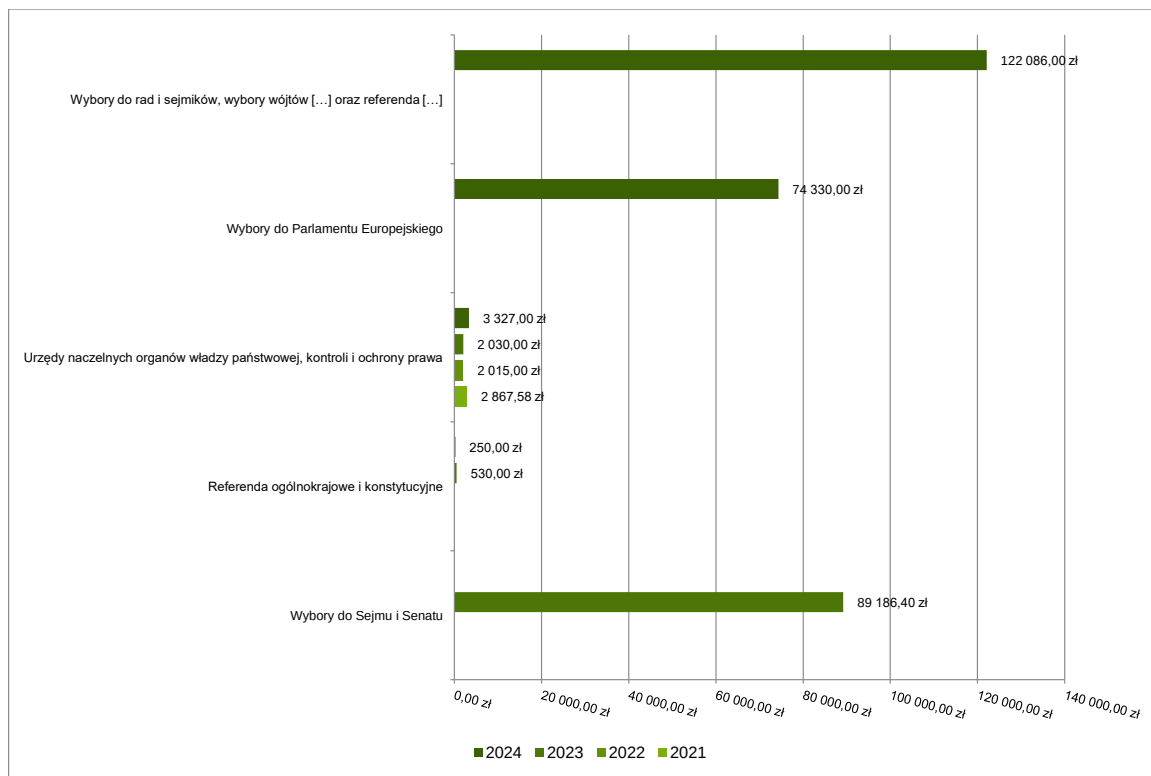


2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 993,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 327,00 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 277,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 086,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 122 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 935,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 166,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 085,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 795,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 74 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 728,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 319,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 363,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 495,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w związku z dodatkowymi patrolami policji w czasie imprez plenerowych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 539,55 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 296 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 211,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 121,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 415,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 943,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 006,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 199,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 937,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 025,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 430,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 250,00 zł.

Tabela nr 21: Zestawienie wydatków bieżących poniesionych w 2024r., z podziałem na stowarzyszenia

Jednostka OSP	Dotacje celowe	Świadczenia	Pozostałe wydatki	Σ
OSP Dobra	0,00	8 275,00	71 448,25	79 723,25
OSP Stróża	3 250,00	1 885,00	36 115,44	41 250,44
OSP Jurków	0,00	13 185,00	63 129,49	76 314,49
OSP Skrzydlina	0,00	9 070,00	67 981,41	77 051,41
Σ	3 250,00	32 415,00	238 674,59	274 339,59
Gminny Komendant	0,00	0,00	2 199,96	2 199,96
Σ	3 250,00	32 415,00	240 874,55	276 539,55

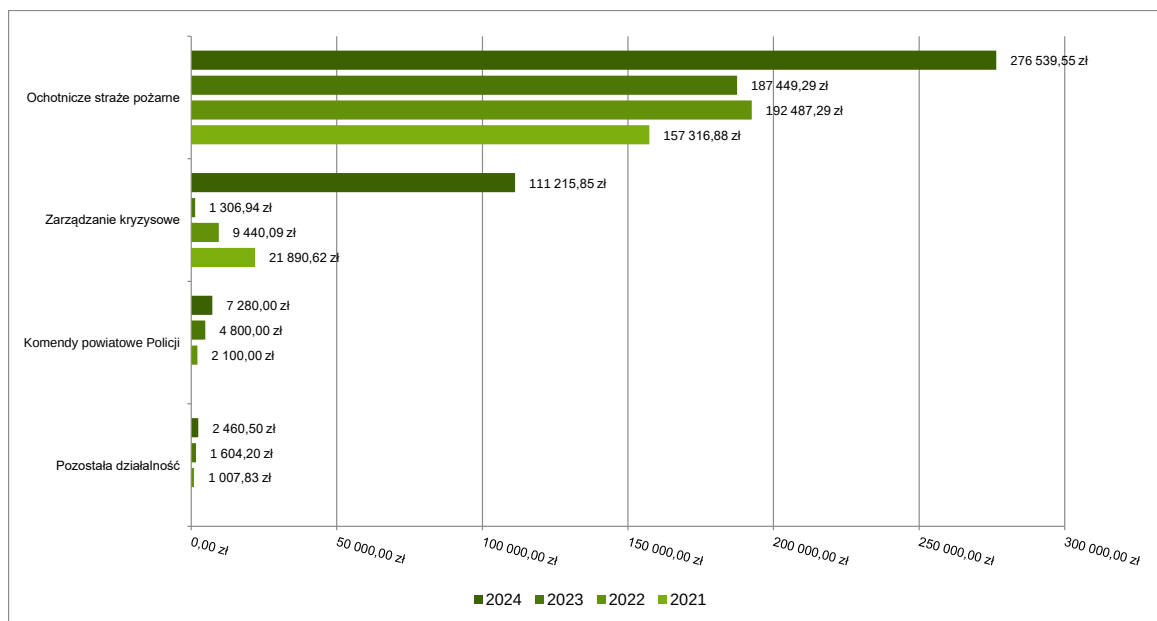
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 111 215,85 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 111 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 942,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 563,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 710,50 zł.

W związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 11 lipca 2024r. i powstałymi w ich wyniku podtopieniami - Wójt Gminy Dobra ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. W związku z powyższym powstała konieczność poniesienia wydatków nagłych, nieprzewidzianych, co skutkowało rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł. Wydatkowano łącznie 109 505,35 zł. Środki pieniężne przeznaczono na remont dróg oraz inne usługi związane z przywróceniem przejeźności ciągów komunikacyjnych.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,50 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 844,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł

Gmina Dobra cyklicznie organizuje konkursy z zakresu wiedzy pożarniczej, w której biorą udział dzieci i młodzież. Środki pieniężne w całości przeznaczono na organizację omawianego zadania.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

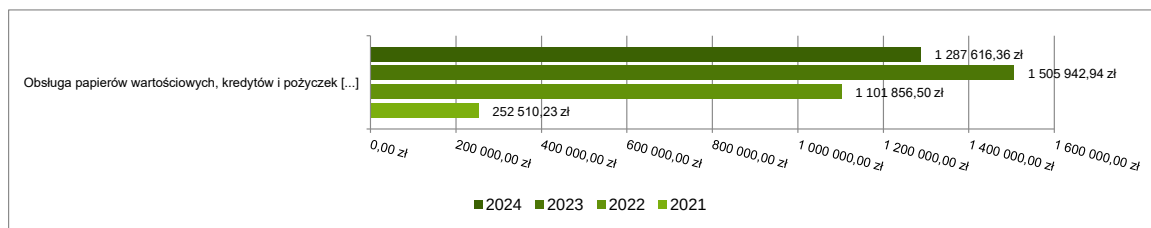


2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 616,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. 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 1 287 616,36 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 322 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 616,36 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 431,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 531,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 531,73 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 13 530,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 001,68 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 526,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3,06 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na podstawie Uchwały Nr LXII/424/23 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2023r. zaplanowano dwie rezerwy, tj.: rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 285 098,91 zł rozdysponowano na pokrycie następujących wydatków:

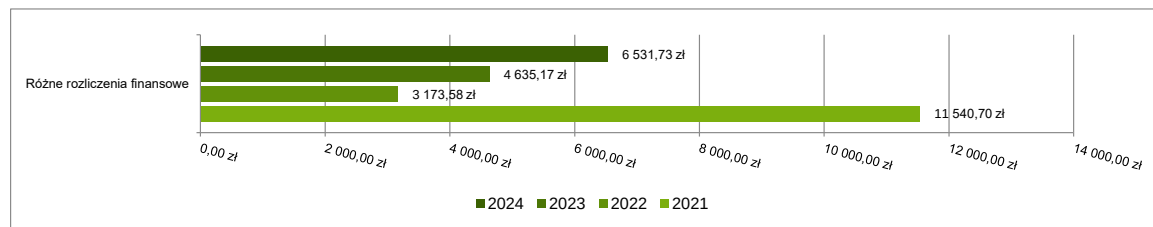
- utwardzenie parkingu gminnego w miejscowości Wilczyce (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60095/1600): 27 000,00 zł;
- wykonanie operatu wodno – prawnego na odprowadzenie wód z dróg wewnętrznych w rejonie osiedla „Ćwiesie” w miejscowości Dobra (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 20 000,00 zł;
- budowa obiektów małej architektury na potrzeby rozwoju bazy turystycznej (podziałka klasyfikacji budżetowej: 630/63003/1600): 9 700,00 zł;
- modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzydlina (podziałka klasyfikacji budżetowej: 926/92605/1600): 21 922,00 zł;
- przeprowadzenie prac konserwatorskich przy obelisku upamiętniającym Ofiary II Wojny Światowej w Gruszowcu (podziałka klasyfikacji budżetowej: 921/92127/1100): 9 000,00 zł;
- utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem 516 w miejscowości Skrzydlina (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 7 800,00 zł;
- remont dróg gminnych (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60016/1100): 14 000,00 zł;
- remont obiektu mostowego na osiedlu „Boczony” w miejscowości Pólrzeczek: 11 000,00 zł (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60095/1100): 11 000,00 zł;
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Jurków (podziałka klasyfikacji budżetowej: 900/90095/1600): 3 000,00 zł;
- remont dróg gminnych (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60016/1100): 14 000,00 zł;
- remont obiektu mostowego na osiedlu „Boczony” w miejscowości Pólrzeczek (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60095/1100): 15 000,00 zł;

- modernizacja placu zabaw w miejscowości Jurków (podziałka klasyfikacji budżetowej: 900/90095/1600): 3 000,00 zł;
- budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra (podziałka klasyfikacji budżetowej: 700/70005/1600): 10 000,00 zł;
- organizacji obchodów z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości oraz 80-tej rocznicy pacyfikacji wsi Porąbka i Gruszowiec (podziałka klasyfikacji budżetowej: 710/71035/1100): 1 600,00 zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Dobra (podziałka klasyfikacji budżetowej: 851/85195/1600): 914,91 zł;
- remont pomnika Ofiar II Wojny Światowej (podziałka klasyfikacji budżetowej: 921/92127/1100): 900,00 zł;
- zakup dwóch policyjnych toreb medycznych (podziałka klasyfikacji budżetowej: 754/75405/1100): 2 480,00 zł;
- remont drogi gminnej nr 340110K „Stróża – Zagórze – Stróża” w miejscowości Stróża (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60016/1100): 26 000,00 zł;
- remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Porąbka (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 1 330,00 zł;
- remoncie altany położonej w sąsiedztwie budynku nr 112 w sołectwie Porąbka (podziałka klasyfikacji budżetowej: 700/70005/1100): 1 670,00 zł;
- remont dróg wewnętrznych w Dobrej, Jurkowie oraz Woli Skrzydlańskiej (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 36 500,00 zł;
- remont dróg gminnych w miejscowości Gruszowiec (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60016/1100): 3 000,00 zł;
- remoncie drogi wewnętrznej „Do Błażejczyka” (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 3 000,00 zł;
- pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika (podziałka klasyfikacji budżetowej: 754/75421/1100): 200,00 zł;
- remont drogi wewnętrznej „Myconie” w miejscowości Dobra (podziałka klasyfikacji budżetowej: 600/60017/1100): 7 500,00 zł;
- zakup urządzeń stanowiących nowe wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pórzeczki (podziałka klasyfikacji budżetowej: 900/90095/1100): 5 000,00 zł;
- modernizacja budynku będącego siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży (podziałka klasyfikacji budżetowej: 754/75412/1600): 26 100,00 zł;
- wypłata pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (podziałka klasyfikacji budżetowej: 854/85415/1300): 32,00 zł;
- modernizacja oświetlenia przy boisku sportowym „Orlik” w miejscowości Dobra (podziałka klasyfikacji budżetowej: 926/92605/1600): 3 450,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. nie wykorzystano kwoty 14 901,99 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozwiązano na podstawie Zarządzenia Nr SK.0050.1.1.67.24 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lipca 2024r. w związku z intensywnymi opadami deszczu i ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego. Środki pieniężne wydawkowano na przywrócenie przejeźdźności dróg publicznych gminnych oraz wewnętrznych, a także udrażnianie zamulonych rowów. Na dzień 31 grudnia 2024r., nie wydawkowano 20 000,00 zł.

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



2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 068 137,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 162 207,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%, przy czym kwotę 2 941 166,72 zł wydatkowano w Urzędzie Gminy Dobra. Środki pieniężne przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Gminy Dobra: 422 913,68 zł;
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Dobra: 2 285 341,61 zł;
- dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie administracyjnym innych JST: 86 011,01 zł;
- rozliczenia z innymi samorządami w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie administracyjnym Gminy Dobra do tamtejszych przedszkoli: 140 890,44 zł;
- rozliczenia z innymi samorządami w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie administracyjnym Gminy Dobra do tamtejszych oddziałów przedszkolnych: 6 009,98 zł.

Rozdysponowanie pozostałej puli środków (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe), w podziale na grupy wydatków oraz placówki oświatowe, przedstawiono w poniższej tabeli.

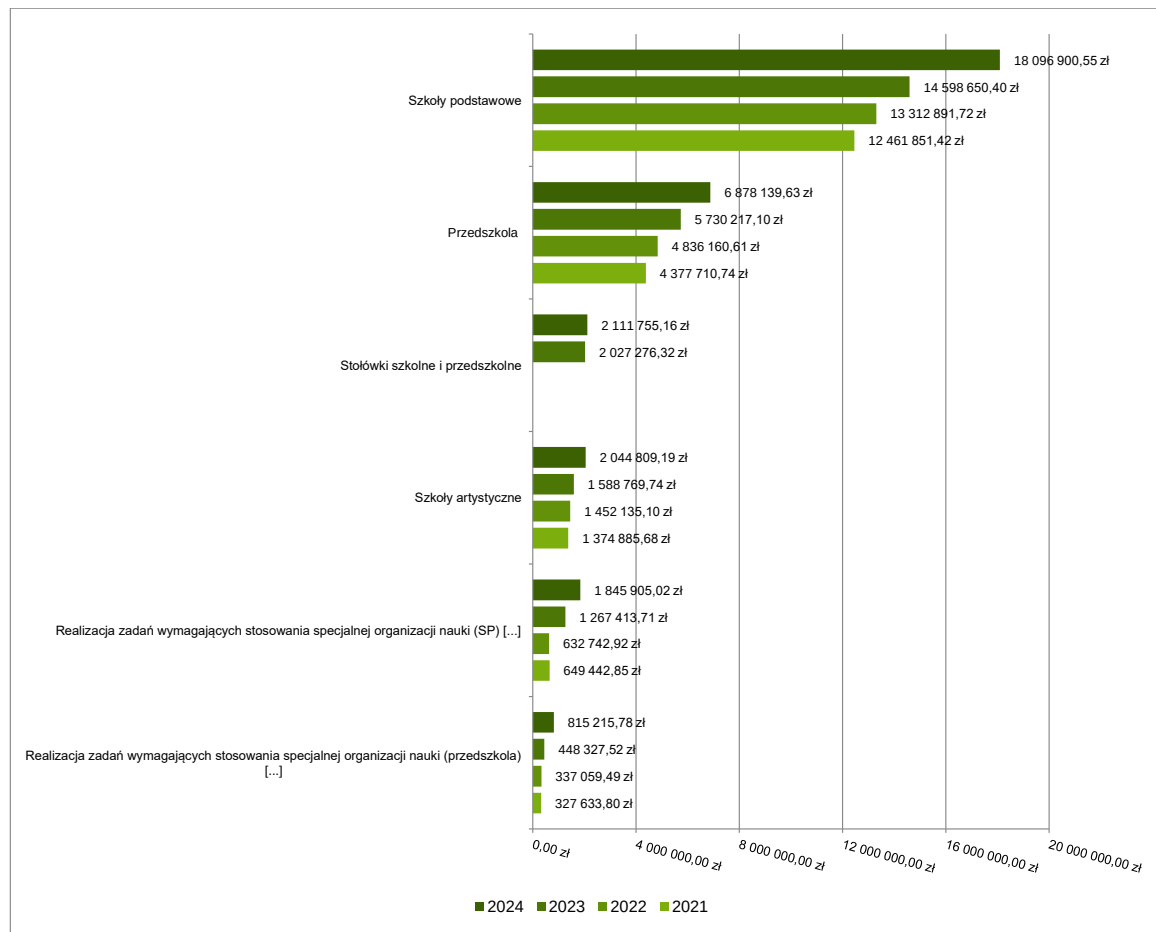
Tabela nr 22: Realizacja wydatków za okres 01 stycznia 2024r. – 31 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki	wydatki ogółem	Poniesione wydatki					
		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			
				wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
PLAN po zmianach	19 963 020,56	17 963 025,56	17 232 379,56	15 308 146,56	1 924 228,00	730 646,00	0,00
WYKONANIE w tym	17 673 986,87	17 673 986,87	16 945 888,56	15 252 414,04	1 693 474,52	728 098,31	0,00
Dobra	5 368 811,70	5 368 811,70	5 129 058,13	4 558 799,91	570 258,22	239 753,57	0,00
Jurków	3 480 678,13	3 480 678,13	3 328 421,76	2 982 799,40	345 622,36	152 256,37	0,00
Skrzydlna	3 339 249,29	3 339 249,29	3 213 782,92	2 911 836,92	301 946,00	125 466,37	0,00
Chyszówki	1 492 031,63	1 492 031,63	1 437 318,22	1 305 984,68	131 333,54	54 713,41	0,00
Pólrzeczeki	503 323,31	503 323,31	487 360,32	408 080,53	79 279,79	15 962,99	0,00
Wilczyce	1 741 530,12	1 741 530,12	1 664 562,60	1 518 047,16	146 515,44	76 967,52	0,00
Stróża	1 748 362,69	1 748 362,69	1 685 384,61	1 566 865,44	118 519,17	62 978,08	0,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
PLAN po zmianach	636 883,00	636 883,00	608 921,00	560 476 00	48 445,00	27 962,00	0,00
WYKONANIE w tym	633 829,57	633 829,57	605 923,93	557 628 60	48 295,33	27 905,64	0,00
Chyszówki	161 204,97	161 204,97	154 037,45	142 998,34	11 039,11	7167,52	0,00
Pólrzeczeki	150 845,10	150 845,10	143 960,10	132 140,10	12 820,00	5 885,00	0,00
Wilczyce	159 535,69	159 535,69	151 910,57	138 771,35	13 139,22	7 625,12	0,00
Stróża	162 213,81	162 213,81	154 985,81	143 718,81	11 267,00	7 228,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA							
PLAN po zmianach	4 435 050,00	4 435 050,00	4 272 171,00	3 808 988,00	463 183,00	162 879,00	0,00
WYKONANIE w tym	4 365 896,57	4 365 896,57	4 204 228,54	3 783 488,65	420 739,89	161 668,03	0,00
Jurków	432 273,61	432 273,61	414 903,74	387 840,54	27 063,20	17 369,87	0,00
Skrzydlna	750 482,12	750 482,12	713 012,24	677 061,51	35 950,73	37 469,88	0,00
Przedszkole Nr 1 Dobra	3 183 140,84	3 183 140,84	3 076 312,56	2 718 586,60	357 725,96	106 828,28	0,00
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE							
PLAN po zmianach	613 985,00	613 985,00	584 873,00	537 719,00	47 154,00	27 112,00	0,00
WYKONANIE w tym	599 114,58	599 114,58	571 215,46	532 970,64	38 144,85	27 999,09	0,00
Dobra	268 497,01	268 497,01	255 598,06	236 842,97	18 655,09	12 998,95	0,00
Jurków	105 092,16	105 092,16	99 269,56	92 756,56	6 513,00	5 822,60	0,00

Skrzydlna	225 525,41	225 525,41	216 347,84	203 371,11	12 976,76	9 177,54	0,00
80113 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
PLAN po zmianach	451 798,00	451 798,00	451 798,00	0,00	451 798,00	0,00	0,00
WYKONANIE w tym	441 302,68	441 302,68	441 302,68	0,00	441 302,68	0,00	0,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	441 302,68	441 302,68	441 302,68	0,00	441 302,68	0,00	0,00
80132 SZKOŁA MUZYCZNA							
PLAN po zmianach	2 050 233,00	2 050 233,00	1 952 335,00	1 778 843,00	173 492,00	97 898,00	0,00
WYKONANIE w tym	2 044 809,19	2 044 809,19	1 947 021,93	1 775 465,78	171 566,15	97 787,26	0,00
Szkoła Muzyczna	2 044 809,19	2 044 809,19	1 947 021,93	1 775 465,78	171 566,15	97 787,26	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
PLAN po zmianach	98 761,00	98 761,00	98 761,00	4 540,00	94 221,00	0,00	0,00
WYKONANIE w tym	88 159,94	88 159,94	88 159,94	4 540,00	85 000,44	0,00	0,00
Dobra	23 809,37	23 809,37	23 809,37	0,00	23 809,37	0,00	0,00
Jurków	14 973,50	14 973,50	14 973,50	0,00	14 973,50	0,00	0,00
Skrzydlna	15 878,27	15 878,27	15 878,27	0,00	15 878,27	0,00	0,00
Chyszówki	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00
Pólrzeczeki	2 050,50	2 050,50	2 050,50	0,00	2 050,50	0,00	0,00
Wilczyce	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
Stróża	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 1 Dobra	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00
Szkoła Muzyczna	5 810,30	5 810,30	5 810,30	4 540,00	1 270,30	0,00	0,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE							
PLAN po zmianach	2 380 894,00	2 380 894,00	2 380 894,00	0,00	2 380 894,00	0,00	0,00
WYKONANIE w tym	2 111 755,16	2 111 755,16	2 111 755,16	0,00	2 111 755,16	0,00	0,00
Dobra	411 126,51	411 126,51	411 126,51	0,00	411 126,51	0,00	0,00
Jurków	311 092,15	311 092,15	311 092,15	0,00	311 092,15	0,00	0,00
Skrzydlna	439 009,81	439 009,81	439 009,81	0,00	439 009,81	0,00	0,00
Chyszówki	67 444,13	67 444,13	67 444,13	0,00	67 443,13	0,00	0,00
Pólrzeczeki	49 624,69	49 624,69	49 624,69	0,00	49 624,69	0,00	0,00
Wilczyce	71 026,55	71 026,55	71 026,55	0,00	71 026,55	0,00	0,00
Stróża	89 866,19	89 866,19	89 866,19	0,00	89 866,19	0,00	0,00
Przedszkole nr 1	672 565,13	672 565,13	672 565,13	0,00	672 565,13	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DŁADZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
PLAN po zmianach	815 216,00	815 216,00	765 115,00	714 246,00	50 869,00	50 101,00	0,00

WYKONANIE w tym	815 215,78	815 215,78	765 114,85	714 245,85	50 869,00	50 100,93	0,00
Skrzydlna	119 346,78	119 346,78	113 638,85	107 624,85	6 014,00	5 707,93	0,00
Przedszkole Nr 1 Dobra	695 869,00	695 869,00	651 476,00	606 621,00	44 855,00	44 393,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
PLAN po zmianach	1 849 353,00	1 862 827,10	1 755 375,00	1 618 537,00	136 838,00	93 978,00	0,00
WYKONANIE w tym	1 845 905,02	1 845 905,02	1 752 041,94	1 616 663,54	135 378,40	93 863,08	0,00
Dobra	813 056,94	813 056,94	777 071,08	739 052,23	38 018,85	35 985,86	0,00
Jurków	470 645,63	470 645,63	445 290,63	421 517,58	23 773,05	25 355,00	0,00
Chyszówki	13 474,55	13 474,55	13 474,55	13 474,55	0,00	0,00	0,00
Skrzydlna	445 919,45	445 919,45	416 822,23	347 963,23	68 859,00	29 097,22	0,00
Wilczyce	102 808,45	102 808,45	99 383,45	94 655,95	4 727,50	3 425,00	0,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH							
PLAN po zmianach	131 775,36	131 775,36	131 775,36	0,00	131 775,36	0,00	0,00
WYKONANIE w tym	130 533,91	130 533,91	130 533,91	0,00	130 533,91	0,00	0,00
Dobra	53 453,76	53 453,76	53 453,76	0,00	53 453,76	0,00	0,00
Chyszówki	6 107,42	6 107,42	6 107,42	0,00	6 107,42	0,00	0,00
Jurków	27 798,95	27 798,95	27 798,95	0,00	27 798,95	0,00	0,00
Pólrzeczki	1 655,20	1 655,20	1 655,20	0,00	1 655,20	0,00	0,00
Skrzydlna	24 321,64	24 321,64	24 321,64	0,00	24 321,64	0,00	0,00
Stróża	7 942,50	7 942,50	7 942,92	0,00	7 942,92	0,00	0,00
Wilczyce	5 828,31	5 828,31	5 828,31	0,00	7 949,33	0,00	0,00
ZOSP	1 151,09	1 151,09	1 151,09	0,00	1 304,69	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
PLAN po zmianach	546 279,50	546 279,50	496 979,50	190 855,20	306 124,30	0,00	49 300,00
WYKONANIE w tym	519 121,14	470 531,14	470 531,14	171 535,23	298 995,91	0,00	48 590,00
ZEAS	17 571,51	17 571,51	17 571,51	6 500,00	11 071,51	0,00	0,00
Dobra	228 977,66	228 977,66	228 977,66	118 791,45	110 186,21	0,00	0,00
Jurków	56 618,48	56 618,48	56 618,48	14 005,30	42 613,18	0,00	0,00
Skrzydlna	53 969,50	53 969,50	53 969,50	3 037,00	50 932,50	0,00	0,00
Chyszówki	11 277,50	11 277,50	11 277,50	0,00	11 277,50	0,00	0,00
Pólrzeczki	54 337,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	0,00	48 590,00
Wilczyce	26 652,50	26 652,50	26 652,50	0,00	26 652,50	0,00	0,00
Stróża	9 578,50	9 578,50	9 578,50	0,00	9 578,50	0,00	0,00
Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 1 Dobra	60 138,49	60 138,49	60 138,49	29 201,48	30 937,01	0,00	0,00

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 642,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 217,31 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,59%. Sposób rozdysponowania środków pieniężnych przedstawiono poniżej.

Na pulę wydatków realizowanych w rozdziałach 85153, 85154 składają się środki znaczone, pozyskane z dwóch źródeł: funduszu alkoholowego w wysokości 180 786,14 zł plus kwota wolnych środków z lat ubiegłych: 22 886,35 zł, a także z części opłaty przekazywanej JST za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 43 244,42 zł plus kwota wolnych środków z lat ubiegłych: 15 958,03 zł.

W rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii), poniesiono wydatki w kwocie 3 005,00 zł, z przeznaczeniem na zakup czasopism, nagród konkursowych. W ramach rozdziału 85154 wydatkowano łącznie: 223 200,51 zł. Środki te przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych: wypłatę wynagrodzeń trenerom, zakup medali i dyplomów, warsztaty profilaktyczne, a także wynagrodzenia terapeutów, członków komisji przeciwalkoholowej, zakup nagród konkursowych.

Kwotę 47 976,71 zł, która pochodzi z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wydatkowano w następujących jednostkach budżetowych:

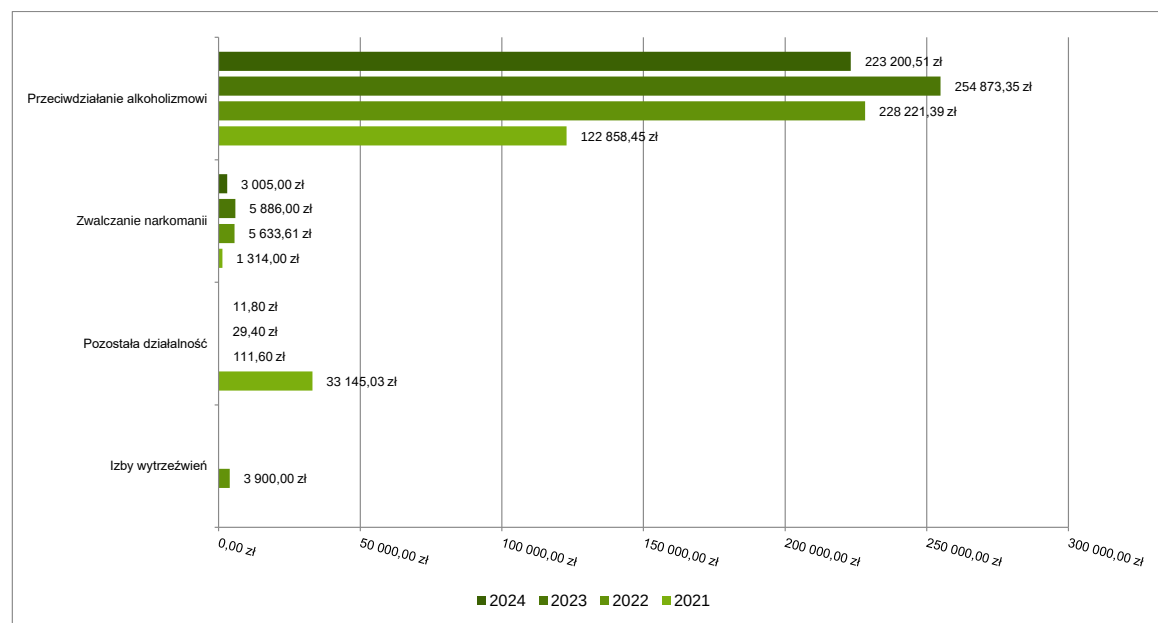
- o Szkoła Podstawowa w Dobrej: 6 010,88 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Chyszówkach: 2 000,00 zł;
- o Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie: 9 992,50 zł;
- o Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej: 9 448,93 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Stróży: 3 997,00 zł;

- o Szkoła Podstawowa w Wilczycach: 3 027,40 zł;
- o Urząd Gminy Dobra: 13 500,00 zł.

Kwotę 175 223,80 zł, która pochodzi z tzw. „korkowego” rozdysponowano w Urzędzie Gminy Dobra, przy czym kwotę 78 015,75 zł przekazano w drodze dotacji celowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem, dotację celową wykorzystano na:

- organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
- organizowanie półkolonii w czasie ferii zimowych;
- zawieranie umów z instruktorami półkolonii, animatorami czasu wolnego.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

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



2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 587 888,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337 921,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 362 811,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 812,00 zł.

Osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające całodobowej opieki i nie posiadające rodziny, mogą być umieszczane w Domach Pomocy Społecznej (po wyrażeniu pisemnej zgody na umieszczenie). Umieszczenie bez zgody klienta może się odbyć wyłącznie na podstawie wyroku sądowego.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 557,58 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 19 705,00 zł.

W niniejszej podziale klasyfikacji figurują wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w kwocie 1 000,00 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, działającym w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wynagrodzenia były wypłacane w dwóch jednostkach budżetowych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w związku z prowadzeniem dwóch klubów senior plus które działają w miejscowościach Porąbka i Skrzydlina oraz w Domu Wsparcia Dziennego Senior plus w Dobrej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 828,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 510,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 318,87 zł;

Środki finansowe były przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, tj. dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, na obsługę organizacyjno - techniczną oraz finansową zespołu, co ma przyczynić się do podniesienia jakości i sprawności funkcjonowania zespołu.

- 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 20 547,51 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 20 727,51 zł.

Za osoby uprawnione do zasiłku stałego i nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego GOPS ma obowiązek opłacać do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % należnego zasiłku. W 2024 r. opłacono 251 składek dla 25 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 189 380,16 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 190 934,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 076,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (udzielenie schronienia) w kwocie 6 304,13 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie - rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej i nie może być niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Z tej formy pomocy w 2024r. skorzystało 29 rodzin, wypłacono 148 świadczeń. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, może być przyznany zasiłek celowy. W 2024r. takim wsparciem objęto 133 rodziny. W ramach pomocy dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra podpisano umowę o współpracy z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. Jest to całodobowa placówka opiekuńcza, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne warunki do życia jego mieszkańcom. Jest miejscem przeznaczonym dla osób, które nie posiadają okresowo lub na stałe własnego miejsca zamieszkania. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się samodzielnie. Mogą być również kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (po uzgodnieniu), inne organizacje charytatywne, osoby bliskie, znajomych. Podstawowym warunkiem przyjęcia do placówki jest deklaracja osoby bezdomnej o chęci zamieszkania. W 2024 r. zapewniono schronienie dla 1 osoby z terenu gminy Dobra.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 369 431,31 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 393 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 843,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 7 106,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 480,89 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na częściowe pokrycie kosztów mieszkaniowych osobom spełniającym następujące kryteria: wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, dochód na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury, powierzchnia mieszkania nie przekracza powierzchni ustalonej ustawowo. W 2024r. wypłacono 25 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Bon energetyczny jest wsparciem przysługującym w drugiej połowie ubiegłego roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługuje tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe:

- dla gospodarstw jednoosobowych miesięczny dochód nie przekracza 2 500,00 zł;
- dla gospodarstw wieloosobowych miesięczny dochód nie przekracza 1 700,00 zł.

Jednocześnie obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

- 300,00 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 400,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 500,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 600,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

- 600,00 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 800,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 1 000,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 1 200,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 509,06 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 257 794,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 509,06 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (na podstawie orzeczenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2024 r. tą formą pomocy objęto 32 osoby wypłacając 290 świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 685 578,91 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 773 040,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019 411,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 673,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 083,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 925,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 478,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 040,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 239,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 746,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 597,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 582,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 711,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 237,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 519,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 917,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 044,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

Wspomnieć w tym miejscu należy, iż dotacja celowa jaką otrzymano z budżetu państwa przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pokryła ona jedynie 15,48% ogółu poniesionych kosztów. W ramach omawianego rozdziału wypłaca się świadczenia dla opiekunów prawnych w wysokości ustalonej przez sąd. W 2024r. korzystało 26 opiekunów sprawujących opiekę nad 27 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, w związku z czym poniesiono wydatek w łącznej kwocie 155 783,84 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 309 210,71 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 322 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 730,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 480,00 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ta forma pomocy w zależności od dochodu klienta jest częściowo odpłatna. W 2024 r. zawarto umowy zlecenia z 16 osobami oraz aneksy do tych umów na świadczenie usług opiekuńczych. Przyznano usługi opiekuńcze dla 22 osób w ilości 6644,5 godziny. Nadal przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy. Należy podkreślić, iż usługi opiekuńcze dotyczą tylko osób, które nie wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zm.) i zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są one świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2024 r. zawarto 8 umów zlecenia na świadczenie w/w usług i zrealizowano 1010 godzin. Rodzaje usług realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zajęcia logopedyczne mające na celu naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu, poprawę samodzielności w samoobsłudze i funkcjonowaniu społecznym oraz poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem.
- zajęcia rehabilitacyjne mające na celu rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, usprawnienie ruchowe, komunikacji, samodzielnej egzystencji, uczenie i rozwijanie umiejętności oraz zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 r. skorzystało 5 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 304 713,71 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 409 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 482,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 231,20 zł.

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” dedykowany jest dla dzieci i młodzieży z rodzin, spełniających kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Korzystają oni z bezpłatnego żywienia w formie jednego gorącego posiłku. Na podstawie gminnego programu osłonowego z bezpłatnego żywienia korzystają również dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% ale nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy w 2024 r. skorzystało 373 dzieci. Ponadto z pomocy w formie bezpłatnego żywienia korzystało 56 dzieci na podstawie listy zgłoszonej przez dyrektora szkoły/przedszkola. Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje udzielenie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w 2024 r. skorzystało 119 osób.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku powodzi. Pomoc jest udzielana w formie pomocy doraźnej, na którą składają się: zasiłek celowy przyznawany, na podstawie ustawy o pomocy społecznej zwany dalej „zasiłkiem celowym na pomoc doraźną”, przyznawany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta. W 2024 r. z tego zasiłku skorzystała 1 rodzina.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 352,36 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 816 555,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 903,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 793,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 187,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 304,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 552,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 647,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 034,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 792,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 282,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 490,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,45 zł.

Polityka senioralna realizowana jest w Gminie Dobra w oparciu o sieć placówek, do których zalicza się dwa kluby działające pod egidą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oddzielną jednostkę budżetową, tj.: Dom Wsparcia Dziennego Senior plus. W Klubach Senior + w Porąbce i Skrzydłnej pracuje Kierownik, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekun. Na funkcjonowanie klubów wydatkowano łącznie 98 913,74 zł, przy czym przyznana z budżetu państwa dotacja celowa pokryła 29,98% ogółu poniesionych kosztów. Na terenie Gminy Dobra działa jednostka budżetowa powołana pod nazwą Dom Wsparcia Dziennego Senior plus. Jednostka ta ma na celu wspieranie osób dojrzałych, zapewnienie im rozwoju poprzez działania edukacyjne oraz szeroko pojętą rekreację. W minionym roku budżetowym jednostka wydatkowała 368 264,76 zł, przy czym kwota 61 920,00 zł została pokryta z dotacji celowej.

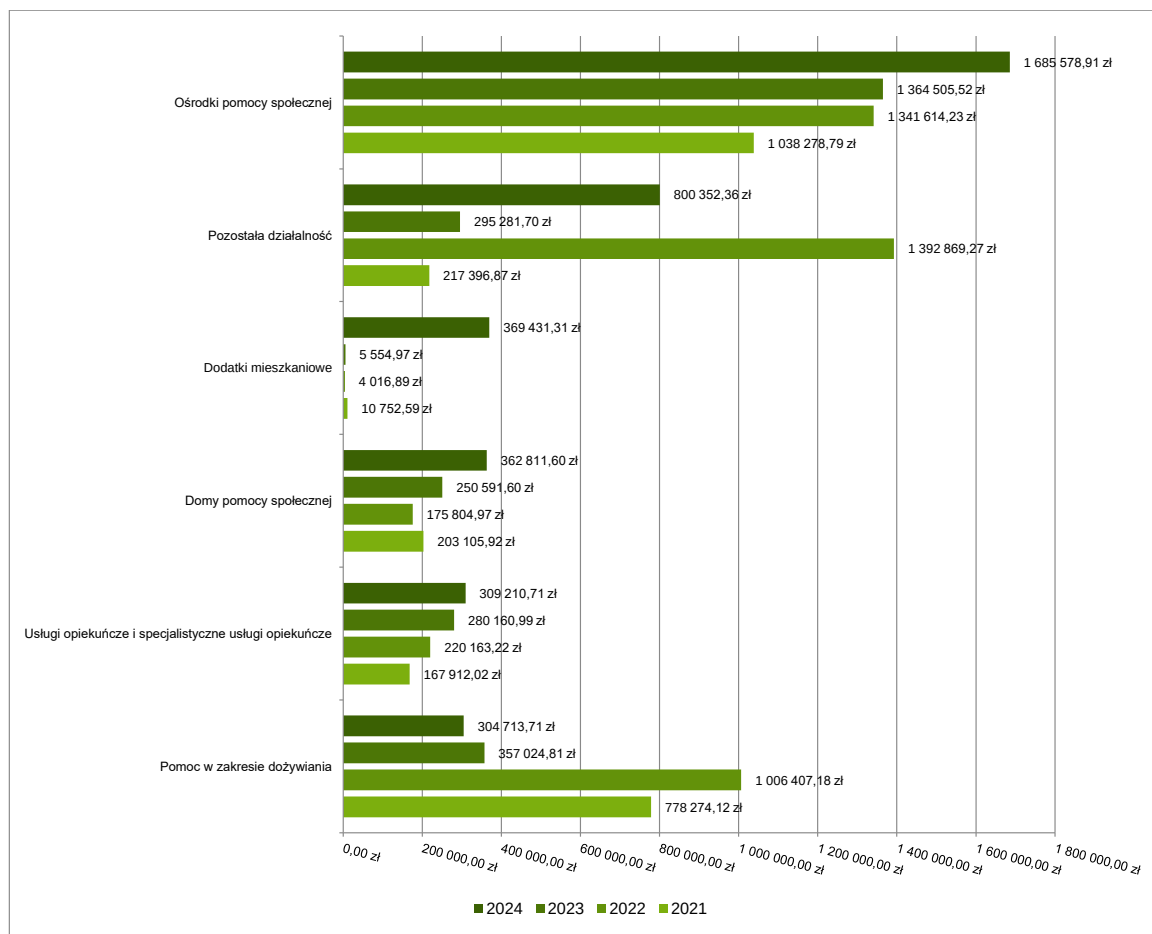
Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

- 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20,00 zł. W roku 2024 dodatek osłonowy otrzymały 754 gospodarstwa domowe.

Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach). Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne w formie: posiłku dla dzieci i młodzieży przyznawanego doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 miesiące oraz na posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia. Z tej formy pomocy w 2024 roku skorzystało 5 dzieci, obywateli Ukrainy.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 836,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 836,11 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 545,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,90 zł.

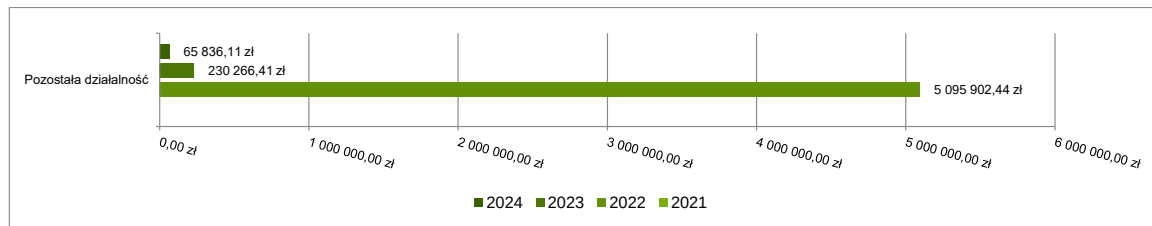
Od stycznia 2023 r. odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT przysługuje rodzinie, która spełnia następujące przesłanki:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (tj. kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz

2) spełnienia kryterium dochodowego wynoszące: 2 100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1 500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W 2024 r. złożono 193 wnioski, z czego 167 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



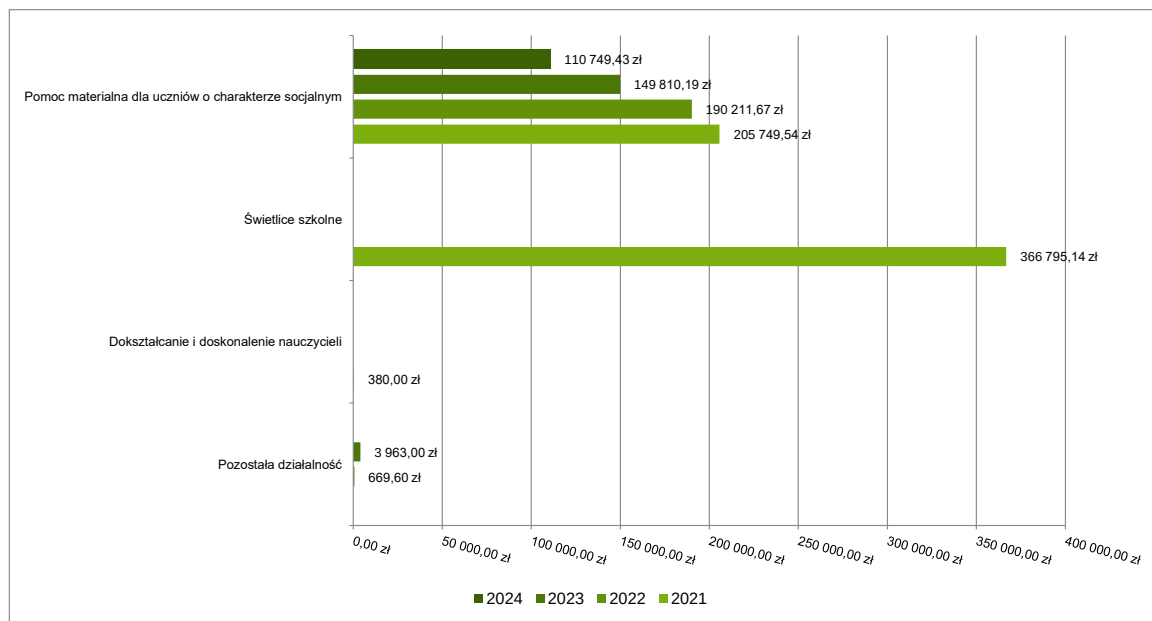
2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 749,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 110 749,43 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 113 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 97 508,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 241,43 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2024 r. pomoc materialną otrzymało 194 osoby w kwocie 100 988,00 zł. Kwotę 9 761,43 zł wydatkowano w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na zadanie realizowane zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przyznano dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do SOSW w Dobrej.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 167 399,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 156 116,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 034,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 034,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 863 307,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 863 397,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 316 879,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 220,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 581,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 871,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 188,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 213,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 168,15 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 409,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,32 zł.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Prawo do świadczeń, ustala się, poczynawszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystała jedna rodzina, a kwota wydatków wyniosła 11 523,64 zł.

Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 +”. Poczynawszy od 1 czerwca 2022, wnioski na świadczenie wychowawcze przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie wnioski, które nie zostały zakończone do 31 maja 2022 r. i są w trakcie rozpatrywania (wnioski, których członek rodziny pracuje poza granicami RP i GOPS wystąpił do MUW Kraków o stwierdzenie czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego) nadal wypłaca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2024 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin.

Świadczenia rodzinne.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) przysługują rodzicom spełniającym kryterium dochodowe (674,00 zł na osobę w rodzinie) i mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2024 r. przyznano w/w świadczenie 474 rodzinom.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” wypłacana jednorazowo, po spełnieniu kryterium dochodowego – 1 922,00 zł na osobę oraz innych warunków. W 2024 r. wypłacono 45 „becików”.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, niezależnie od dochodu. W 2024r. wypłacono 2228 świadczeń dla 186 osób.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce/ ojcu/ opiekunowi faktycznemu jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dla wniosków złożonych do grudnia 2023 r.), w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to jest niezależne od dochodu rodziny. W 2024 r. wypłacono 653 świadczeń dla 58 rodzin.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł na osobę. W 2024 r. wypłacono 215 świadczeń dla 20 rodzin.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z dniem 1 lipca 2013 r. z mocy prawa i zostało przywrócone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest niezależny od dochodu rodziny. W 2024 r. wypłacono 113 świadczeń dla 12 rodzin.

Składki emerytalno-rentowe opłaca się za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna nie posiadające okresu ubezpieczenia niezbędnego do otrzymania emerytury. W 2024 r. opłacono 765 składek dla 74 osób.

Fundusz alimentacyjny do tego świadczenia ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów na podstawie wyroku sądowego, nie otrzymujących ich w pełnej wysokości. Świadczenia z tego funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2024 wypłacono 163 świadczeń dla 15 dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które ze względu na swą sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to np. bezrobotnych matek lub studiujących oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło). W 2024 r. wypłacono 132 świadczenia dla 21 matek. Jeżeli członek rodziny pracuje poza granicami RP, GOPS przesyła wniosek wraz z załącznikami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencją.

Jednorazowe świadczenie przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020, poz. 1329) w przypadku urodzenia żywego dziecka u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje pod warunkiem, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W 2024r. wypłacono 1 świadczenie.

Świadczenia rodzinne (oprócz świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego. Jednak w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej w trakcie pobierania świadczeń, istnieje obowiązek zgłaszania zmian i ewentualnie składania nowych wniosków. Każdy wniosek musi być rozpatrzony i załatwiony wydaniem decyzji

administracyjnej przyznającej świadczenia lub odmawiającej świadczeń jeżeli nie zostały spełnione warunki zgodnie z ustawą.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 282,00 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 1 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 282,00 zł.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na pisemny wniosek, dla rodziny z trojgiem i więcej dzieci. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Rodzice otrzymują kartę ważną bezterminowo, natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki czy studiów. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. W 2024 r. 71 rodzin złożyło wnioski i przyznano 158 kart.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 105 883,39 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 116 735,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 824,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 391,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 628,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 128,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 618,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 961,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

W 2024 r. pomocą asystenta rodziny otoczono 15 rodzin, w tym 10 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd rodzinny i opiekuńczy do pracy z asystentem rodziny. Głównym powodem niewydolności wychowawczej w rodzinach są ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie. Czynniki te negatywnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Asystent rodziny podejmuje wszelkie działania naprawcze w rodzinach, pomaga w zabezpieczeniu, odpowiedniej do potrzeb, specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej, prawnej, itp. Współpraca asystenta z rodzinami ma na celu naznaczenie drogi do ich prawidłowego funkcjonowania, zmiany nieodpowiednich nawyków, poprawy relacji między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także pomoc w pokonywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych. W związku z wykonywaniem swoich zadań asystent rodziny współpracuje z instytucjami takimi jak: sądy, szkoły, służba zdrowia, zakłady pracy, zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, a także innymi jednostkami, organami i podmiotami, które specjalizują się w działaniach na rzecz dzieci i rodzin. W przypadku rodzin zobowiązanych do współpracy z asystentem przez sąd, asystent rodziny średnio co 6 miesięcy sporządza opinie o tych rodzinach i przesyła je do sądu. Poprzez różnorodne oddziaływania asystenta oraz innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny nastąpiła poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, wzrosły umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych, czy reagowania rodziców na potrzeby dzieci. Poprawił się stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zwiększyły się szanse na reintegrację pomiędzy szkołą, a rodzicem dziecka. Wartość poniesionych wydatków opiewała na kwotę 105 883,39 zł, przy czym z budżetu państwa pokryto 31,64% wydatków.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 369,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 369,99 zł.

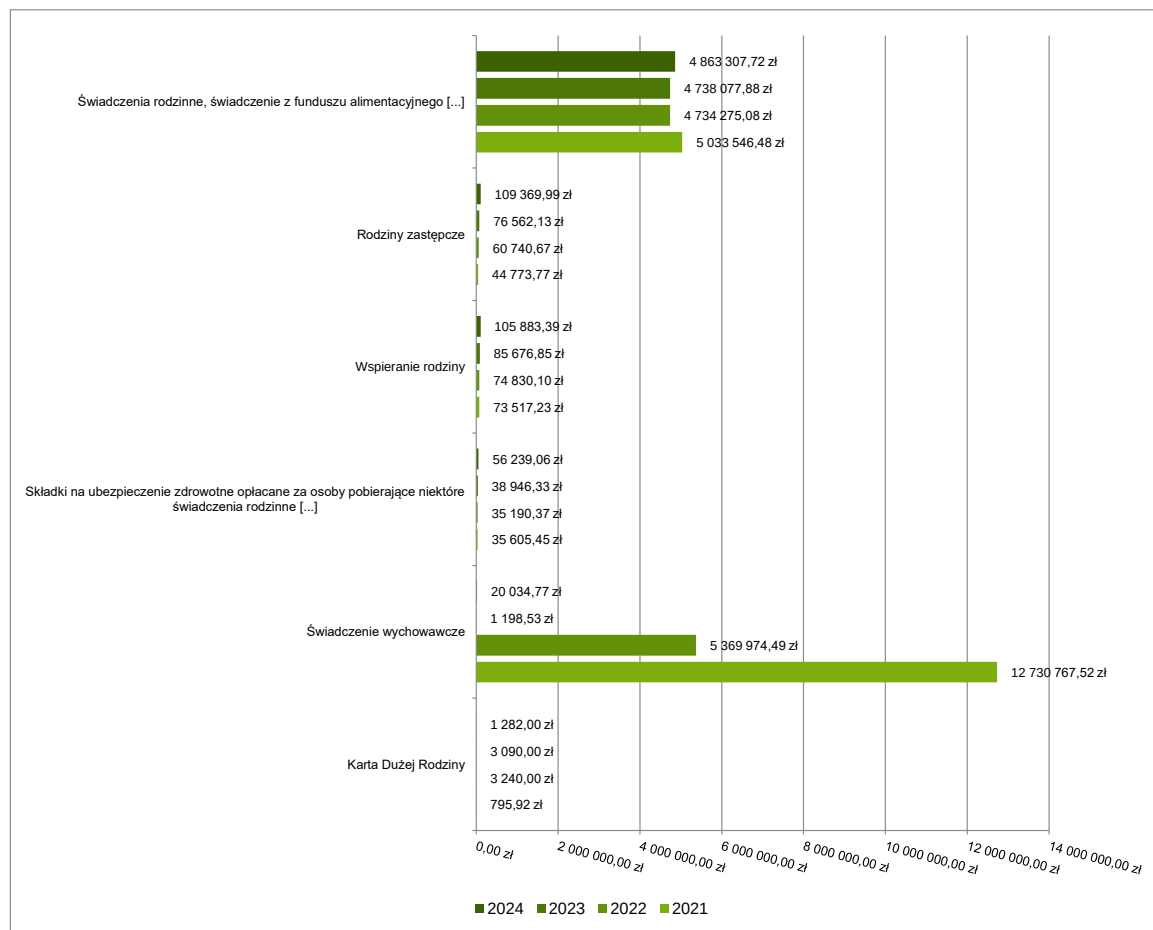
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku stwierdzenia przez sąd rodzinny i opiekuńczy, że rodzice nie zapewniają dziecku opieki i wychowania, sąd postanawia o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej. Gmina jest zobowiązana ponosić koszty pobytu w wysokości 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu, 30 % w drugim roku pobytu oraz 50 % wydatków w trzecim i następnych latach.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 239,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 239,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 239,06 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz

zasiłku dla opiekuna i nie mającym uprawnienia do ubezpieczenia z innego tytułu, jest zadaniem obowiązkowym gminy. W 2024 r. opłacono 267 składek dla 27 osób.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 145 559,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 805 761,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 909 608,23 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 941 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 523 376,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 661,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 556,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 519,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 003,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 490,70 zł.

W związku z wprowadzeniem systemu SMUP, koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy eiwdencjonowane są w rozdziale 75023 i wyniosły łącznie: 270 346,99 zł. Kasowe rozliczenie bieżącej działalności, czyli różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami bieżącymi, to deficyt w wysokości: 72 520,31 zł.

W związku z tym, iż Gmina dopłaca do m³ odprowadzanych ścieków, w minionym roku - w ramach wzajemnych rozliczeń – dopłacono do ceny łączną kwotę: 218 072,44 zł. W 2023r. dopłacono kwotę: 404 518,88 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 349 397,75 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 2 538 908,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087 477,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami ZUS, PPK w kwocie 240 874,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 456,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 808,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 471,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł.

W dniu 29 grudnia 2023 roku, zawarto umowę (sygnatura: UG.ZZ.272.84.2023) z firmą „Traszkani” z Zegartowic. Całkowita wartość umowy opiewała na kwotę 1 911 395,00 zł, natomiast wartość umowy dotycząca odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Dobra wynosiła: 1 906 740,40 zł. W dniu 29 listopada 2024r. zawarto aneks nr 1 do umowy, który zwiększał tonaż wywożonych śmieci i tym samym podnosił wartość umowy o kwotę 40 000,00 zł dla 2024 roku oraz 170 000,00 zł dla roku 2025. W związku z omawianą umową, Gmina Dobra wydatkowała 1 938 202,98 zł (kwota 4 266,72 zł ujęta jest w podziale 750/75023 gdyż dotyczy wywozu śmieci z urzędu). Ponadto, poniesiono wydatek w związku z wywozem śmieci w grudniu 2023 roku w wysokości 121 367,84 zł (kwota 376,20 zł ujęta jest w podziale 750/75023 gdyż dotyczy wywozu śmieci z urzędu). Wspomnieć w tym miejscu należy, iż wywieziono łącznie 1788,14 ton odpadów, w tym: 845,12 tony śmieci zmieszanych, 525,20 tony śmieci segregowanych, 417,82 tony odpadów oddanych do PSZOK. Poziom recyklingu jaki osiągnięty w 2024 roku, to 49%, przy wymaganych ustawowo 41%.

Koszty osobowe ponoszone są w związku z zatrudnianiem trzech osób w następujących wymiarach czasu pracy: dwie osoby w wymiarze ¾ etatu, jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi lukę finansową w kwocie 112 327,13 zł, którą Gmina Dobra pokryła z dochodów własnych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 246,32 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 29 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 524,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 828,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 894,02 zł.

Środki pieniężne wydatkowano na zakup ziemi, sadzonek, paliwa do kosiarek oraz remont sprzętu ogrodniczego. Kwotę 20 414,00 zł przeznaczono na ocenę dendrologiczną drzew.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 168,67 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 54 806,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS i PPK w kwocie 18 973,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 212,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 982,29 zł.

W ramach niniejszej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na działalność punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 34 733,27 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, usługi Poczty Polskiej, wynagrodzenie pracownika. Wydatki pokryto w pełni ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wydatkowano 2 435,40 zł za pobieranie danych pomiarowych z sensorów oraz ich upublicznianie.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 27,24% planu rocznego wynoszącego 12 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

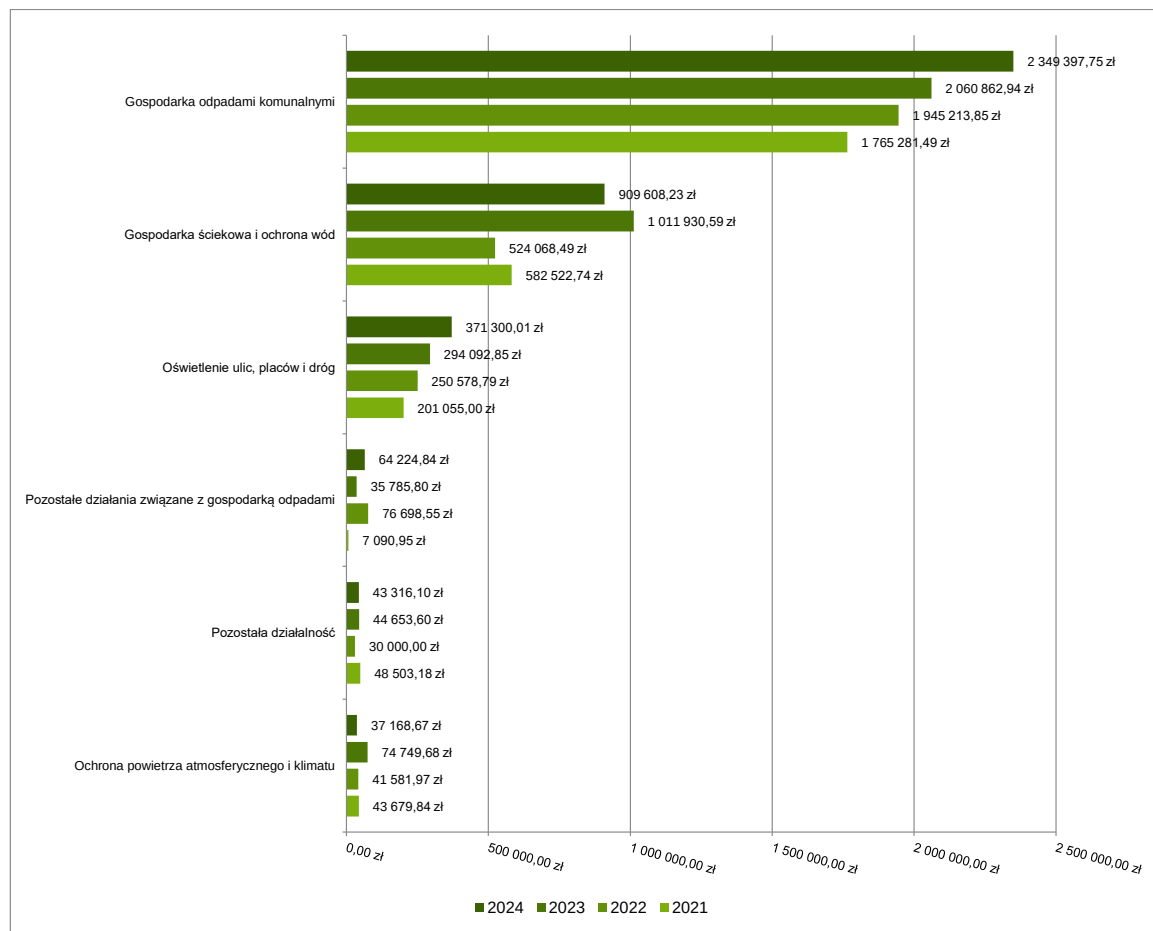
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371 300,01 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 452 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 283 471,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 473,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 094,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 224,84 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 71 626,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 124,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Na mocy umowy dotacji nr D/373/24/08 zawartej z NFOŚiGW w dniu 11 października 2024r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 25 grudnia 2024r., Gmina Dobra mogła liczyć na dofinansowanie wywozu azbestu, w kwocie 49 111,30 zł. Do omawianej puli środków dodano wkład własny w łącznej kwocie 15 013,54 zł (w tym: 2 315,63 zł jako środki z opłat za korzystanie ze środowiska). W dniu 04 października 2024r., zawarto umowę z firmą Ragar, której wartość opiewała na kwotę 64 124,84 zł. Na jej mocy wywieziono 106,62 tony azbestu. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, Gmina Dobra nie otrzymała środków pieniężnych z Funduszu w 2024r. – wpływ odnotowano w dniu 22 stycznia 2025 roku. Kwotę 100,00 zł zapłacono tytułem sporządzenia aneksu nr 1, którym wspomniano powyżej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 316,10 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 44 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 799,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 516,60 zł.

W dniu 08 stycznia 2024 r. Gmina Dobra zawarła umowę (sygnatura: GK.7031.2.2.2024) z firmą M. Wiśniewska, T. Tomera s.c., na podstawie której troszczono się o zwierzęta z terenu Gminy Dobra. W dniu 30 września 2024r. zawarto aneks nr 1 do niniejszej umowy zwiększający zakres i kwotę umowy. Całkowita wartość poniesionych wydatków to 36 989,50 zł. Ponadto wydatkowano 810,00 zł w związku z utylizacją padłych zwierząt. W dniu 29 maja 2024r. poniesiono wydatek w kwocie 516,60 zł. na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, w związku z uzyskaniem informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnej wycinki drzew. Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półrzeczki.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 657,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19 850,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 20 350,00 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 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano umowę Nr OR.524.5.2024 dnia 07.08.2024 r. na realizację zadania pn. „Skrzydlna – dziedzictwo przeszłości. W 600. rocznicę uzyskania praw miejskich”. Udzielone wsparcie w wysokości 10 000,00 zł zostało rozliczone zgodnie z umową i w terminie. W celu zwiększenia świadomości kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Dobra zorganizowano kolejny już, Letni Koncert Kameralny, który odbył się 14 lipca 2024r. w zabytkowej świątyni w miejscowości Dobra. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia: 5 000,00 zł oraz zakup kwiatów dla artystów: 350,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Dobra zgodnie z Uchwałą Nr LIX/395/23 Rady Gminy Dobra z dnia 04.10.2023r. w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania

dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznał trzem laureatom nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne w łącznej kwocie 4 500,00 zł.

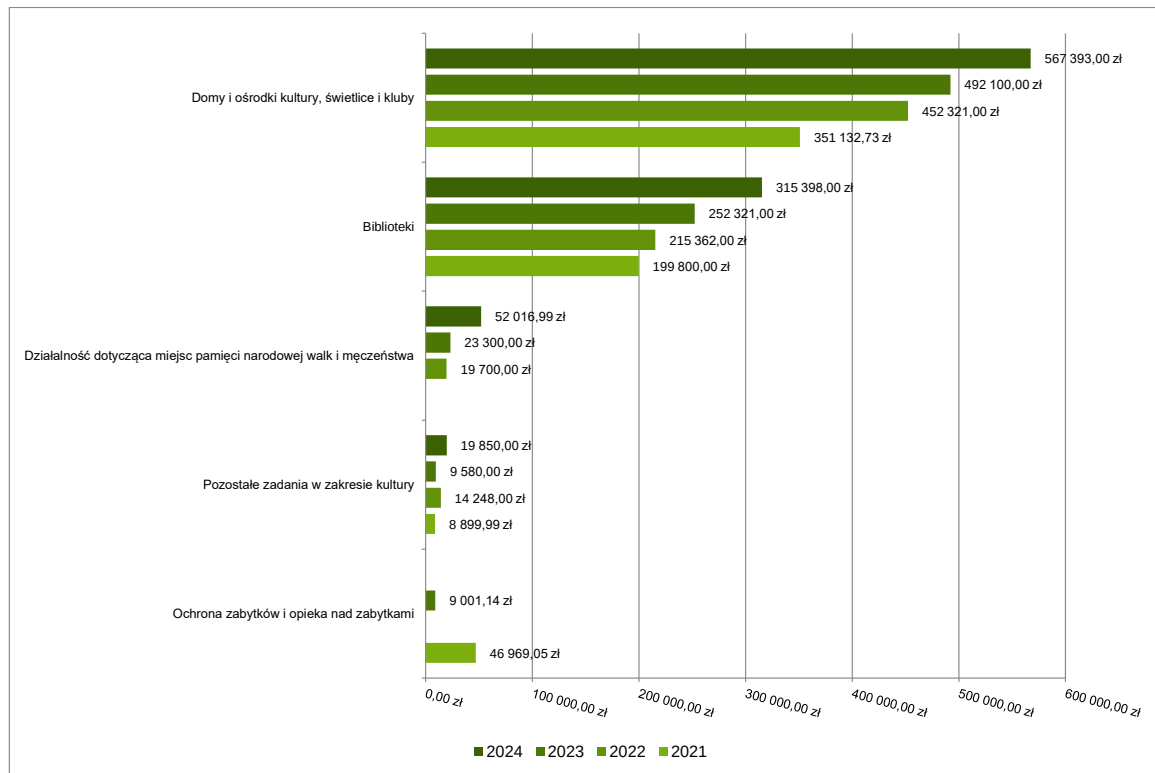
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 567 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 540 803,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 590,00 zł.

W dniu 09 kwietnia 2024r. Gmina Dobra podpisała umowę na dofinansowanie wydatków bieżących oraz majątkowych związanych z działalnością świetlic wiejskich w miejscowościach Stróża i Skrzydlina. Całkowita wartość dofinansowania dla świetlicy w Stróży: 20 000,00 zł, w tym na pokrycie wydatków bieżących: 7 700,00 zł. Wkład własny Gminy Dobra, do wydatków bieżących to 3 318,00 zł. Na rzecz świetlicy wiejskiej w Skrzydlnej przeznaczono dotację w kwocie 20 000,00 zł, w tym na pokrycie wydatków bieżących: 11 000,00 zł. Wkład własny Gminy Dobra to: 4 572,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 315 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 398,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 52 016,99 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 52 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 561,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

Środki pieniężne przeznaczono na organizację obchodów 80-tej rocznicy pacyfikacji wsi Porąbka, Gruszowiec oraz Skrzydlina, w tym zakup kruszywa, ziemi, dwóch banerów, wyrównanie terenu wokół obelisków upamiętniających Ofiary II Wojny Światowej. Kwotę 34 500,00 zł przeznaczono na konserwację pomnika Ofiar II Wojny Światowej. Zadanie zrealizowano we współudziale środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu: „Małopolska pamięta: zachowanie miejsc pamięci historycznej” – kwota dotacji 20 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 223,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 486,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 877,17 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 15 367,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 262,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 615,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 221 609,63 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 223 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 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 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 146,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 263,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie tego typu zadań następuje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem.

Na podstawie wyżej zacytowanych przepisów prawa Wójt Gminy Dobra w 2024 roku zlecił organizowanie zawodów oraz imprez sportowych klubom sportowym, działającym na terenie Gminy na łączną kwotę 175 000,00 zł.

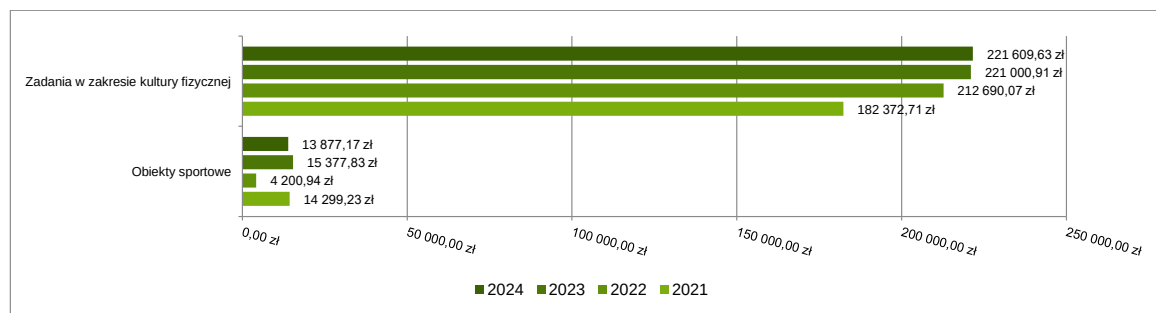
- 1) Przyznanie dotacji celowej LKS Dobrzanka, zgodnie z umową Nr OR.524.3.2024 z dnia 02.02.2024 r. na realizację zadania pn. „Rozwój i promowanie sportu w Gminie Dobra poprzez udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w treningach, zawodach i turniejach” w wysokości 80 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy dotacja przekazywana była w dwóch transzach i została rozliczona w całości.
- 2) Przyznanie dotacji celowej Stowarzyszeniu Niezależnych Inicjatyw Społecznych „BŁĘKIT”, zgodnie z umową Nr OR.524.4.2024 z dnia 02.02.2024 r. na realizację zadania pn. „Sprzyjanie rozwojowi sportu” w wysokości 40 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy dotacja była przekazana w dwóch transzach i została rozliczona w całości.
- 3) Przyznanie dotacji celowej UKS Set-Jurków, zgodnie z umową Nr OR.524.2.2024 z dnia 11.01.2024 r. na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia technik narciarskich” w wysokości 34 000,00 zł. Zgodnie z umową dotacja była przekazana w jednej transzy i została rozliczona w całości.
- 4) Przyznanie dotacji celowej Stowarzyszeniu Niezależnych Inicjatyw Społecznych „BŁĘKIT”, zgodnie z umową Nr OR.524.1.2024 z dnia 11.01.2024 r. na realizację zadania pn. „Popularyzacja łucznictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra oraz udział w rozgrywkach sportowych” w wysokości 21 000,00 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana w jednej transzy i została rozliczona w całości.

Dodatkowo zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano umowę Nr OR.524.6.2024 dnia 21.08.2024 r. na realizację zadania pn. „Na start w rozgrywkach LPPN/Treningi dzieci i młodzieży”. Udzielone wsparcie w wysokości 5 000,00 zł zostało rozliczone zgodnie z umową i w terminie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/394/23 Rady Gminy Dobra z dnia 04.10.2023 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe, Wójt Gminy Dobra przyznał nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym pięciu sportowcom i jednemu trenerowi na łączną kwotę 6 600,00 zł.

Kwotę 4 263,63 zł przeznaczono na zakup pojemników na odpady, krzeseł stadionowych oraz desek i wyrobów drewnianych. Wydatki były związane z remontem i wyposażeniem stadionu sportowego w Dobrej.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 554 628,39 zł, tj. w 97,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 082 042,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dobra wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93%	49,99%
600	Transport i łączność	5 471 426,10	5 427 745,80	99,20%	30,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 554,00	1 054 554,00	100,00%	6,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	918 143,00	838 255,42	91,30%	4,78%
926	Kultura fizyczna	613 369,20	609 519,80	99,37%	3,47%
630	Turystyka	260 535,67	260 535,67	100,00%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 858,00	213 655,16	99,44%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 167,62	165 674,65	93,51%	0,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 731,00	109 730,76	100,00%	0,63%
750	Administracja publiczna	452 839,00	71 292,36	15,74%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	28 206,35	28 206,35	100,00%	0,16%
Razem wydatki majątkowe		18 082 042,65	17 554 628,39	97,08%	100,00%

- Tabela nr 11. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 31 grudnia 2024 rok:

Tabela nr 24: Plan oraz wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy na 31.XII 2024	Wydatki wykonane na 31.XII 2024	Stopień wykonania %
010			Rolnictwo i leśnictwo	918 143,00	838 255,42	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 348,00	159 173,30	94,55
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wodociągu nr 1 w Dobrej.	37 875,00	37 857,00	99,95
			WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlna, Przenosza.	15 000,00	15 000,00	100,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.	114 473,00	105 316,30	92,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra.	1 000,00	1 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 220,00	306 507,42	81,25
			WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlna, Przenosza.	241 240,00	240 840,00	99,83
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	18 450,00	18 450,00	100,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej.	45 000,00	34 687,42	77,08
			Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobra.	60 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra.	12 530,00	12 530,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	372 575,00	372 574,70	100,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	372 575,00	372 574,70	100,00
600			Transport i łączność	5 471 426,10	5 427 745 80	99,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	69 802,50	69 802,50	100,00
			WPF: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK28 "Zator - Medyka."	69 802,50	69 802,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 702,48	4 395 245,24	99,42
			Fundusz sołectw: modernizacja dróg publicznych gminnych.	73 739,60	73 739,60	100,00
			Modernizacja drogi gminnej nr K 340131 „Skrzydlna – Kasina Wielka” w miejscowościach Srzydlna oraz Wola Skrzydlańska.	53 946,00	53 945,71	100,00
			WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody z drogi gminnej na osiedlu „Czymki” w Jurkowie.	16 910,00	16 909,94	100,00

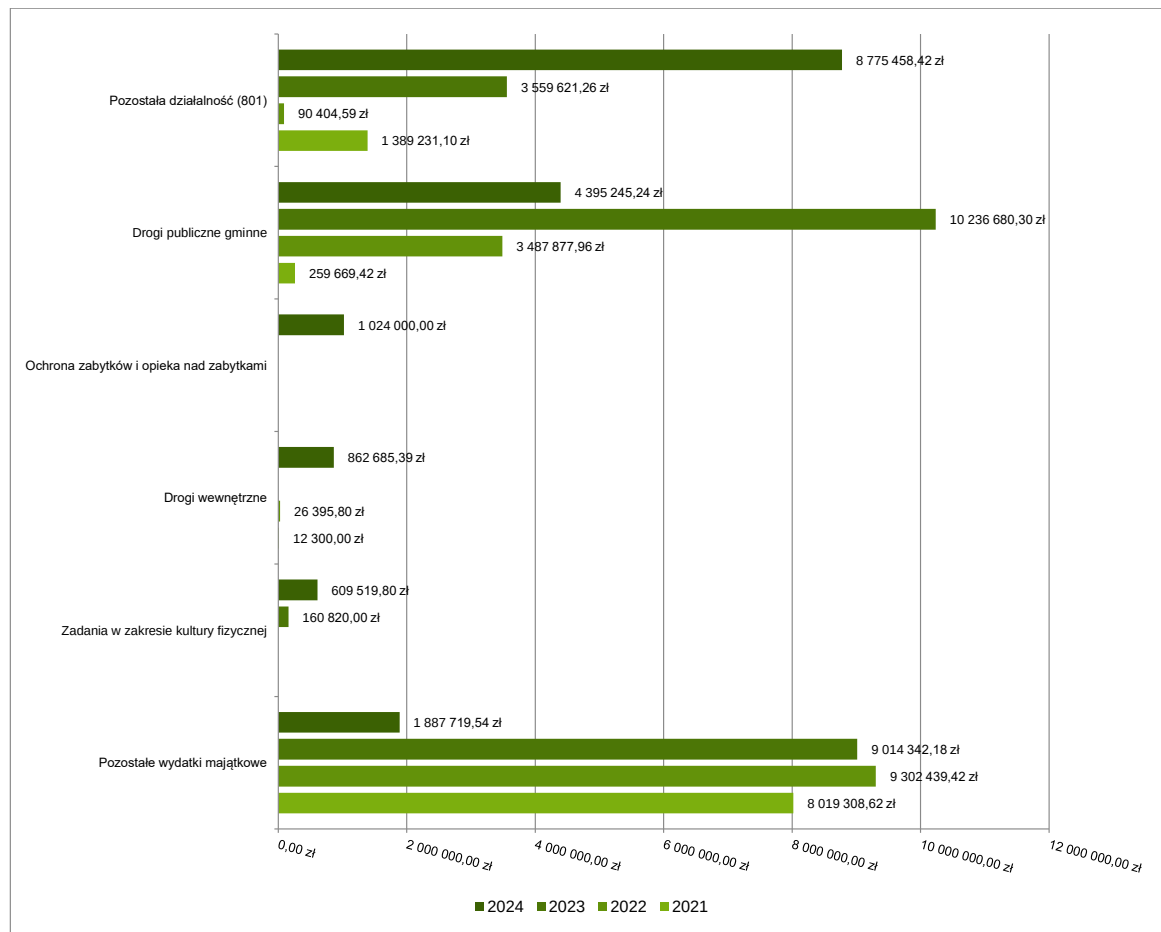
			Przebudowa drogi gminnej „Pólrzeczki” nr 240130K w miejscowościach Jurków i Pólrzeczki na odcinku około 1 km.	24 600,00	23 370,00	95,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	182 240,00	158 015,00	86,71
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.	2 332 867,50	2 332 867,17	100,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.	1 691 599,38	1 691 597,82	100,00
			WPF: Regulowanie stanu prawnego dróg.	44 800,00	44 800,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	880 721,12	862 685,39	97,95
			Przebudowa drogi wewnętrznej „Pod Ćwilin” wraz z zatoką parkingową w miejscowości Wilczyce.	6 850,00	6 848,39	99,98
			Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych.	132 070,00	114 050,00	86,36
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.	7 687,50	7 687,50	100,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.	734 113,62	734 099,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	100 200,00	100 012,67	99,81
			Budowa parkingu w miejscowości Wilczyce.	27 000,00	26 994,63	99,98
			Budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra.	73 200,00	73 018,04	99,75
630			Turystyka	260 535,67	260 535,67	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 535,67	260 535,67	100,00
			Budowa obiektów małej architektury turystycznej na potrzeby rozwoju turystyki w Gminie Dobra.	9 700,00	9 700,00	100,00
			WPF: Ścieżki rowerowe (RFIL).	125 558,40	125 558,40	100,00
			Ścieżki rowerowe (RFIL).	125 277,27	125 277,27	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 167,62	165 674,65	93,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 786,00	107 293,63	90,33
			Zakup działki nr 1115 o pow. 0,12 ha położonej w miejscowości Chyszówki.	29 440,00	29 439,00	100,00
			Zakup działek nr 645/1, 645/2 w miejscowości Pólrzeczki.	2 967,00	2 966,70	99,99
			Zakup działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec.	5 509,00	5 508,50	99,99
			Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne).	15 000,00	6 589,18	43,93
			Zakup działki nr 3701/16 w miejscowości Dobra.	43 870,00	43 658,75	99,52
			Zakup działki ewidencyjnej nr 1540 w miejscowości Gruszowiec.	10 000,00	10 000,00	100,00

			Zakup działki w miejscowości Gruszowiec.	12 000,00	9 131,50	76,10
	70095		Pozostała działalność	58 381,62	58 381,02	100,00
			Pierwsze wyposażenie budynków.	27 983,00	27 982,40	100,00
			Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno – gospodarczego.	30 398,62	30 398,62	100,00
750			Administracja publiczna	452 839,00	71 292,36	15,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 442,00	30 441,76	100,00
			Zakup zestawu nagłośnieniowego.	30 442,00	30 441,76	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 851,00	40 850,60	100,00
			Zakupy inwestycyjne	30 851,00	30 850,60	100,00
			Urząd Gmin y Dobra: zakup zestawu monitorującego obiekt wraz z otoczeniem.	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	381 546,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina.	381 546,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 858,00	213 655,16	99,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 858,00	213 655,16	99,44
			Doposażenie jednostek OSP z terenu Małopolski – zapobieganie skutkom powodzi.	34 332,00	33 400,00	97,29
			Małopolskie OSP 2024: prace budowlano – remontowe w OSP Stróża.	99 426,00	99 425,16	100,00
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Stróża.	26 100,00	25 830,00	98,97
			Dotacja celowa dla OSP Skrzydlina: zakup samochodu typu quad.	55 000,00	55 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93
	80195		Pozostała działalność.	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w miejscowości Chyszówki.	160 000,00	159 500,00	99,69
			WPF: Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. ¹⁾	8 457 732,71	8 453 188,42	99,95
			Szkoła Filialna w Pólrzeczkach: modernizacja budynku.	49 300,00	48 590,00	99,00
			ZPO Jurków: modernizacja otoczenia wokół placówki.	69 900,00	69 900,00	100,00
			Dostosowanie placówek oświatowych do prowadzenia oddziałów przedszkolnych	44 280,00	44 280,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	28 206,35	28 206,35	100,00
	85195		Pozostała działalność	28 206,35	28 206,35	100,00
			Konkurs: "Szczepimy się" - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	28 206,35	28 206,35	100,00

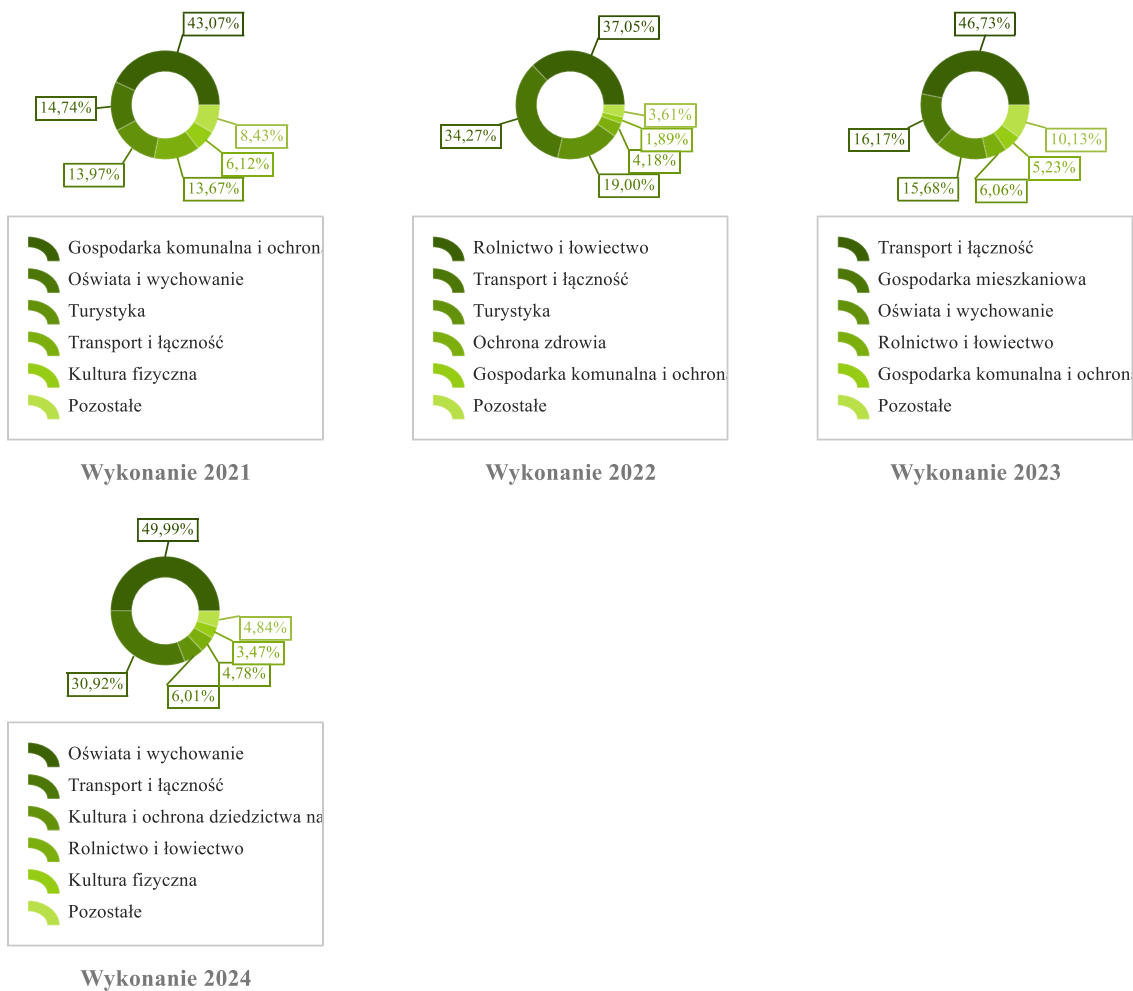
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 731,00	109 730,76	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 060,00	27 060,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 28, w miejscowości Dobra.	27 060,00	27 060,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	82 671,00	82 670,76	100,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jurków.	82 671,00	82 670,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 554,00	1 054 554,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 554,00	30 554,00	100,00
			Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Skrzydlna.	13 000,00	13 000,00	100,00
			Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Stróża.	17 554,00	17 554,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Dwór obronny w Skrzydlnej: prace ratunkowe."	256 000,00	256 000,00	100,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół pw. św. Szymona i Judy: prace remontowo - konserwatorskie."	256 000,00	256 000,00	100,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół parafialny w Jurkowie pw. M.B.N.P i ołtarz główny."	256 000,00	256 000,00	100,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół zabytkowy w Skrzydlnej."	256 000,00	256 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	613 369,20	609 519,80	99,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 369,20	609 519,80	99,37
			Modernizacja boiska "Orlik" w miejscowości Dobra: wymiana oświetlenia.	21 697,20	21 697,20	100,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skrzydlna.	21 922,00	18 524,19	84,50
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wilczyce.	221 430,00	220 978,41	99,80
			WPF: MSiT - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. ¹⁾	348 320,00	348 320,00	100,00
Razem:				18 082 042,65	17 554 628,39	97,08

¹⁾zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia: Polski Ład 2 - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra (poz. 1.3.2.35).

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobra w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 255,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159 173,30 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 168 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 939,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 234,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody wodociągu nr 1

W dniu 03.12.2024r. zawarto umowę z firmą GOLD-RAIN na dostawę oraz montaż lampy UV do dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody wodociągu Dobra 1. Wartość umowy opiewała na kwotę 31 857,00 zł. W dniu 23 grudnia 2024 roku zawarto umowę z firmą Hydraulik-A na usługę modernizacji instalacji w stacji uzdatniania wody Dobra 2. Wartość z umowy wyniosła 6 000,00 zł. W roku 2024 zadania wynikające z zawartych umów zostały wykonane, w związku z czym poniesiono wydatek w kwocie 37 857,00 zł, z czego kwota 7 078,95zł stanowiła podatek VAT podlegający odliczeniu.

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Skrzydlna, Przenosza

Zgodnie z umową zawartą z firmą Creotec nr ZZ.272.78.2023 oraz aneksem nr 1 dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej, w roku 2024 poniesiono wydatek dotyczący sieci kanalizacyjnej w wysokości 240 840,00 zł, z czego kwota 45 035,12 zł stanowiła podatek VAT podlegający odliczeniu. Natomiast wydatek poniesiony w części dotyczącej sieci wodociągowej wyniósł 15 000,00 zł z czego kwota 2 804,88 stanowiła podatek VAT podlegający odliczeniu.

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej

W związku z rozbudową istniejącej sieci wodociągowej z budżetu Gminy Dobra wydatkowano 105 316,30 zł, z czego kwota 19 693,28zł stanowiła podatek VAT podlegający odliczeniu. Na wydatki składały się zakupy materiałów w kwocie 90 939,30 zł, które w ciągu roku zostały wbudowane. Na podstawie umowy nr GK.7021.1.34.2024 zawartej z firmą Hydraulika, dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Dobrej, której wartość opiewała na kwotę 14 377,00 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków i Chyszówki

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków, w dniu 25 września 2024r. zawarto umowę nr ZZ.272.41.2024, z firmą ATSYS, na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.12 „Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej” nabór nr FEMO.02.12-IŻ.00-058/24 pn.: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z rozbudową systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie. Dobra. Wartość umowy opiewała na 13 530,00 zł, w tym kwota 1000,00 zł w części przypadającej na sieć wodociągową, natomiast kwota 12 530,00 zł przypadająca na sieć kanalizacyjną. Po wykonaniu dokumentacji poniesiono wydatek w wysokości 13 530,00zł z czego kwota 2 530,00 stanowiła podatek Vat podlegający odliczeniu.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 306 507,42 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 377 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 280,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 227,42 zł.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec

Dnia 23 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr ZZ.272.2.2024 z firmą Bema Invest na sporządzenie dokumentacji projektowej, tj.: wykonanie koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszowiec. Wartość umowy wyniosła 18 450,00 zł. Zadania wykonano, wynagrodzenie wypłacono. Z kwoty 18 450,00zł podatek VAT podlegający odliczeniu stanowił kwotę 3 450,00 zł.

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej

W ciągu 2024 roku dokonano zakupu materiałów wykorzystanych do rozbudowy tejże sieci. W roku 2024 łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła 32 227,42 z czego kwotę 6 026,26zł stanowił podatek VAT podlegający odliczeniu. Kwota 22 887,63zł stanowiła wydatki dotyczące kolektora Dobra, natomiast kwota 9 339,79 zł stanowiła wydatki dotyczące kolektora Chyszówki. Poniesiono także wydatek na usługę wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,

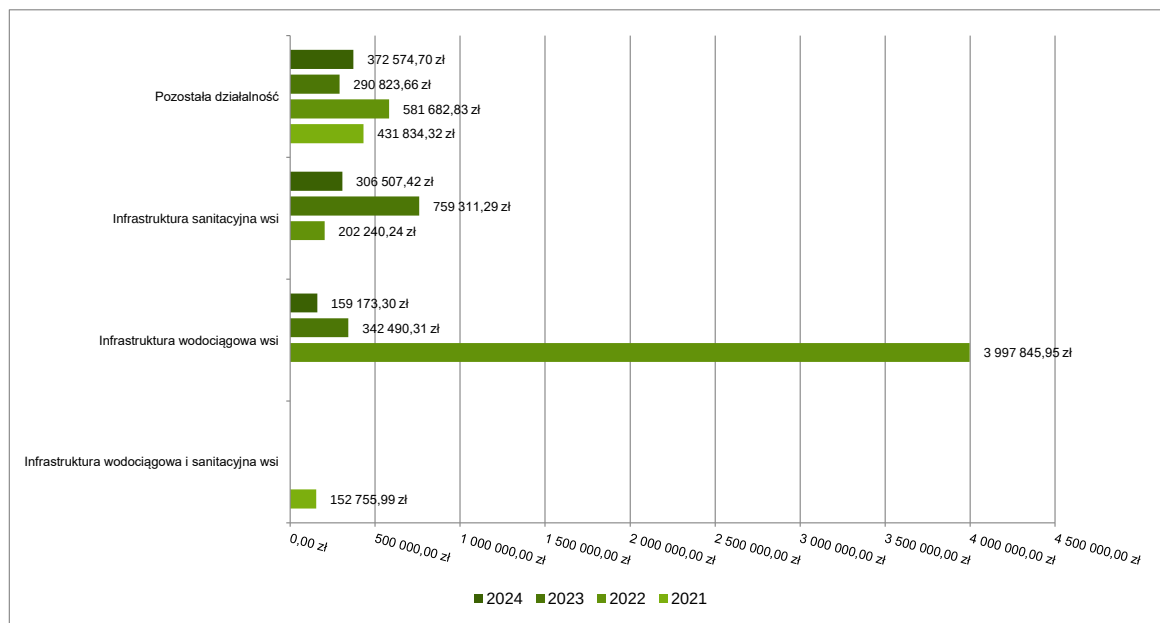
przedmiarem i specyfikacją rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porąbka zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.2.19.2024 z firmą Instal-Projekt w wysokości 2 460,00zł w tym VAT podlegający odliczeniu w kwocie 460,00 zł. Łączny wydatek 34 687,42 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 574,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 574,70 zł.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach omawianego zadania przeprowadzono modernizację drogi rolniczej Zagórze w miejscowości Skrzydlna 0+000-0+160 o długości 160 metrów. Zawarto umowę nr ZZ.272.46.2024 z firmą WEKALL – usługi transportowe, ogólnobudowlane, hydrotechniczne i przebiecia na łączną wartość 366 404,90zł. Ponadto zawarto umowę nr ZZ.272.45.2024 z firmą Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Mariusz Murzyniak, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy to 5 496,00 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 418,20 zł z tytułu wykonania tablicy informacyjnej oraz 172,60zł na opłaty z tytułu wypisów i wyrysów z map geodezyjnych. Łączne wydatki wyniosły 372 574,70 zł z tego: wkład własny w wysokości 222 571,70 zł, dotacja celowa z MUW w wysokości 150 003,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 426,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 427 745,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 69 802,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 802,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 802,50 zł.

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr DK28 „Zator – Medyka”

W dniu 21 listopada 2023 roku, zawarto umowę z firmą Drog-Projekt, której wartość opiewała na kwotę 139 605,00 zł. W 2024 roku została wykonana wstępna koncepcja projektu dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej DK28 Zator-Medyka, której wartość wyceniono na 69 802,50zł. Wydatek poniesiono.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 395 245,24 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 4 420 702,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 673 726,38 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 696 279,26 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 239,60 zł.

Fundusz Sołectw – modernizacja dróg gminnych

Dnia 21 sierpnia 2024 zawarto umowę nr GK.7031.1.51.2024 z firmą EMKA opiewającą na kwotę 30 000,00zł. Przedmiotem umowy była modernizacja drogi gminnej nr 340083K 0+050-0+200 Pólrzeczki - Rzepki w miejscowości Pólrzeczki. Modernizację przeprowadzono także na drodze gminnej nr 340050K 0+120-0+150km Gruszowiec-Żołądki w miejscowości Gruszowiec. Niniejsze prace przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 24 września 2024r. z firmą Stradom, sygnatura: GK.7031.1.56.2024. Wartość umowy opiewała na kwotę 18 500,00 zł. Zmodernizowano także drogę gminną Skrzydlna – Zagórze - Stróża w miejscowości Stróża w związku z czym dokonano zakupu betonu drogowego na kwotę 25 239,60zł. Łącznie poniesione wydatki wyniosły 73 739,60 zł.

Modernizacja drogi gminnej nr K 340131 Skrzydlna- Kasina Wielka w miejscowościach Skrzydlna oraz Wola Skrzydlańska

W dniu 08 sierpnia 2024r. zawarto umowę nr GK.7031.1.43.2024 z firmą Stożek na modernizację drogi gminnej nr 340131K Skrzydlna - Kasina Wielka w miejscowościach Skrzydlna oraz Wola Skrzydlańska. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy grubości 40 cm z kamienia łamanego na poszerzenie jezdni wzdłuż ułożonych korytek przy drodze gminnej w miejscowości Skrzydlna. Wartość wydatku w ramach zadania wyniosła 53 945,71zł.

Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na osiedlu Czyrunki w miejscowości Jurków

W 2023 roku zawarto umowę z firmą Drog Projekt, której przedmiotem było opracowanie koncepcji odprowadzenia wody deszczowej w ciągu drogi gminnej na osiedlu Czyrunki w Jurkowie. Wartość umowy opiewała na kwotę 42 274,85 zł, przy czym w 2024 roku wypłacono kwotę 16 909,94 zł, natomiast pozostała część prac i wycenionych robót, na podstawie aneksu nr 2, na kwotę 25 364,91 zł, przeniesiono na 2025 rok.

Przebudowa drogi gminnej Pólrzeczki nr 240130K w miejscowościach Jurków i Pólrzeczki na odcinku 1 km.

W dniu 12 sierpnia 2024 roku zawarto umowę nr ZZ.272.35.2024 z firmą Projektowanie i Nadzór w Budownictwie – mgr. Mariusz Murzys. Przedmiotem umowy było wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 340130K Pólrzeczki, na odcinku od 0+017km do 0+533 na odcinku II w km od 0+567 do 1+020 w miejscowości Jurków. Dokumentacja swoim zakresem obejmowała kompletny projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznych zgłoszeń pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, wykonanie mapy poglądowej oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Wartość wykonanego projektu wyniosła 23 370,00 zł. Wynagrodzenie wypłacono.

Regulacja stanu prawnego dróg w Gminie Dobra

W wyniku postępowania przetargowego którego przedmiotem była regulacja stanu prawnego dróg publicznych gminnych, w dniu 02 kwietnia 2024r. zawarto umowę nr ZZ.272.7.2024 z firmą IGEODEZJA. Na podstawie przedmiotowej umowy wykonano dokumentację geodezyjno-prawną w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne położone na terenie gminy Dobra. Poniesiono wydatek w wysokości 78 065,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 02 kwietnia 2024 roku, zawarto drugą umowę nr ZZ.272.8. z firmą geodezyjną STINGEO Jacek Żądło, której przedmiotem było również wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości zajętych pod drogi gminne położone na terenie gminy Dobra. W związku z czym poniesiono wydatek w wysokości 79 950,00 zł.

Łącznie w roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 158 015,00 zł.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra

W związku z modernizacją dróg na terenie Gminy Dobra obejmującą swoim zakresem: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia liniowego wykonanie przepustów, remont podbudowy, stabilizację, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz montaż barier ochronnych, w dniu 20 lutego 2024 roku zawarto umowę nr UG.ZZ.272.4.2024 z firmą Projektowanie i Nadzór w budownictwie mgr. inż. Mariusz Murzys na opracowanie i aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej dla dróg w ramach zadania „Modernizacja Dróg na terenie Gminy Dobra” – całkowita wartość umowy 23 431,50 zł (część przypadająca na omawiane zadanie - 15 744,00 zł, podziałka 60016; 7 687,50 zł w podziałce 60017). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 2 maja 2024r. zawarto umowę z firmą ZIBUD nr ZZ.272.12.2024 na kwotę 2 294 182,17 zł. Z firmą „Projektowanie i Nadzór

w budownictwie Mariusz Murzyniak” 9 maja zawarto umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nr ZZ.272.14.2024 na kwotę 22 941,00 zł. Niniejsze zadanie objęło swoim zakresem następujące drogi: „Gąsiori w Chyszówkach”, „Krawce” w Jurkowie, „Raciborzany” w Stróży, „Morgi do PKP” w Dobrej, „Droga Półrzeczki nr 340130K” w Półrzeczkach, „Rakocze” w Półrzeczkach, „Górka Plabańska” w Dobrej, „Mysze” w Gruszowcu. Łączne wydatki wyniosły 2 340 554,67 zł z czego 340 554,67 to wkład własny Gminy Dobra, natomiast kwota 2 000 000,00 zł to wypłata z promesy Polski Ład z dnia 15 listopada 2024 roku.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych

Przedmiotem zadania była modernizacja dziewięciu odcinków dróg o łącznej długości ok. 2 696 mb. Wraz z elementami odwodnienia oraz budową przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K340019 w miejscowości Dobra-Świdry – na terenie Gminy Dobra. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - firmę ZIBUD, z którą w dniu 02 maja 2024 roku zawarto umowę opiewającą na kwotę 2 400 915,14 zł. Umowa swym zakresem obejmowała: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie przepustów, remont podbudowy, stabilizacje, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz montaż barier ochronnych. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 772,19 z tytułu uzgodnień z PKP. W dniu 9 maja 2024 r., zawarto umowę nr ZZ.272.15.2024, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru nad inwestycją. Wartość umowy opiewała na kwotę 24 010,00 zł.

Modernizacja dróg na terenie gminy Dobra oraz przepustów” objęła swoim zakresem następujące drogi: „Podlesie-PKP” w Porąbce, „Działy do PKP-Śnieżnicy” Skrzydlna, „Czyrniki” w Wilczycach, „Jopły-Liszki” w Porąbce, „Kuligi” w Dobrej, „Łagodówka w Dobrej, „Ćwiesie” w Dobrej, „Zagrody” w Wilczycach, „Pólkówka” w Jurkowie, „Klimkówka” w Dobrej oraz „Świdry”. W 2024 wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, a wynagrodzenie wypłacone wykonawcom. Łączne wydatki wyniosły 2 425 697,33 zł z czego 425 697,33 zł to wkład własny natomiast pozostała kwota w wysokości 2 000 000,00 zł pochodziła z promesy Polski Ład wypłaconej w dniu 15.11.2024 roku.

WPF Regulowanie stanu prawnego dróg

Zgodnie z umową nr ZZ.272.45.2023 z firmą Igeodezja która dotyczyła wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną Szyszenie - Pulkówka gmina poniosła wydatek w wysokości 44 800,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 862 685,39 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 880 721,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 532 171,77 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 326 273,62 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 240,00 zł.

Rozbudowa drogi wewnętrznej Pod Ćwilin wraz z zatoką parkingową w miejscowości Wilczyce

W związku z planem rozbudowy drogi wewnętrznej Pod Ćwilin wraz z zatoką parkingową w miejscowości Wilczyce, w dniu 25 października 2024r. zawarto umowę nr ZZ.272.49.2024 z firmą Drog-Projekt na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiot umowy obejmował opracowanie: projektu technicznego zjazdu, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Po wykonaniu projektu poniesiono wydatek w wysokości 6 848,39 zł.

Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - firmę usługi geodezyjne IGEODEZJA s.c., z którą w dniu 02 kwietnia 2024 roku zawarto umowę nr ZZ.272.9.2024. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne. Wartość umowy wynosiła 46 110,00 zł. W dniu 22 maja 2024r zawarto kolejną umowę nr ZZ.272.21.2024 z MGEO Monika Struś na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne na terenie gminy Dobra. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 57 000,00 zł. W związku z realizacją zadania poniesiono kolejne wydatki: opinia biegłego dotycząca zasiedzenia działki nr 922, 1098 w miejscowości Dobra – poniesiony wydatek w wysokości 5 000,00 zł. Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2024 roku z firmą Geomada (sygnatura: nr UG.ZZ.271.35.2024) wykonano dokumentację geodezyjno-prawną w celu podziału działki ewidencyjnej nr 701 położonej w miejscowości Skrzydlna. Wartość wydatku 1 700,00 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 4 240,00 zł na opłaty za wniosek. Łączne wydatki z tytułu realizacji zadania wyniosły 114 050,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 012,67 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 962,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 050,00 zł.

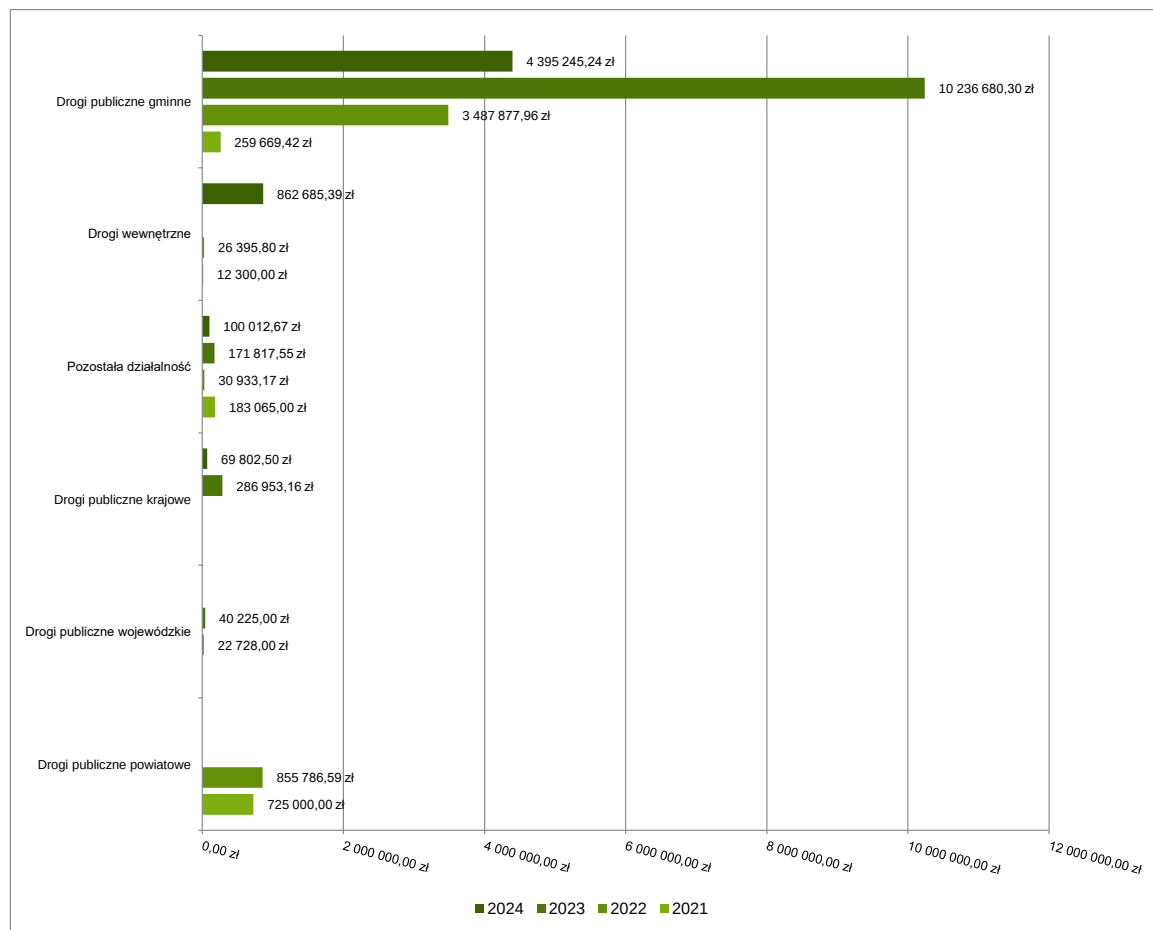
Budowa parkingu w miejscowości Wilczyce

W ramach zadania zostały zakupione materiały potrzebne do budowy parkingu w miejscowości Wilczyce. Łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła 26 994,63 zł. Materiał wbudowano.

Budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra

W ramach realizacji budowy parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra w dniu 05 czerwca 2024 roku, zawarto umowę (sygnatura: GK.7031.1.25.2024) na wykonanie robót polegających na utwardzeniu terenu oraz transport i wyrównanie kruszywa. Wartość umowy opiewała na kwotę 18 350,00 zł. W dniu 01 sierpnia 2024r. zawarto umowę nr GK.7031.1.41.2024 na kwotę 9 500,00 zł. Ponadto w dniu 30 października 2024 zawarto umowę nr GK.7031.1.75.2024 z firmą Emka na utwardzenie parkingu destruktem asfaltowym. Wartość umowy 8 200,00 zł. W związku z budową parkingu zakupiono materiały na łączną kwotę 36 968,04 zł, które to zostały w budowane w parking. Łączne wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 73 018,04 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 535,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 535,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 260 535,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 535,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250 835,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 700,00 zł.

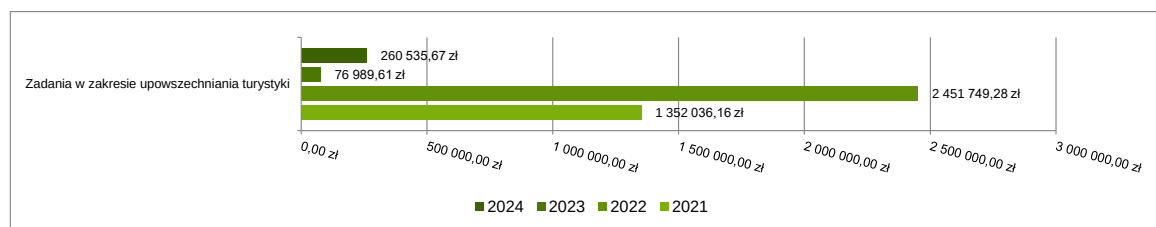
WPF: Ścieżki rowerowe (RFIL)

W ramach realizacji budowy ścieżek rowerowych w miejscowości Dobra i Jurków na podstawie umowy nr GK.7031.54.2023 z dnia 21.11.2023 z Firmą Handlowo Usługową Stradom Stanisław Mrózek na wykonanie I etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Dobra - Jurków w roku 2024 został poniesiony wydatek w kwocie 125 558,40zł w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Wydatek ten w całości został sfinansowany z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

Ścieżki rowerowe (RFIL)

W ramach realizacji budowy ścieżek rowerowych w miejscowości Dobra i Jurków poniesiono wydatki w postaci opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 1 819,57 zł. W dniu 02 grudnia 2024 roku zawarto umowę nr GK.7031.1.89.2024 z Pracownią Geodezyjną mgr. Ryszard Biedroń na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wskazanie i wytyczenie punktów niezbędnych przy montażu przepustów rurowych. Wartość umowy to 4 600,00zł, wydatek został zrealizowany. Zawarto także umowę nr GK.7031.1.76.2024 z Firmą Stradom Stanisław Mrózek na wykonanie drugiego etapu budowy ścieżki rowerowej polegającego na montażu karbowanych rur przejazdowych. Umowa opiewała na kwotę 115 000,00zł. W związku z wykonaniem przedmiotu umowy, wydatek poniesiono. W roku 2024 zostały także zakupione materiały o wartości 3 175,00zł w postaci rur karbowanych które to zostały wbudowane w ścieżkę. Łączne wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 125 277,27 zł i zostały w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 167,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 674,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 293,63 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 118 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 520,63 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 773,00 zł.

Zakup działki 1115 położonej w miejscowości Chyszówki

W dniu 26 czerwca 2024 roku dokonano zakupu działki nr 1115 w miejscowości Chyszówki o powierzchni 0,12 ha. W związku z zakupem poniesiono następujące wydatki: koszt wypisu i wyrys z rejestru gruntów 150,00 zł, pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego nr 3926/2024 przez Kancelarię Notarialną Czesław Szynalik wysokości 1 289,00 zł oraz pokrycie ceny zakupu działki w wysokości 28 000,00 zł. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 29 439,00zł.

Zakup działek 645/1, 645/2 w miejscowości Pólrzeczki

W dniu 12 czerwca 2024 r. podpisano umowę nr ZZ.272.23.2024 z firmą Alfageo Tomasz Kuc na wykonie podziału nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 645/1 oraz 645/2 położone w miejscowości Pólrzeczki w gminie Dobra z przeznaczeniem pod drogę na osiedlu Mrózki. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 2 900,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek na opłatę za wypis z rejestru gruntów w wysokości 66,70zł. Łączne wydatki wyniosły 2 966,70zł.

Zakup działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec

W dniu 05 kwietnia 2024 roku dokonano zakupu działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec. W związku z zakupem poniesiono następujące wydatki: koszt wypisu i wyrys z rejestru gruntów 150,00 zł, pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego przez Kancelarię Notarialną Czesław Szynalik 858,50 zł oraz pokrycie ceny zakupu działki w wysokości 4 500,00 zł. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 5 508,50zł.

Koszty sporządzania wypisy wyrys

Na realizację omawianego zadania w budżecie zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł, natomiast wydatkowano 6 589,18 zł. Środki pieniężne przeznaczono na pokrycie kosztów notarialnych wieczysto – księgowych, ora z opłat z tytułu wyrysów z map.

Zakup działki 3701/16 w miejscowości Dobra

W dniu 26 lutego 2024 roku dokonano zakupu działki nr 3701/16 w miejscowości Dobra. W związku z zakupem poniesiono następujące wydatki: koszt wypisu i wyrys z rejestru gruntów 100,00 zł, pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego przez Kancelarię Notarialną Czesław Szynalik w wysokości 1 838,75 zł oraz pokrycie ceny zakupu działki w wysokości 41 720,00zł. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 43 658,75zł.

Zakup działki ewidencyjnej nr 1540 w miejscowości Gruszowiec

Ugoda z dnia 11.04.2024 sprawa syg. IC549/23 Janas Zbigniew i Aneta wypowiedzenie umowy użytkowania wieczystego. Wartość wydatku 10 000,00 zł.

Zakup działki w miejscowości Gruszowiec

W dniu 19 grudnia 2024 roku dokonano zakupu działki nr 1160 w miejscowości Gruszowiec, w związku z czym poniesiono następujące wydatki: koszt wypisu i wyrys z rejestru gruntów 150,00 zł, pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego nr 7472/2024 przez Kancelarię Notarialną Czesław Szynalik w wysokości 981,50 zł oraz pokrycie ceny zakupu działki w wysokości 8 000,00 zł. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 9 131,50 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 381,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 381,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 081,02 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 300,00 zł.

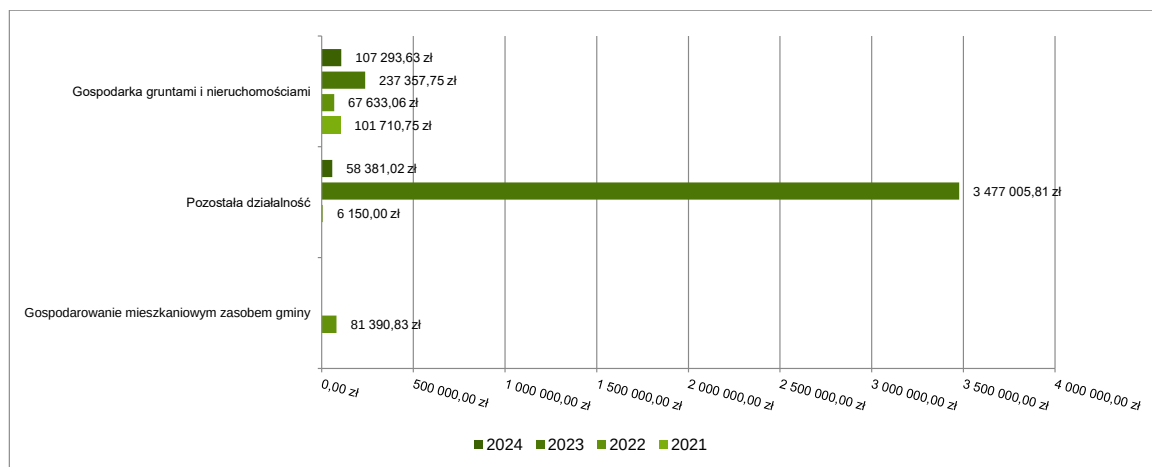
Pierwsze wyposażenie budynków

W ciągu roku 2024 zakupiono dwie sztuki regałów magazynowych, zamontowano zabudowę kuchni, wykonano oświetlenie LED w kuchni, założono plomby na gazomierzu w budynku, zakupiono sprzęt AGD, zakupiono baterię do zlewu w zabudowie meblowej wszystkie zakupy posłużyły jako wyposażenie w kamiennym budynku w Parku im Małachowskich w Dobrej. Łączne wydatki z tytułu zakupów wyniosły 27 982,40 zł.

Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego

W ramach omawianego zadania rozliczono koszty pośrednie związane z realizacją zadani współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej: „Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno – gospodarczego”. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla zespołu projektowego, który pracował nad projektem w minionych latach. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 30 398,62 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 292,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 441,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 441,76 zł.

Zakup zestawu nagłośnieniowego

Na mocy umowy nr OR.272.15.2024 zawartej z firmą Elkomp w dniu 08 maja 2024r. Gmina Dobra dokonała zakupu a następnie dostawy, montażu i uruchomienia systemu nagłośnieniowego na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra. Zestaw służy do obsługi sesji Rady Gminy Dobra. Całkowita wartość poniesionego wydatku wyniosła 30 441,76 zł, z czego kwota 341,54zł stanowił VAT podlegający odliczeniu.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 40 850,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 850,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy

W roku 2024 dokonano zakupu oprogramowania komputerowego Districtus – opłaty lokalne wykorzystywanego w Referacie Podatków Urzędu Gminy. Z tego tytułu w dniu 12 marca 2024r. poniesiono wydatek w wysokości 10 848,60 zł. Ponadto w grudniu zakupiono dwa ekspresy do kawy na potrzeby Urzędu Gminy Dobra. Z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 20 002,00zł. Łączne wydatki to 30 850,60 zł w tym VAT podlegający odliczeniu w kwocie 346,12 zł.

Zakup zestawu monitorującego obiekt wraz z otoczeniem

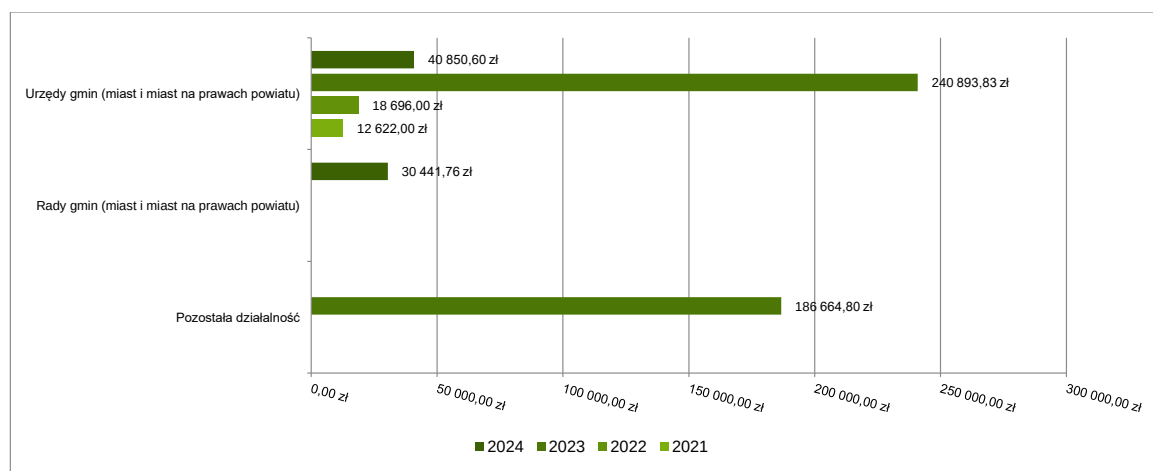
W dniu 20 maja 2024 roku zawarto umowę nr GK.7021.20.3.2024 z firmą Clicknet-serwis. Przedmiotem umowy był zakup sprzętu wraz montażem, a celem tego działania było wykonanie monitoringu zewnętrznego wokół budynku Urzędu Gminy Dobra. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 10 000,00zł z czego kwota 112,20zł stanowiła podatek VAT podlegający odliczeniu.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 381 546,00 zł.

Cyberbezpieczna Gmina

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1833/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 709 100,00 zł, przy czym kwota 310 200,00 zł dotyczyła wydatków majątkowych. Wkład własny Gminy Dobra opiewał na kwotę 71 346,00 zł. Środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy JST w 2024r. i zgodnie z obowiązującą umową nie podlegają zwrotowi z dniem 31.12.2024r. Zadanie winno zostać zrealizowane do czerwca 2026 roku. Tematyka cyberbezpieczeństwa jest skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, co w znacznym stopniu ograniczyło dostępność odpowiednich wykonawców. Wnioskodawca przeprowadził dwie próby nawiązania współpracy z potencjalnymi wykonawcami, jednak z uwagi na ich obciążenie innymi projektami oraz wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji, nie udało się znaleźć odpowiedniego partnera. W związku z powyższym, nie udało się wydatkować środków.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 655,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 655,16 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 214 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 255,16 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 400,00 zł.

Doposażenie jednostek OSP z terenu Małopolski – zapobieganie skutkom powodzi

W ramach programu doposażenia jednostek OSP z terenu Małopolski – zapobieganie skutkom powodzi zakupiono motopompę szlamową oraz dwie pompy zanurzeniowe dla OSP Jurków, OSP Skrzydlina, OSP Stróża. Całkowita wartość poniesionych wydatków to: 33 400,00 zł, w tym: dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 25 050,00 zł, wkład własny Gminy Dobra: 8 350,00 zł.

Małopolskie OSP 2024: prace budowlano-remontowe w OSP Stróża

W dniu 21 listopada 2024r. podpisano umowę nr UG.ZZ.272.51.2024 z firmą MAL-MAJSTER na wykonanie robót budowlanych w ramach programu modernizacji budynku OSP w Stróży, której wartość opiewał na kwotę 99 425,15 zł. Zakres robót obejmował wykonanie ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wykonanie posadzek cementowych i podłóg. Prace wykonano w terminie, wydatek

poniesiono. Montaż finansowy zadania przedstawiał się następująco: kwota 48 000,00 zł stanowiła dotację celową w ramach programu „Małopolskie OSP – 2024” ; kwota 51 425,16 zł stanowiła wkład własny.

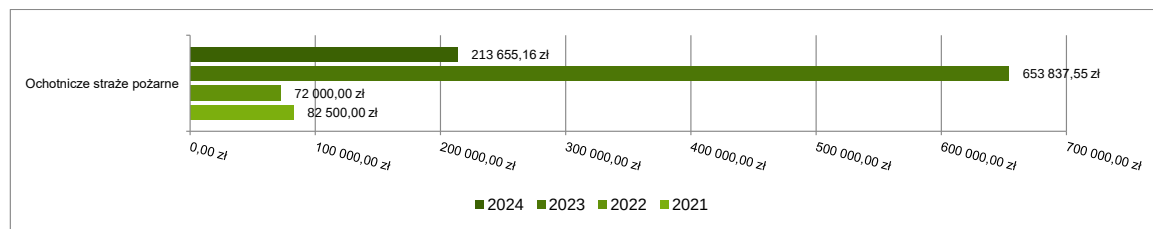
Modernizacja budynku OSP w miejscowości Stróża

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w budynku OSP w Stróży na podstawie umowy nr UG.ZZ.272.58.2024 z firmą MAL-MAJSTER. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, wykonanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi, punktową modernizację instalacji grzewczej z wymianą grzejnika, punktową modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wykonanie posadzki cementowej, remont balustrady schodowej oraz remont schodów. Łączny wydatek poniesiony z tego tytułu wyniósł 25 830,00 zł.

Dotacja celowa dla OSP Skrzydlina: zakup samochodu typu quad

W ramach zadania przekazano dotację celową dla OSP Skrzydlina na zakup pojazdu typu QUAD. Wysokość dotacji wynosiła 55 000,00zł z czego 45 000,00zł to środki własne Gminy Dobra, natomiast kwota 10 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego przyznana na podstawie umowy nr II/182/RO/1504/24 z dnia 22 kwietnia 2024r.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 781 212,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 775 458,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 775 458,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 8 781 212,71 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 7 840 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 935 458,42 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w miejscowości Chyszówki

W dniu 26 czerwca 2024r., zawarto umowę (sygnatura: ZZ.272.55.2024) z firmą Perfect Construction. Wartość umowy opiewała na kwotę 159 500,00 zł, a jej przedmiotem była modernizacja łazienek wraz z toaletami. Zadanie wykonano w terminie, a wynagrodzenia wypłacono.

Gmina Dobra, na podstawie promesy nr Edycja2/2021/5273/PolskiLad, otrzymała środki w kwocie 9 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację omawianego zadania w latach 2023-2024, przy czym kwotę 1 960 000,00 zł wydatkowano w 2023 roku, natomiast 7 840 000,00 zł w 2024 roku. W ramach zadania w 2024 roku zostały kontynuowane roboty budowlane na które zawarto umowy w roku 2023. Dotyczyły one modernizacji trzech placówek oświatowych, tj.: Gminne Przedszkola nr 1 w Dorej, Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej. Z firmą Pracownia Projektowa INSTAL-MAR Marcin Długosz zawarto 14 maja 2024 umowę nr UG.ZZ.271.20.2024 na wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej w miejscowości Skrzydlina na kwotę 1 845,00 zł. W dniu 30 lipca 2024 roku zawarto umowę nr UG.ZZ.272.28.2024 z Zakładem Instalacyjno-Budowlanym KROPELKA Piotr Duplak w ramach której wykonana została budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90w miejscowości Skrzydlina. Wartość umowy opiewała na kwotę 23 985,00zł. Zawarto także aneks nr 1 do umowy nr ZZ.272.31.2023 z firmą FHUB ZŁOCKI Robert Złocki zwiększający wynagrodzenie o kwotę 233 240,38 zł, oraz aneks nr 2 do umowy ZZ.272.30.2023 z Impuls Contractor sp. z o.o. zwiększający wynagrodzenie o kwotę 196 697,14 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych, niezbędnych

prac. W roku 2024 zrealizowano wszystkie prace związane z modernizacją placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. W związku z czym poniesiono następujące wydatki z tytułu realizacji niżej wymienionych umów:

- F.H.U.B. Złocki, umowa nr ZZ.272.31.2023 wraz z aneksami: 4 366 600,38 zł;
- Impuls Contractor Sp. zo.o., umowa nr ZZ.272.30.2023 wraz z aneksami: 3 990 417,14 zł;
- CONSAR INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA Przemysław Sołtys, umowa nr ZZ.272.32.2023: 70 340,90 zł;
- Pracownia Projektową INSTAL-MAR, umowa nr ZZ.271.20.2024: 1 845,00 zł;
- Kropelka, umowa nr UG.ZZ.271228.2024: 23 985,00 zł.

Łączne wydatki jakie poniesiono w 2024 roku, wyniosły 8 453 188,42 zł, a montaż finansowy przedstawiał się następująco:

- środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 7 840 000,00 zł;
- wkład własny Gminy Dobra: 613 188,42 zł.

ZPO Jurków: modernizacja otoczenia wokół placówki

Na podstawie umowy nr ZZ.272.24.2024 z firmą FHUB Złocki wykonano modernizację otoczenia wokół placówki ZPO w Jurkowie. Zakres prac objął modernizację drogi wjazdowej do Szkoły Podstawowej w Jurkowie o długości 45 metrów. Modernizacja polegała na rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej oraz z płyt ażurowych, wyrównaniu podłoża i ułożeniu nowej kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 69 900,00 zł.

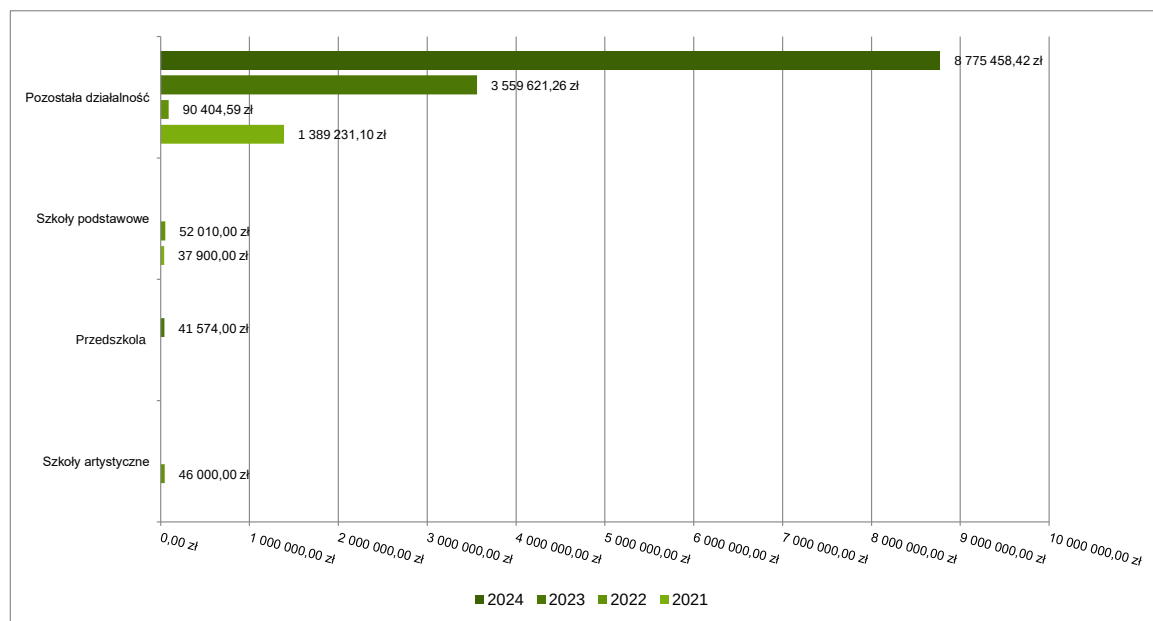
Szkoła filialna w Pólrzeczkach: modernizacja budynku

Na mocy umowy zawartej w dniu 19 kwietnia 2024 roku, sygnatura: 3/2024 firma „DACHY” wykonała prace modernizacyjne związane z wymianą rynien, wymianą uszkodzonej blachy w połaci dachowej oraz montaż płotki przeciwśniegowej. Poniesiono wydatek w kwocie 48 590,00 zł.

Dostosowanie placówek oświatowych do prowadzenia oddziałów przedszkolnych

W dniu 21 maja 2024r. zawarto umowę (sygnatura: ZZ.272.17.2024) z firmą Consar Inżynieria i Architektura, której wartość opiewała na kwotę 44 280,00 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie prac projektowych związanych z dostosowaniem placówek w których prowadzone są oddziały przedszkolne do obowiązujących przepisów. Prace wykonano w terminie, wynagrodzenie wypłacono.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

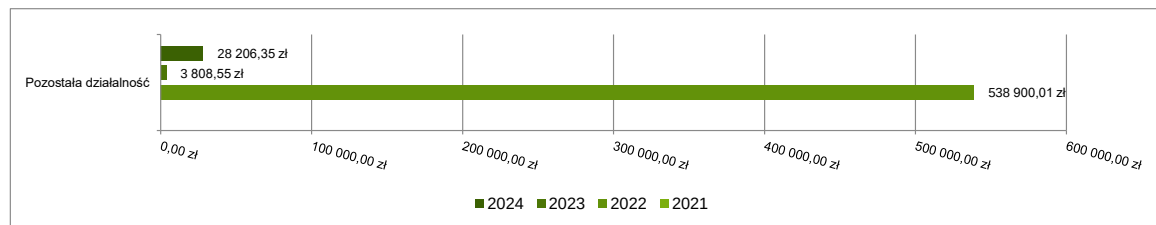
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 206,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 206,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 206,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 206,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 799,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 407,06 zł.

Konkurs „Szczepimy się” – Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra

w 2022 roku Gmina Dobra otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Szczepimy się”. Środki pieniężne przeznacza się m.in. na wzmocnienie integracji społecznej po izolacji, która była efektem pandemii COVID – 19. W dniu 28 czerwca 2024r. zawarto umowę nr GK.7021.20.7.2024 na wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego w obszarze palcu zabaw. Koszt wykonania monitoringu wyniósł 21 799,29zł. Ponadto w roku 2024 zakupiono materiały do budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w kwocie 6 407,06zł. Łączne wydatki wyniosły 28 206,35zł z czego kwota 914,91zł to wkład własny, a pozostała część pochodziła z nagrody.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 730,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 060,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 28, w miejscowości Dobra

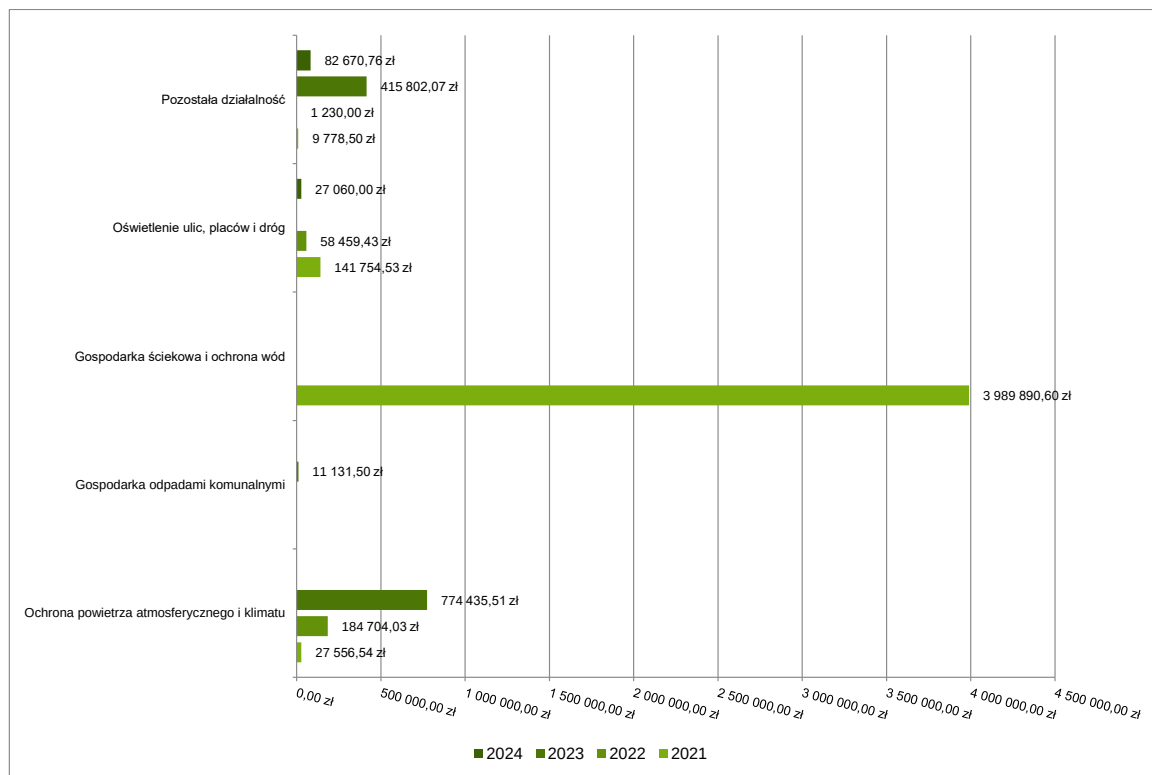
W dniu 19 marca 2024 r. zawarto umowę (sygnatura: GK.7031.1.12.2024) z firmą Agmar, której przedmiotem była modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlach Myconie, Kutry, Olejarze, Ćwiesie. Wartość umowy opiewała na kwotę 27 060,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie, a wynagrodzenie wypłacono.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 670,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 670,76 zł.

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jurków

Na podstawie umowy nr GK.7021.20.6.2024 zawartej w dniu 12 czerwca 2024r z firmą SIMBA Group sp. z o.o. wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Jurków. Przedmiotem umowy była dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Jurków. W związku z wykonaniem modernizacji poniesiono wydatek w wysokości 82 670,76 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 554,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 554,00 zł.

Małopolskie świetlice wiejskie 2024 – Skrzydlina

W ramach zadania został zakupiony piec konwekcyjno-parowy do świetlicy wiejskiej w Skrzydlnej. W związku z zakupem poniesiono wydatek w wysokości 13 000,00zł z czego kwota 9 000,00zł to dotacja celowa w ramach zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”, natomiast kwota 4 000,00zł to wkład własny.

Małopolskie świetlice wiejskie 2024 – Stróża

W ramach zadania został zakupiony zestaw nagłośnieniowy do świetlicy wiejskiej w Stróży. W związku z zakupem poniesiono wydatek w wysokości 17 554,00zł z czego kwota 12 300,00 pochodziła z dotacji celowej w ramach zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”, natomiast kwota 5 254,00zł to wkład własny.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 024 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 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 1 024 000,00 zł.

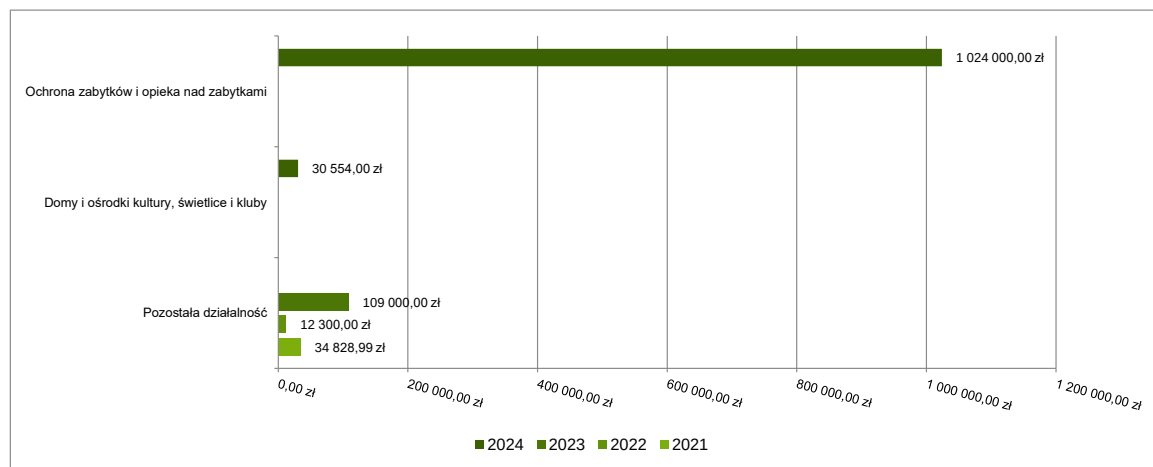
Fundusz przeciwdziałania COVID19

W dniu 05 marca 2024r., został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się następujące obiekty:

- Dwór obronny w Skrzydlniej – prace ratunkowe polegające na wzmocnieniu fundamentów i ścian obiektu w części zachodniej przy budynku dworu w Skrzydlniej,
- Kościół pod wezwaniem Św. Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej – prace obejmujące wykonanie deskowania, naprawa konstrukcji, zabezpieczenie i impregnacja desek i konstrukcji oraz izolacja termiczna ścian,
- Kościół parafialny w Jurkowie pod wezwaniem M.B.N.P – prace obejmujące konserwację polichromii we wnętrzu budynku kościoła parafialnego
- Kościół zabytkowy w Skrzydlniej po wezwaniu Św. Mikołaja Biskupa – prace obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sygnalizacji alarmowej, pożarnej SAP i instalacji włamania i napadu SSWiN w zabytkowym kościele w Skrzydlniej.

W ramach zadania na każdy z zabytków została przyznana dotacja w wysokości 256 000,00zł z czego kwota 250 000,00 zł pochodziła ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast kwota 6 000,00zł to wkład własny Gminy Dobra. Wszystkie wydatki w związku z realizacją zadań zostały poniesione a dotacje rozliczone przez beneficjentów. Łączne wydatki wyniosły 1 024 000,00zł z czego 1 000 000,00zł to środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 24 000,00 to wkład własny.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 369,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 519,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 609 519,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 613 369,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 609 519,80 zł.

Modernizacja boiska Orlik w miejscowości Dobra: wymiana oświetlenia

Na podstawie umowy nr GK.7021.20.19.2024 zawartej z firmą Clicknet-serwis zmodernizowano oświetlenie boiska typu Orlik w miejscowości Dobra wymieniając je na bardziej energooszczędne. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 21 697,20 zł.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skrzydlna

Dnia 20 lutego 2024 roku zawarto umowę zlecenia nr UG.ZZ.272.6.2024 z Mieczysławem Matykiewiczem na pełnienie funkcji koordynatora zadania „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzydlina”. Całkowity koszt umowy zlecenia 18 524,19 zł. Wydatek został w całości pokryty w ramach dotacji celowej z programu Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

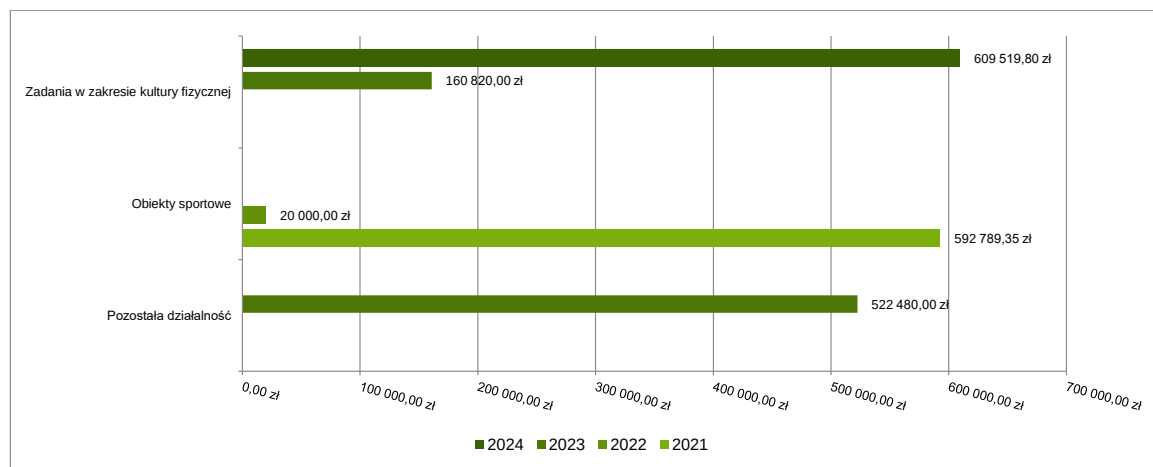
Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wilczyce

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 05 sierpnia 2024r. zawarto umowę nr ZZ.272.29.2024 z firmą VITAL na realizację zadania polegającego na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wilczyce. Wartość umowy opiewała na kwotę 216 476,68 zł. W dniu 05 sierpnia 2024r. zawarto kolejną umowę (sygnatura ZZ.272.30.2024), tym razem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Consar. Wartość umowy: 4 329,71 zł. Poniesiono także wydatek w wysokości 172,20 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki wyniosły 220 978,41zł z czego kwota 94 430,00zł stanowiła dotację celową z programu Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, natomiast kwota 126 548,41zł to wkład własny.

WPF: MSiT – Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra

Na podstawie umowy z dnia 05 sierpnia 2023 nr 2023/0237/0669/SubA/SIS/SP/22 w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został pokryty wydatek, realizowany w ramach szerszego przedsięwzięcia: modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. Wydatek dotyczył modernizacji boisk sportowych znajdujących się w otoczeniu Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej. Modernizacja została wykonana przez firmę FHUB ZŁOCKI Robert Złocki na podstawie umowy nr ZZ.272.31.2023, a wynagrodzenie w kwocie 348 320,00 zł, wypłacono.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 321 655,92 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 569 420,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 752 235,03 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 001 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 001 000,00 zł.

Tabela 25: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dobra.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 001 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 001 000,00

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	452 191,30	452 191,30	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 188,30	302 188,30	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 003,00	150 003,00	100,00%
020		Leśnictwo	7 796,00	7 795,23	99,99%
	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	7 796,00	7 795,23	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 827,00	871 302,81	100,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 900,00	143 082,02	99,43%
	0830	Wpływy z usług	718 131,00	724 908,61	100,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 257,00	2 773,44	122,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	539,00	538,74	99,95%
600		Transport i łączność	750 470,00	914 981,00	121,92%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 470,00	747 470,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 511,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 347,40	829 858,75	95,24%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 587,00	16 586,14	99,99%
	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	290 614,75	273 682,90	94,17%
	0830	Wpływy z usług	39 241,00	18 408,55	46,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	456,46	78,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00	509,66	99,93%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 361,08	10 766,47	74,97%
	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	504 448,57	504 448,57	100,00%
750		Administracja publiczna	1 033 263,10	1 062 691,54	102,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 248,46	107,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 398,19	189 120,73	120,92%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65,14	65,14	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	5 509,00	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	144 694,00	141 384,44	97,71%
	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	323 109,00	323 109,00	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	75 791,00	75 791,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,62	243,62	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,15	20,15	165,84%
	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	251 262,32	251 262,32	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 937,68	58 937,68	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%
	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	198 795,00	198 716,00	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 357,00	111 317,77	96,50%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 625,00	28 267,77	89,38%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 732,00	83 050,00	99,19%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 949 216,57	11 428 523,28	104,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 636 364,29	6 144 425,00	109,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 326,00	94 326,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	43 244,42	84,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 867,85	3 233 507,22	99,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 368,93	155 310,22	98,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350 007,56	347 218,53	99,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 867,86	402 327,76	97,21%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 507,00	14 561,96	100,38%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 307,00	36 760,10	95,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 587,00	33 996,73	101,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 354,00	240 353,80	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 786,14	180 786,14	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 085,00	474 709,22	100,13%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 759,00	10 758,38	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 380,00	4 798,42	142,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 680,00	9 470,44	97,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,94	1 968,94	100,00%
758		Różne rozliczenia	55 234 725,37	55 247 965,28	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 835,33	4 501,82	117,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 389,78	80 400,53	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	445,42	445,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 002,84	197 565,51	106,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 785,00	118 785,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 373 674,00	1 373 674,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 632 593,00	41 632 593,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 838 958,66	2 877 368,15	101,35%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	79,00	103,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	440,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 800,00	93 713,06	107,96%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0830	Wpływy z usług	898 236,00	930035,00	103,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 982,00	10 284,65	93,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 508,30	86 508,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 145,00	82 963,69	104,82%
	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	131 775,36	130 533,91	99,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 021,00	1 432 021,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 975,00	110 789,54	98,07%
851		Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,80	11,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 047 339,47	2 002 280,48	97,80%
	0830	Wpływy z usług	108 946,00	102 903,15	94 45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	3 995,55	85,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 562,00	6 561,12	99,99%
	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	981 777,70	956 384,82	97,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 219,67	925 205,81	98,72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 440,00	72,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00	360,93	47,81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 429,10	5 429,10	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	65 836,11	99,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 810,00	100 721,83	97,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 960,40	99,96%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 810,00	10 761,43	77,92%
855		Rodzina	4 987 751,74	5 000 948,92	100,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 535,00	5 458,06	98,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 214,00	23 213,97	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 896 659,53	4 896 319,53	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,00	6 876,93	97,78%
	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	4 361,86	4 361,86	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 523,64	11 523,64	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	26 570,22	207,58%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 624,71	26 624,71	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 831,02	3 554 029,35	95,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 845,00	5 126,20	105,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 655,63	27 426,00	102,89%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0830	Wpływy z usług	899 446,92	863 961,04	96,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 569,00	4 716,93	132,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 277,25	116,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,20	600,20	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 103,00	3 102,12	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 300,00	218 072,44	99,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 032,27	56 470,97	55,35%
	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	222 890,00	222 890,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 517,00	1 086 667,08	100,01%
	0830	Wpływy z usług	2 517,00	2 667,08	105,96%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 700,00	38 700,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 300,00	21 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	469 258,09	469 257,35	100,00%
	0830	Wpływy z usług	382,00	381,26	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,55	1,55	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 658,54	15 658,54	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00	5 616,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 850,00	4 850,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 320,00	348 320,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 430,00	94 430,00	100,00%
Razem			85 782 766,52	86 282 464,03	100,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	302 188,30	302 188,30	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 188,30	302 188,30	100,00%
020		Leśnictwo	7 796,00	7 795,23	99,99%
	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	7 796,00	7 795,23	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 827,00	871 302,81	100,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 900,00	143 082,02	99,43%
	0830	Wpływy z usług	718 131,00	724 908,61	100,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 257,00	2 773,44	122,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	539,00	538,74	99,95%
600		Transport i łączność	750 470,00	914 981,00	121,92%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 511,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 470,00	747 470,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 898,83	325 410,18	88,69%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 587,00	16 586,14	99,99%
	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	290 614,75	273 682,90	94,17%
	0830	Wpływy z usług	39 241,00	18 408,55	46,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	456,46	78,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00	509,66	99,93%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 361,08	10 766,47	74,97%
750		Administracja publiczna	723 063,10	752 491,54	104,07%
	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	144 694,00	141 384,44	97,71%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,62	243,62	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,15	20,15	165,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 398,19	189 120,73	120,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	5 509,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65,14	65,14	100,00%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 248,46	107,80%
	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	323 109,00	323 109,00	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	75 791,00	75 791,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%
	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	198 795,00	198 716,00	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 625,00	28 267,77	89,38%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 625,00	28 267,77	89,38%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 949 216,57	11 428 523,28	104,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 636 364,29	6 144 425,00	109,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 326,00	94 326,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	43 244,42	84,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 867,85	3 233 507,22	99,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 368,93	155 310,22	98,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350 007,56	347 218,53	99,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 867,86	402 327,76	97,21%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 507,00	14 561,96	100,38%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 307,00	36 760,10	95,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 587,00	33 996,73	101,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 354,00	240 353,80	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 786,14	180 786,14	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 085,00	474 709,22	100,13%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 759,00	10 758,38	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 380,00	4 798,42	142,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 680,00	9 470,44	97,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,94	1 968,94	100,00%
758		Różne rozliczenia	43 394 725,37	43 407 965,28	100,03%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 632 593,00	41 632 593,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 373 674,00	1 373 674,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 835,33	4 501,82	117,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 389,78	80 400,53	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	445,42	445,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 002,84	197 565,51	106,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 785,00	118 785,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 838 958,66	2 877 368,15	101,35%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	79,00	103,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	440,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 800,00	93 713,06	107,96%
	0830	Wpływy z usług	898 236,00	930 035,00	103,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 982,00	10 284,65	93,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 508,30	86 508,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 145,00	82 963,69	104,82%
	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	131 775,36	130 533,91	99,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 021,00	1 432 021,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 975,00	110 789,54	98,07%
851		Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,80	11,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 047 339,47	2 002 280,48	97,80%
	0830	Wpływy z usług	108 946,00	102 903,15	94,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	3 995,55	85,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 562,00	6 561,12	99,99%
	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	981 777,70	956 384,82	97,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 219,67	925 205,81	98,72%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 440,00	72,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00	360,93	47,81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 429,10	5 429,10	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	65 836,11	99,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 810,00	100 721,83	97,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 960,40	99,96%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 810,00	10 761,43	77,92%
855		Rodzina	4 987 751,74	5 000 948,92	100,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 535,00	5 458,06	98,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 214,00	23 213,97	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 896 659,53	4 896 319,53	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,00	6 876,93	97,78%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 361,86	4 361,86	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 523,64	11 523,64	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	26 570,22	207,58%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 624,71	26 624,71	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 941,02	3 331 139,35	95,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 845,00	5 126,20	105,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 655,63	27 426,00	102,89%
	0830	Wpływy z usług	899 446,92	863 961,04	96,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 569,00	4 716,93	132,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 277,25	116,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,20	600,20	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 103,00	3 102,12	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 300,00	218 072,44	99,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 032,27	56 470,97	55,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 217,00	41 367,08	100,36%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 700,00	38 700,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 517,00	2 667,08	105,96%
926		Kultura fizyczna	26 508,09	26 507,35	100,00%
	0830	Wpływy z usług	382,00	381,26	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,55	1,55	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 658,54	15 658,54	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00	5 616,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 850,00	4 850,00	100,00%
Razem:			71 183 442,95	71 683 822,46	100,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 003,00	150 003,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 003,00	150 003,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	504 448,57	504 448,57	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 448,57	504 448,57	100,00%
750		Administracja publiczna	310 200,00	310 200,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 262,32	251 262,32	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 937,68	58 937,68	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 732,00	83 050,00	99,19%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 732,00	83 050,00	99,19%
758		Różne rozliczenia	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 890,00	222 890,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 890,00	222 890,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 300,00	1 045 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 300,00	21 300,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	442 750,00	442 750,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 750,00	442 750,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 320,00	348 320,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 430,00	94 430,00	100,00%
Razem			14 599 323,57	14 598 641,57	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 636 364,29	6 144 425,00	109,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 326,00	94 326,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	43 244,42	84,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 867,85	3 233 507,22	99,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 368,93	155 310,22	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 007,56	347 218,53	99,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 867,86	402 327,76	97,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 507,00	14 561,96	100,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 307,00	36 760,10	95,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 587,00	33 996,73	101,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 354,00	240 353,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 786,14	180 786,14	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 085,00	474 709,22	100,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 587,00	16 586,14	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	79,00	103,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 759,00	10 758,38	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 665,00	10 364,62	119,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 800,00	93 713,06	107,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 555,63	170 508,02	99,97%
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	298 410,75	281 478,13	94,33%
0830	Wpływy z usług	2 682 899,92	2 660 513,15	99,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 249,00	14 187,37	107,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 344,07	217 869,51	117,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 341,46	122 351,84	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 611,30	89 610,42	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 126,56	11 126,56	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	510 659,92	521 976,97	102,22%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 658 901,69	6 628 538,80	99,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 213 743,67	3 201 534,14	99,62%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 810,00	10 761,43	77,92%
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	323 109,00	323 109,00	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	75 791,00	75 791,00	100,00%
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	4 361,86	4 361,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 552,26	131 992,26	99,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	65 836,11	99,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 975,00	110 789,54	98,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 567,15	26 951,30	198,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 032,27	56 470,97	55,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 624,71	26 624,71	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 429,10	169 940,10	3 130,17%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 175,00	71 817,77	95,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 373 674,00	1 373 674,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 632 593,00	41 632 593,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 600,89	978 600,89	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 937,68	58 937,68	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 320,00	348 320,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 462,00	198 780,00	99,66%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 003,00	150 003,00	100,00%
Razem		85 782 766,52	86 282 464,03	100,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 636 364,29	6 144 425,00	109,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 326,00	94 326,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	43 244,42	84,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 867,85	3 233 507,22	99,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 368,93	155 310,22	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 007,56	347 218,53	99,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 867,86	402 327,76	97,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 507,00	14 561,96	100,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 307,00	36 760,10	95,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 587,00	33 996,73	101,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 354,00	240 353,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 786,14	180 786,14	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 085,00	474 709,22	100,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 587,00	16 586,14	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	79,00	103,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 759,00	10 758,38	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 665,00	10 364,62	119,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 800,00	93 713,06	107,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 555,63	170 508,02	99,97%
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	298 410,75	281 478,13	94,33%
0830	Wpływy z usług	2 682 899,92	2 660 513,15	99,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 249,00	14 187,37	107,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 344,07	217 869,51	117,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 341,46	122 351,84	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 611,30	89 610,42	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 126,56	11 126,56	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	510 659,92	521 976,97	102,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 975,00	110 789,54	98,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 567,15	26 951,30	198,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 175,00	71 817,77	95,53%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 462,00	198 780,00	99,66%
Razem		17 753 982,39	18 181 375,08	102,41%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 238 938,22	1 158 845,92	93,54%
	01030			Izby rolnicze	3 289,72	3 085,53	93,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 289,72	3 085,53	93,79%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	3 085,53	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	168 348,00	159 173,30	94,55%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 348,00	159 173,30	94,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 234,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 939,30	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 220,00	306 507,42	81,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 220,00	306 507,42	81,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	274 280,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 227,42	-
	01095			Pozostała działalność	690 080,50	690 079,67	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 322,24	300 322,24	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 059,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	296 263,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 183,26	17 182,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 550,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 632,47	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	372 575,00	372 574,70	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	372 574,70	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 025,00	233 403,95	78,85%
	40002			Dostarczanie wody	296 025,00	233 403,95	78,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 025,00	233 403,95	78,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 092,64	-
			4260	Zakup energii	-	46 469,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	76 504,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 791,39	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12 106,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	51 439,69	-
600				Transport i łączność	9 198 930,85	8 808 898,89	95,76%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	69 802,50	69 802,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 802,50	69 802,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69 802,50	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 478 424,98	6 169 429,63	95,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 057 722,50	1 774 184,39	86,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	208 146,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	316 790,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 224 683,45	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	23 985,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	418,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 420 702,48	4 395 245,24	99,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	696 279,26	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 239,60	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 673 726,38	-
	60017			Drogi wewnętrzne	1 372 828,62	1 294 275,26	94,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 107,50	431 589,87	87,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323 487,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	21 591,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	59 538,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	6 341,90	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 630,90	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	880 721,12	862 685,39	97,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	532 171,77	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 240,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	326 273,62	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 852,50	23 852,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 852,50	23 852,50	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	23 852,50	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 033 726,00	1 032 678,85	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 033 726,00	1 032 678,85	99,90%
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 032 678,85	-
	60095			Pozostała działalność	217 296,25	215 860,15	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 788,35	75 798,27	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 389,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	35 219,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	21 088,35	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	25,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 625,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	837,90	837,90	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	837,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 470,00	39 211,31	99,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 218,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 050,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 584,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	677,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 680,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 200,00	100 012,67	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 050,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 962,67	-
630				Turystyka	293 885,67	292 885,11	99,66%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 885,67	292 885,11	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	17 349,44	94,55%
			4190	Nagrody konkursowe	-	944,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 058,97	-
			4220	Zakup środków żywności	-	13 309,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	36,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 535,67	260 535,67	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 700,00	-
		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	250 835,67	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	707 699,50	598 667,30	84,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 317,88	459 666,69	89,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 531,88	352 373,06	89,31%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 366,95	-
		4260		Zakup energii	-	110 075,70	-
		4270		Zakup usług remontowych	-	80 876,96	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	56 301,53	-
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	732,23	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	80 821,64	-
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 198,05	-
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 786,00	107 293,63	90,33%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 773,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	81 520,63	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	80 619,59	59,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	80 619,59	59,28%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 800,00	-
		4260		Zakup energii	-	32 520,68	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	44 298,91	-
	70095			Pozostała działalność	58 381,62	58 381,02	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 983,00	27 982,40	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 300,00	-
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 954,31	22 954,31	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 444,31	7 444,31	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-
710				Działalność usługowa	137 792,80	137 792,74	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 460,00	131 459,94	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 460,00	131 459,94	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	131 459,94	-
	71035			Cmentarze	3 100,00	3 100,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100,00	-
	71095			Pozostała działalność	3 232,80	3 232,80	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 232,80	3 232,80	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 232,80	-
750				Administracja publiczna	8 527 327,76	7 566 442,11	88,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	310 330,92	293 034,67	94,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	21 774,73	98,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 421,54	-
			4260	Zakup energii	-	3 120,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 872,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 453,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 906,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 900,00	95,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 330,92	269 359,94	94,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	214 126,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 929,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 166,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 893,65	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	204,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	39,55	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 507,25	307 408,67	98,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 075,00	22 976,66	84,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 595,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	85,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 917,64	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	378,79	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 990,25	253 990,25	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	253 990,25	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 442,00	30 441,76	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 441,76	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 929 530,07	5 792 415,57	97,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 581,79	869 929,79	87,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	108 172,73	-
			4260	Zakup energii	-	167 108,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	12 504,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	349 436,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 167,77	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 383,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	41 329,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	9 278,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	106 362,23	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	3 012,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 083,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	485,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	49 957,25	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 300,00	33 448,73	87,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	33 448,73	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 858 797,28	4 848 186,45	99,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 863 232,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	236 297,89	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	6,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	641 588,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	67 151,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 320,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	17 590,39	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 851,00	40 850,60	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 850,60	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 908,00	127 308,23	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 408,00	122 808,65	99,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	8 878,76	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 501,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	18 861,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	84 505,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	811,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	4 499,58	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 398,00	-
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 920,00	912 377,44	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 795,00	107 602,34	98,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 766,30	-
			4260	Zakup energii	-	13 890,32	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 390,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	55 384,18	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	576,37	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	130,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	509,47	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 945,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 010,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	580,00	579,05	99,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	579,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 545,00	804 196,05	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	637 061,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	38 600,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	111 104,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6 230,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 200,00	-
		75095		Pozostała działalność	934 131,52	133 897,53	14,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 898,52	43 897,53	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	3 291,34	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 837,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	12 595,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	10 102,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 071,50	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	323 109,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 578,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	90 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 262,32	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 283,68	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 845,00	199 993,00	99,58%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	3 327,00	81,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	1 277,00	62,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 277,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050,00	2 050,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 050,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 165,00	122 086,00	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 614,10	26 614,10	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 085,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 166,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	362,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	73 935,70	99,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	73 935,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 550,90	21 536,20	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 795,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	210,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 330,00	74 330,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 250,14	5 250,14	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 741,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 363,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	145,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 728,80	43 728,80	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	43 728,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 351,06	25 351,06	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 700,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 319,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	286,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	45,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	0,00	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 863,00	611 151,06	96,57%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 280,00	7 280,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 280,00	7 280,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	4 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 480,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	511 283,00	490 194,71	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 475,00	228 674,75	93,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	91 211,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	76 121,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	16 006,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6 025,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 937,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	24 943,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 430,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 250,00	3 250,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 250,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	32 415,00	86,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32 415,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 200,00	12 199,80	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 199,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 858,00	158 655,16	99,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125 255,16	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 400,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	55 000,00	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	111 800,00	111 215,85	99,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 800,00	111 215,85	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 563,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	97 942,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 710,50	-
		75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 460,50	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 460,50	98,42%
			4190	Nagrody konkursowe	-	1 844,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	139,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	350,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	126,50	-
757				Obsługa długu publicznego	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	1 287 616,36	-
758				Różne rozliczenia	48 431,14	6 531,73	13,49%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	13 530,05	6 531,73	48,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	6 001,68	46,17%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	6 001,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3,06	3,06	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3,06	-
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	526,99	526,99	100,00%
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	526,99	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 901,09	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 901,09	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	43 843 596,23	42 937 665,55	97,93%
	80101			Szkoły podstawowe	18 391 561,16	18 096 900,55	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 924 228,00	1 693 474,52	88,01%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	8 606,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	7 021,63	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129 115,13	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	18 279,09	-
			4260	Zakup energii	-	598 120,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	14 530,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	184 104,06	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15 548,96	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 819,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	17 852,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	684 297,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	13 180,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	428 540,60	422 913,68	98,69%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	422 913,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	730 646,00	728 098,31	99,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	728 098,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 308 146,56	15 252 414,04	99,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 538 172,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100 279,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 193 172,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	217 179,89	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 219,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	23 406,99	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	10 511 257,88	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	642 725,26	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 383,00	639 839,55	97,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 945,00	54 305,31	82,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 779,26	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 109,50	-
			4260	Zakup energii	-	7 786,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 544,11	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	6 009,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 076,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 962,00	27 905,64	99,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	27 905,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 476,00	557 628,60	99,49%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 759,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 121,29	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	448 350,77	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	23 397,12	-
	80104			Przedszkola	7 127 444,00	6 878 139,63	96,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623 183,00	561 630,33	90,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 919,10	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 599,10	-
			4260	Zakup energii	-	153 980,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 810,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	27 654,39	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	140 890,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 319,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 280,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	162 137,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	3 040,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 532 394,00	2 371 352,62	93,64%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86 011,01	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 285 341,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 879,00	161 668,03	99,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	161 668,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 808 988,00	3 783 488,65	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	603 178,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33 707,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	560 935,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	63 556,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4 661,30	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2 377 496,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	135 752,96	-
		80107		Świetlice szkolne	613 985,00	599 114,58	97,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 154,00	38 144,85	80,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 160,36	-
			4260	Zakup energii	-	1 730,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	690,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 690,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 874,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 112,00	27 999,09	96,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	27 999,09	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 719,00	532 970,64	99,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 795,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11 318,13	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	517,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	418 745,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	23 593,57	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 798,00	441 302,68	97,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 798,00	441 302,68	97,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	441 302,68	-
		80132		Szkoły artystyczne	2 050 233,00	2 044 809,19	99,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 492,00	171 556,15	98,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	2 804,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 239,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	14 666,10	-
			4260	Zakup energii	-	20 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 960,77	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 471,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 065,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	100 807,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	930,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 898,00	97 787,26	99,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	97 787,26	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 778 843,00	1 775 465,78	99,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113 565,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 695,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260 903,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	35 135,68	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	5 099,64	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 273 642,37	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	70 622,86	-
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 761,00	88 159,94	89,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 221,00	83 619,94	88,75%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	83 619,94	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 540,00	4 540,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 540,00	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 894,00	2 111 755,16	88,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 380 894,00	2 111 755,16	88,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 111 755,16	-
		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	815 216,00	815 215,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 869,00	50 869,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 320,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	45 549,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 101,00	50 100,93	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50 100,93	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714 246,00	714 245,85	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106 659,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 833,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	557 054,00	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	33 699,85	-
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 849 353,00	1 845 905,02	99,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 838,00	135 378,40	98,93%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	49 290,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	86 088,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 978,00	93 863,08	99,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	93 863,08	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 618 537,00	1 616 663,54	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250 277,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	36 289,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 100,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 255 100,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	72 897,14	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 775,36	130 533,91	99,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 775,36	130 533,91	99,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 304,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	129 229,22	-
		80195		Pozostała działalność	9 278 192,71	9 245 989,56	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 124,80	298 995,91	97,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	55 782,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	60 831,07	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	22 354,83	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	154 140,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 887,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 855,20	171 535,23	89,88%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 500,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32 900,91	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	111 560,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20 574,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	935 458,42	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	7 840 000,00	-
851				Ochrona zdrowia	298 848,67	254 423,66	85,13%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 168,65	3 005,00	94,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 168,65	3 005,00	94,84%
			4190	Nagrody konkursowe	-	2 600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	405,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 461,87	223 200,51	83,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 196,17	55 551,87	70,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 650,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	45 200,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	600,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 760,00	89 515,75	90,64%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	89 515,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 505,70	78 132,89	87,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 762,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	620,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	71 749,75	-
	85195			Pozostała działalność	28 218,15	28 218,15	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11,80	11,80	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 206,35	28 206,35	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 799,29	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 407,06	-
852				Pomoc społeczna	4 587 888,11	4 337 921,78	94,55%
	85202			Domy pomocy społecznej	362 812,00	362 811,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 812,00	362 811,60	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	362 811,60	-
	85203			Ośrodki wsparcia	19 705,00	19 557,58	99,25%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 705,00	19 557,58	99,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 375,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 925,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	257,19	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 829,00	13 828,87	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 829,00	7 828,87	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 318,87	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 510,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 070,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	873,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	56,93	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 727,51	20 547,51	99,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 727,51	20 547,51	99,13%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 547,51	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 934,55	189 380,16	99,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 305,00	6 304,13	99,99%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	6 304,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 629,55	183 076,03	99,16%
		3110		Świadczenia społeczne	-	183 076,03	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	393 925,00	369 431,31	93,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 194,27	3 480,89	82,99%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 480,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 624,03	358 843,72	93,78%
		3110		Świadczenia społeczne	-	358 843,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 106,70	7 106,70	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 033,20	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	73,50	-
	85216			Zasiłki stałe	257 794,61	256 509,06	99,50%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 794,61	256 509,06	99,50%
		3110		Świadczenia społeczne	-	256 509,06	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 773 040,94	1 685 578,91	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 414,85	197 578,15	98,10%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 239,47	-
			4260	Zakup energii	-	26 746,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 370,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	74 925,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 917,64	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	15 582,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 044,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34 040,36	-
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11 711,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 603,09	189 602,87	100,00%
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 519,78	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	183 083,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 382 023,00	1 298 397,89	93,95%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 019 411,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69 478,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	184 673,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 597,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 237,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 796,00	309 210,71	95,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 380,00	76 480,00	98,84%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	76 480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 416,00	232 730,71	94,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 561,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	208 169,05	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	409 768,00	304 713,71	74,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 232,00	4 231,20	99,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 231,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 536,00	300 482,51	74,10%
			3110	Świadczenia społeczne	-	300 482,51	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	816 555,50	800 352,36	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 955,12	124 786,75	99,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 647,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	4 282,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	3 690,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	310,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	72 187,36	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 239,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	147,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 792,17	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 490,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	323 903,78	323 324,01	99,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	980,23	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	320 903,78	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	1 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 696,60	352 241,60	96,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	232 793,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 034,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46 552,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 555,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	59 304,70	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	85395			Pozostała działalność	66 300,00	65 836,11	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 290,90	99,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 290,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	64 545,21	99,30%
			3110	Świadczenia społeczne	-	64 545,21	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	113 842,00	110 749,43	97,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 842,00	110 749,43	97,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 842,00	110 749,43	97,28%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	97 508,00	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	13 241,43	-
855				Rodzina	5 167 399,74	5 156 116,93	99,78%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 035,00	20 034,77	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 035,00	20 034,77	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	16 000,00	-
			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	-	4 034,77	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 397,97	4 863 307,72	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 004,98	29 914,73	99,70%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 213,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 832,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 871,41	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	335,64	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,42	-
			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	-	1 409,78	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 328 067,19	4 328 067,19	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 316 879,19	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	11 188,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 325,80	505 325,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	105 581,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	399 220,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	523,32	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 282,00	79,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 622,00	1 282,00	79,04%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 282,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	116 735,71	105 883,39	90,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 585,00	6 577,42	99,88%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 628,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 618,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	330,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 150,71	99 305,97	90,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 824,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 128,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 391,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	961,32	-
	85508			Rodziny zastępcze	109 370,00	109 369,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 370,00	109 369,99	100,00%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	109 369,99	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 239,06	56 239,06	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 239,06	56 239,06	100,00%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	56 239,06	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 290,72	3 915 492,68	92,01%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 122,00	909 608,23	96,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 122,00	909 608,23	96,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48 556,13	-
			4260	Zakup energii	-	299 661,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	13 003,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	523 376,97	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 490,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	17 519,81	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 908,82	2 349 397,75	92,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 296 017,82	2 107 052,07	91,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 808,98	-
			4260	Zakup energii	-	8 456,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	710,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 087 477,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	446,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	110,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 042,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 471,39	73,57%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 471,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 891,00	240 874,29	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191 218,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 485,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 356,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 813,14	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 475,00	27 246,32	92,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 475,00	27 246,32	92,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 828,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	894,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20 524,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 806,97	37 168,67	67,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 421,28	18 194,87	51,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 212,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 982,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 385,69	18 973,80	97,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 882,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 694,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	158,83	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	238,18	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	12 850,00	3 500,00	27,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 850,00	3 500,00	27,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 413,00	398 360,01	83,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 353,00	371 300,01	82,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 259,99	-
			4260	Zakup energii	-	283 471,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	82 473,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 094,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 060,00	27 060,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 060,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 626,93	64 224,84	89,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 626,93	64 224,84	89,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	64 124,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095			Pozostała działalność	127 088,00	125 986,86	99,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 417,00	43 316,10	97,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	37 799,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	516,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 671,00	82 670,76	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82 670,76	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 890,00	2 009 211,99	99,97%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 350,00	19 850,00	97,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 850,00	4 850,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	4 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	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	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 000,00	90,91%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 947,00	597 947,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 590,00	26 590,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 590,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 803,00	540 803,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	540 803,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 554,00	30 554,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 554,00	-
	92116			Biblioteki	315 398,00	315 398,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 398,00	315 398,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	315 398,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1 024 000,00	-
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	52 195,00	52 016,99	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 595,00	51 416,99	99,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 561,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 410,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	43 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	945,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	-
926				Kultura fizyczna	852 593,00	845 006,60	99,11%
	92601			Obiekty sportowe	15 367,80	13 877,17	90,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 367,80	13 877,17	90,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 262,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 615,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 225,20	831 129,43	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 856,00	41 609,63	94,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	6 600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 263,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	28 146,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	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	-	60 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	120 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	613 369,20	609 519,80	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	609 519,80	-
		Razem				83 801 187,41	80 534 652,90

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 32: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	320 795,22	320 590,50	99,94%
	01030			Izby rolnicze	3 289,72	3 085,53	93,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 289,72	3 085,53	93,79%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	3 085,53	-
	01095			Pozostała działalność	317 505,50	317 504,97	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 322,24	300 322,24	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 059,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	296 263,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 183,26	17 182,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 550,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 632,47	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 025,00	233 403,95	78,85%
	40002			Dostarczanie wody	296 025,00	233 403,95	78,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 025,00	233 403,95	78,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 092,64	-
			4260	Zakup energii	-	46 469,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	76 504,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 791,39	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12 106,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	51 439,69	-
600				Transport i łączność	3 727 504,75	3 381 153,09	90,71%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 057 722,50	1 774 184,39	86,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 057 722,50	1 774 184,39	86,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	208 146,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	316 790,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 224 683,45	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	23 985,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	418,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	492 107,50	431 589,87	87,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 107,50	431 589,87	87,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323 487,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	21 591,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	59 538,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	6 341,90	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 630,90	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 852,50	23 852,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 852,50	23 852,50	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	23 852,50	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 033 726,00	1 032 678,85	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 033 726,00	1 032 678,85	99,90%
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 032 678,85	-
	60095			Pozostała działalność	117 096,25	115 847,48	98,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 788,35	75 798,27	98,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 389,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	35 219,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	21 088,35	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	25,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 625,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	837,90	837,90	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	837,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 470,00	39 211,31	99,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 218,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 050,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 584,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	677,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 680,00	-
630				Turystyka	33 350,00	32 349,44	97,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 350,00	32 349,44	97,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	17 349,44	94,55%
			4190	Nagrody konkursowe	-	944,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 058,97	-
			4220	Zakup środków żywności	-	13 309,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	36,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	530 531,88	432 992,65	81,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 531,88	352 373,06	89,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 531,88	352 373,06	89,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 366,95	-
			4260	Zakup energii	-	110 075,70	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	80 876,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	56 301,53	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	732,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	80 821,64	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 198,05	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	80 619,59	59,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	80 619,59	59,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 800,00	-
			4260	Zakup energii	-	32 520,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	44 298,91	-
710				Działalność usługowa	137 792,80	137 792,74	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 460,00	131 459,94	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 460,00	131 459,94	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	131 459,94	-
	71035			Cmentarze	3 100,00	3 100,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100,00	-
	71095			Pozostała działalność	3 232,80	3 232,80	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 232,80	3 232,80	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 232,80	-
750				Administracja publiczna	8 074 488,76	7 495 149,75	92,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	310 330,92	293 034,67	94,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	21 774,73	98,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 421,54	-
			4260	Zakup energii	-	3 120,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 872,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 453,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 906,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 900,00	95,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 330,92	269 359,94	94,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	214 126,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 929,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 166,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 893,65	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	204,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	39,55	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 065,25	276 966,91	98,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 075,00	22 976,66	84,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 595,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	85,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 917,64	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	378,79	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 990,25	253 990,25	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	253 990,25	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 679,07	5 751 564,97	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 581,79	869 929,79	87,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	108 172,73	-
			4260	Zakup energii	-	167 108,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	12 504,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	349 436,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 167,77	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 383,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	41 329,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	9 278,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	106 362,23	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	3 012,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 083,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	485,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	49 957,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 300,00	33 448,73	87,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	33 448,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 858 797,28	4 848 186,45	99,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 863 232,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	236 297,89	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	6,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	641 588,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	67 151,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 320,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	17 590,39	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 908,00	127 308,23	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 408,00	122 808,65	99,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	8 878,76	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 501,03	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	18 861,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	84 505,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	811,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	4 499,58	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 398,00	-
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 920,00	912 377,44	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 795,00	107 602,34	98,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 766,30	-
			4260	Zakup energii	-	13 890,32	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 390,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	55 384,18	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	576,37	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	130,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	509,47	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 945,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 010,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	580,00	579,05	99,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	579,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 545,00	804 196,05	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	637 061,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	38 600,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	111 104,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6 230,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 200,00	-
		75095		Pozostała działalność	552 585,52	133 897,53	24,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 898,52	43 897,53	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	3 291,34	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 837,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	12 595,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	10 102,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 071,50	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	323 109,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 578,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	90 000,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 845,00	199 993,00	99,58%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	3 327,00	81,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	1 277,00	62,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 277,00	-
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050,00	2 050,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 050,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 165,00	122 086,00	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 614,10	26 614,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 085,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 166,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	362,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	73 935,70	99,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	73 935,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 550,90	21 536,20	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 795,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	210,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30,00	-
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 330,00	74 330,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 250,14	5 250,14	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 741,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 363,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	145,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 728,80	43 728,80	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	43 728,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 351,06	25 351,06	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 700,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 319,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	286,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	45,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 005,00	397 495,90	95,09%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 280,00	7 280,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 280,00	7 280,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	4 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 480,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	296 425,00	276 539,55	93,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 475,00	228 674,75	93,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	91 211,16	-
			4260	Zakup energii	-	76 121,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	16 006,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6 025,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 937,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	24 943,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 430,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 250,00	3 250,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 250,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	32 415,00	86,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32 415,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 200,00	12 199,80	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 199,80	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	111 800,00	111 215,85	99,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 800,00	111 215,85	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 563,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	97 942,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 710,50	-
	75495			Pozostała działalność	2 500,00	2 460,50	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 460,50	98,42%
			4190	Nagrody konkursowe	-	1 844,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	139,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	350,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	126,50	-
757				Obsługa długu publicznego	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 322 800,00	1 287 616,36	97,34%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	1 287 616,36	-
758				Różne rozliczenia	48 431,14	6 531,73	13,49%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	13 530,05	6 531,73	48,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	6 001,68	46,17%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	6 001,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3,06	3,06	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3,06	-
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	526,99	526,99	100,00%
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	526,99	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	34 901,09	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 901,09	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	35 062 383,52	34 162 207,13	97,43%
	80101			Szkoły podstawowe	18 391 561,16	18 096 900,55	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 924 228,00	1 693 474,52	88,01%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	8 606,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	7 021,63	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129 115,13	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	18 279,09	-
			4260	Zakup energii	-	598 120,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	14 530,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	184 104,06	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15 548,96	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 819,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	17 852,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	684 297,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	13 180,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	428 540,60	422 913,68	98,69%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	422 913,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	730 646,00	728 098,31	99,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	728 098,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 308 146,56	15 252 414,04	99,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 538 172,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100 279,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 193 172,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	217 179,89	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 219,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	23 406,99	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	10 511 257,88	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	642 725,26	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 383,00	639 839,55	97,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 945,00	54 305,31	82,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 779,26	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 109,50	-
			4260	Zakup energii	-	7 786,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 544,11	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	6 009,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 076,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 962,00	27 905,64	99,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	27 905,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 476,00	557 628,60	99,49%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 759,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 121,29	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	448 350,77	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	23 397,12	-
		80104		Przedszkola	7 127 444,00	6 878 139,63	96,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623 183,00	561 630,33	90,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 919,10	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 599,10	-
			4260	Zakup energii	-	153 980,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 810,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	27 654,39	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	140 890,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 319,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 280,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	162 137,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	3 040,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 532 394,00	2 371 352,62	93,64%
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86 011,01	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 285 341,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 879,00	161 668,03	99,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	161 668,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 808 988,00	3 783 488,65	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	603 178,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33 707,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	560 935,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	63 556,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4 661,30	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2 377 496,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	135 752,96	-
		80107		Świetlice szkolne	613 985,00	599 114,58	97,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 154,00	38 144,85	80,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 160,36	-
			4260	Zakup energii	-	1 730,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	690,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 690,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 874,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 112,00	27 999,09	96,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	27 999,09	-
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 719,00	532 970,64	99,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 795,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11 318,13	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	517,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	418 745,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	23 593,57	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 798,00	441 302,68	97,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 798,00	441 302,68	97,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	441 302,68	-
		80132		Szkoły artystyczne	2 050 233,00	2 044 809,19	99,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 492,00	171 556,15	98,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	2 804,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 239,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	14 666,10	-
			4260	Zakup energii	-	20 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 960,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 471,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 065,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	100 807,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	930,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 898,00	97 787,26	99,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	97 787,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 778 843,00	1 775 465,78	99,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113 565,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 695,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260 903,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	35 135,68	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	5 099,64	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 273 642,37	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	70 622,86	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 761,00	88 159,94	89,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 221,00	83 619,94	88,75%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	83 619,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 540,00	4 540,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 540,00	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 894,00	2 111 755,16	88,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 380 894,00	2 111 755,16	88,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 111 755,16	-
	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	815 216,00	815 215,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 869,00	50 869,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 320,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	45 549,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 101,00	50 100,93	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50 100,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714 246,00	714 245,85	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106 659,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 833,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	557 054,00	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	33 699,85	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 849 353,00	1 845 905,02	99,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 838,00	135 378,40	98,93%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	49 290,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	86 088,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 978,00	93 863,08	99,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	93 863,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 618 537,00	1 616 663,54	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250 277,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	36 289,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 100,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 255 100,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	72 897,14	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 775,36	130 533,91	99,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 775,36	130 533,91	99,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 304,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	129 229,22	-
	80195			Pozostała działalność	496 980,00	470 531,14	94,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 124,80	298 995,91	97,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	55 782,51	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	60 831,07	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	22 354,83	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	154 140,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 887,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 855,20	171 535,23	89,88%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 500,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32 900,91	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	111 560,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20 574,25	-
	851			Ochrona zdrowia	270 642,32	226 217,31	83,59%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 168,65	3 005,00	94,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 168,65	3 005,00	94,84%
			4190	Nagrody konkursowe	-	2 600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	405,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 461,87	223 200,51	83,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 196,17	55 551,87	70,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 650,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	45 200,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	600,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 760,00	89 515,75	90,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	89 515,75	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 505,70	78 132,89	87,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 762,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	620,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	71 749,75	-
		85195		Pozostała działalność	11,80	11,80	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11,80	11,80	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11,80	-
	852			Pomoc społeczna	4 587 888,11	4 337 921,78	94,55%
		85202		Domy pomocy społecznej	362 812,00	362 811,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 812,00	362 811,60	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	362 811,60	-
		85203		Ośrodki wsparcia	19 705,00	19 557,58	99,25%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 705,00	19 557,58	99,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 375,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 925,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	257,19	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 829,00	13 828,87	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 829,00	7 828,87	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 318,87	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 510,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 070,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	873,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	56,93	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 727,51	20 547,51	99,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 727,51	20 547,51	99,13%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 547,51	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 934,55	189 380,16	99,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 305,00	6 304,13	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 304,13	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 629,55	183 076,03	99,16%
			3110	Świadczenia społeczne	-	183 076,03	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	393 925,00	369 431,31	93,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 194,27	3 480,89	82,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 480,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 624,03	358 843,72	93,78%
			3110	Świadczenia społeczne	-	358 843,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 106,70	7 106,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	73,50	-
		85216		Zasiłki stałe	257 794,61	256 509,06	99,50%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 794,61	256 509,06	99,50%
			3110	Świadczenia społeczne	-	256 509,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 773 040,94	1 685 578,91	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 414,85	197 578,15	98,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 239,47	-
			4260	Zakup energii	-	26 746,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 370,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	74 925,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 917,64	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	15 582,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 044,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34 040,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11 711,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 603,09	189 602,87	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 519,78	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	183 083,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 382 023,00	1 298 397,89	93,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 019 411,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69 478,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	184 673,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 597,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 237,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 796,00	309 210,71	95,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 380,00	76 480,00	98,84%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	76 480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 416,00	232 730,71	94,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 561,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	208 169,05	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	409 768,00	304 713,71	74,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 232,00	4 231,20	99,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 231,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 536,00	300 482,51	74,10%
			3110	Świadczenia społeczne	-	300 482,51	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	816 555,50	800 352,36	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 955,12	124 786,75	99,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 647,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	4 282,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	3 690,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	310,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	72 187,36	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 239,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	147,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 792,17	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 490,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	323 903,78	323 324,01	99,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	980,23	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	320 903,78	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	1 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 696,60	352 241,60	96,06%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	232 793,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 034,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46 552,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 555,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	59 304,70	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	85395			Pozostała działalność	66 300,00	65 836,11	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 290,90	99,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 290,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	64 545,21	99,30%
			3110	Świadczenia społeczne	-	64 545,21	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	113 842,00	110 749,43	97,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 842,00	110 749,43	97,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 842,00	110 749,43	97,28%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	97 508,00	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	13 241,43	-
855				Rodzina	5 167 399,74	5 156 116,93	99,78%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 035,00	20 034,77	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 035,00	20 034,77	100,00%
			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	-	16 000,00	-
			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	-	4 034,77	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 397,97	4 863 307,72	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 004,98	29 914,73	99,70%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 213,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 832,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 871,41	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	335,64	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,42	-
			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	-	1 409,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 328 067,19	4 328 067,19	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 316 879,19	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	11 188,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 325,80	505 325,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	105 581,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	399 220,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	523,32	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 282,00	79,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 622,00	1 282,00	79,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 282,00	-
85504				Wspieranie rodziny	116 735,71	105 883,39	90,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 585,00	6 577,42	99,88%
		4400	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 628,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 618,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	330,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 150,71	99 305,97	90,15%
		4000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 824,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 128,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 391,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	961,32	-
		85508		Rodziny zastępcze	109 370,00	109 369,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 370,00	109 369,99	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	109 369,99	-
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 239,06	56 239,06	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 239,06	56 239,06	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	56 239,06	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 559,72	3 805 761,92	91,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 122,00	909 608,23	96,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 122,00	909 608,23	96,65%
		4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48 556,13	-
			4260	Zakup energii	-	299 661,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	13 003,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	523 376,97	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 490,70	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	17 519,81	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 908,82	2 349 397,75	92,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 296 017,82	2 107 052,07	91,77%
		4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 808,98	-
			4260	Zakup energii	-	8 456,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	710,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 087 477,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	446,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	110,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 042,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 471,39	73,57%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 471,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 891,00	240 874,29	99,99%
		4000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191 218,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 485,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 356,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 813,14	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 475,00	27 246,32	92,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 475,00	27 246,32	92,44%
		4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 828,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	894,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20 524,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 806,97	37 168,67	67,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 421,28	18 194,87	51,37%
		4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 212,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 982,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 385,69	18 973,80	97,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 882,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 694,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	158,83	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	238,18	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	12 850,00	3 500,00	27,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 850,00	3 500,00	27,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 353,00	371 300,01	82,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 353,00	371 300,01	82,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 259,99	-
			4260	Zakup energii	-	283 471,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	82 473,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 094,40	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 626,93	64 224,84	89,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 626,93	64 224,84	89,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	64 124,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-
	90095			Pozostała działalność	44 417,00	43 316,10	97,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 417,00	43 316,10	97,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	37 799,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	516,60	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 336,00	954 657,99	99,93%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 350,00	19 850,00	97,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 850,00	4 850,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	4 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	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	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 000,00	90,91%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 393,00	567 393,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 590,00	26 590,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 590,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 803,00	540 803,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	540 803,00	-
	92116			Biblioteki	315 398,00	315 398,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 398,00	315 398,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	315 398,00	-
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	52 195,00	52 016,99	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 595,00	51 416,99	99,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 561,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 410,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	43 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	945,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	-
926				Kultura fizyczna	239 223,80	235 486,80	98,44%
	92601			Obiekty sportowe	15 367,80	13 877,17	90,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 367,80	13 877,17	90,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 262,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 615,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 856,00	221 609,63	99,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 856,00	41 609,63	94,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	6 600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 263,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	28 146,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	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	-	60 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	120 000,00	-
Razem					65 719 144,76	62 980 024,51	95,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	918 143,00	838 255,42	91,30%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	168 348,00	159 173,30	94,55%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 348,00	159 173,30	94,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 234,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 939,30	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 220,00	306 507,42	81,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 220,00	306 507,42	81,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	274 280,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 227,42	-
	01095			Pozostała działalność	372 575,00	372 574,70	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	372 575,00	372 574,70	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	372 574,70	-
600				Transport i łączność	5 471 426,10	5 427 745,80	99,20%
	60011			Drogi publiczne krajowe	69 802,50	69 802,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 802,50	69 802,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69 802,50	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 420 702,48	4 395 245,24	99,42%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 420 702,48	4 395 245,24	99,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	696 279,26	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 239,60	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 673 726,38	-
	60017			Drogi wewnętrzne	880 721,12	862 685,39	97,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	880 721,12	862 685,39	97,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	532 171,77	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 240,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	326 273,62	-
	60095			Pozostała działalność	100 200,00	100 012,67	99,81%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 200,00	100 012,67	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 050,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 962,67	-
630				Turystyka	260 535,67	260 535,67	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 535,67	260 535,67	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 535,67	260 535,67	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 700,00	-
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	250 835,67	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	177 167,62	165 674,65	93,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 786,00	107 293,63	90,33%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 786,00	107 293,63	90,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 773,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	81 520,63	-
	70095			Pozostała działalność	58 381,62	58 381,02	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 983,00	27 982,40	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 300,00	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 954,31	22 954,31	100,00%
		1602	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 444,31	7 444,31	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 682,40	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 954,31	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 444,31	-
750				Administracja publiczna	452 839,00	71 292,36	15,74%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 442,00	30 441,76	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 442,00	30 441,76	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 441,76	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 851,00	40 850,60	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 851,00	40 850,60	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 850,60	-
	75095			Pozostała działalność	381 546,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 262,32	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 283,68	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 858,00	213 655,16	99,44%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	214 858,00	213 655,16	99,44%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 858,00	158 655,16	99,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125 255,16	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 400,00	-
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	55 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93%
	80195			Pozostała działalność	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 781 212,71	8 775 458,42	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	935 458,42	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	7 840 000,00	-
851				Ochrona zdrowia	28 206,35	28 206,35	100,00%
	85195			Pozostała działalność	28 206,35	28 206,35	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 206,35	28 206,35	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 799,29	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 407,06	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 731,00	109 730,76	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 060,00	27 060,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 060,00	27 060,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 060,00	-
	90095			Pozostała działalność	82 671,00	82 670,76	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 671,00	82 670,76	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82 670,76	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 554,00	1 054 554,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 554,00	30 554,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 554,00	30 554,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 554,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1 024 000,00	-
926				Kultura fizyczna	613 369,20	609 519,80	99,37%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 369,20	609 519,80	99,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	613 369,20	609 519,80	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	609 519,80	-
Razem					18 082 042,65	17 554 628,39	97,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 34: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o funduszu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o funduszu	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 938,22	1 158 845,92	320 590,50	320 590,50	17 182,73	303 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 255,42	838 255,42	0,00	0,00	93,54 %
	01030		Izby rolnicze	3 289,72	3 085,53	3 085,53	3 085,53	0,00	3 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 289,72	3 085,53	3 085,53	3 085,53	0,00	3 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 348,00	159 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 173,30	159 173,30	0,00	0,00	94,55 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 348,00	159 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 173,30	159 173,30	0,00	0,00	94,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 220,00	306 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 507,42	306 507,42	0,00	0,00	81,25 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 220,00	306 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 507,42	306 507,42	0,00	0,00	81,25%
	01095		Pozostała działalność	690 080,50	690 079,67	317 504,97	317 504,97	17 182,73	300 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 574,70	372 574,70	0,00	0,00	100,00 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 322,24	300 322,24	300 322,24	300 322,24	0,00	300 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 183,26	17 182,73	17 182,73	17 182,73	17 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	372 575,00	372 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 574,70	372 574,70	0,00	0,00	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 025,00	233 403,95	233 403,95	233 403,95	0,00	233 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85 %
	40002		Dostarczanie wody	296 025,00	233 403,95	233 403,95	233 403,95	0,00	233 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 025,00	233 403,95	233 403,95	233 403,95	0,00	233 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
600			Transport i łączność	9 198 930,85	8 808 898,89	3 381 153,09	3 380 315,19	39 211,31	3 341 103,88	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00	5 427 745,80	5 427 745,80	0,00	0,00	95,76 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	60011		Drogi publiczne krajowe	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	100,00 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 478 424,98	6 169 429,63	1 774 184,39	1 774 184,39	0,00	1 774 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 245,24	4 395 245,24	0,00	0,00	95,23 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	2 057 722,50	1 774 184,39	1 774 184,39	1 774 184,39	0,00	1 774 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 420 702,48	4 395 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 245,24	4 395 245,24	0,00	0,00	0,00	99,42%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 372 828,62	1 294 275,26	431 589,87	431 589,87	0,00	431 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 685,39	862 685,39	0,00	0,00	0,00	94,28 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 107,50	431 589,87	431 589,87	431 589,87	0,00	431 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	880 721,12	862 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 685,39	862 685,39	0,00	0,00	0,00	97,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 852,50	23 852,50	23 852,50	23 852,50	0,00	23 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 852,50	23 852,50	23 852,50	23 852,50	0,00	23 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 033 726,00	1 032 678,85	1 032 678,85	1 032 678,85	0,00	1 032 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 033 726,00	1 032 678,85	1 032 678,85	1 032 678,85	0,00	1 032 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	60095		Pozostała działalność	217 296,25	215 860,15	115 847,48	115 009,58	39 211,31	75 798,27	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00	100 012,67	100 012,67	0,00	0,00	0,00	99,34 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 788,35	75 798,27	75 798,27	75 798,27	0,00	75 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	837,90	837,90	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 470,00	39 211,31	39 211,31	39 211,31	39 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 200,00	100 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 012,67	100 012,67	0,00	0,00	0,00	99,81%
630			Turystyka	293 885,67	292 885,11	32 349,44	17 349,44	0,00	17 349,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 535,67	260 535,67	0,00	0,00	0,00	99,66 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 885,67	292 885,11	32 349,44	17 349,44	0,00	17 349,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 535,67	260 535,67	0,00	0,00	0,00	99,66 %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	17 349,44	17 349,44	17 349,44	0,00	17 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 535,67	260 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 535,67	260 535,67	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	wydatki z tytułu gwarancji i poruczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700			(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	707 699,50	598 667,30	432 992,65	432 992,65	0,00	432 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 674,65	165 674,65	30 398,62	0,00	0,00	84,59 %	
	7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 317,88	459 666,69	352 373,06	352 373,06	0,00	352 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 293,63	107 293,63	0,00	0,00	0,00	89,55 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 531,88	352 373,06	352 373,06	352 373,06	0,00	352 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 786,00	107 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 293,63	107 293,63	0,00	0,00	0,00	90,33%	
	7000	7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	80 619,59	80 619,59	80 619,59	0,00	80 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	80 619,59	80 619,59	80 619,59	0,00	80 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%	
	7009	5	Pozostała działalność	58 381,62	58 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 381,02	58 381,02	30 398,62	0,00	0,00	100,00 %	
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 983,00	27 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,40	27 982,40	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 954,31	22 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,31	22 954,31	22 954,31	0,00	0,00	100,00 %	
		160	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 444,31	7 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444,31	7 444,31	7 444,31	0,00	0,00	100,00 %	
710			Działalność usługowa	137 792,80	137 792,74	137 792,74	137 792,74	3 232,80	134 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7100	4	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 460,00	131 459,94	131 459,94	131 459,94	0,00	131 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 460,00	131 459,94	131 459,94	131 459,94	0,00	131 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7103	5	Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7109	5	Pozostała działalność	3 232,80	3 232,80	3 232,80	3 232,80	3 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 232,80	3 232,80	3 232,80	3 232,80	3 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
750			Administracja publiczna	8 527 327,76	7 566 442,11	7 495 149,75	7 115 231,72	5 926 242,02	1 188 989,70	0,00	379 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71 292,36	71 292,36	0,00	0,00	88,73 %	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wypłaty z tytułu gwarancji i rezerw		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
7501	1		Urzędy wojewódzkie	310 330,92	293 034,67	293 034,67	291 134,67	269 359,94	21 774,73	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43 %		
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	21 774,73	21 774,73	21 774,73	0,00	21 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		130	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 330,92	269 359,94	269 359,94	269 359,94	269 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
7502	2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 507,25	307 408,67	276 966,91	22 976,66	0,00	22 976,66	0,00	253 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 441,76	30 441,76	98,68 %		
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 075,00	22 976,66	22 976,66	22 976,66	0,00	22 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%		
		130	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 990,25	253 990,25	253 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 442,00	30 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 441,76	30 441,76	100,00 %		
7502	3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 929 530,07	5 792 415,57	5 751 564,97	5 718 116,24	4 848 186,45	869 929,79	0,00	33 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,60	40 850,60	97,69 %		
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 581,79	869 929,79	869 929,79	869 929,79	0,00	869 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		130	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 300,00	33 448,73	33 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%		
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 858 797,28	4 848 186,45	4 848 186,45	4 848 186,45	4 848 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 851,00	40 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,60	40 850,60	100,00 %		
7507	5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 908,00	127 308,23	127 308,23	127 308,23	4 499,58	122 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53 %		
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 408,00	122 808,65	122 808,65	122 808,65	0,00	122 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	4 499,58	4 499,58	4 499,58	4 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
7508	5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 920,00	912 377,44	912 377,44	911 798,39	804 196,05	107 602,34	0,00	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 %		
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	108 795,00	107 602,34	107 602,34	107 602,34	0,00	107 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	580,00	579,05	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579,05	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,84%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 545,00	804 196,05	804 196,05	804 196,05	804 196,05	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,96%	
	7509 5		Pozostała działalność	934 131,52	133 897,53	133 897,53	43 897,53	0,00	43 897,53	0,00	90 000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	14,33 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 898,52	43 897,53	43 897,53	43 897,53	0,00	43 897,53	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		110 1	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	323 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
		110 2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		160 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
		160 2	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 845,00	199 993,00	199 993,00	82 328,50	48 937,26	33 391,24	0,00	117 664,5 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,58 %	
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	2 050,00	1 277,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	81,15 %	
		110 0	Wydatki związane z	2 050,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	62,29%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			realizacja ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 165,00	122 086,00	122 086,00	48 150,30	21 536,20	26 614,10	0,00	73 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 614,10	26 614,10	26 614,10	26 614,10	0,00	26 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	73 935,70	73 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 550,90	21 536,20	21 536,20	21 536,20	21 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	7511 0		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 330,00	74 330,00	74 330,00	30 601,20	25 351,06	5 250,14	0,00	43 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 250,14	5 250,14	5 250,14	5 250,14	0,00	5 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 728,80	43 728,80	43 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 351,06	25 351,06	25 351,06	25 351,06	25 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
75 2			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 863,00	611 151,06	397 495,90	361 830,90	12 199,80	349 631,10	3 250,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	213 655,16	213 655,16	0,00	0,00	96,57 %	
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, pkt 2 i 3, ustawy	wypłaty z tytułu gwarancji i rezerw		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, pkt 2 i 3, ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
	7541 2		Ochotnicze straż pożarne	511 283,00	490 194,71	276 539,55	240 874,55	12 199,80	228 674,75	3 250,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	213 655,16	213 655,16	0,00	0,00	95,88 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 475,00	228 674,75	228 674,75	228 674,75	0,00	228 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		120 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 200,00	12 199,80	12 199,80	12 199,80	12 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		160 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 858,00	158 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 655,16	158 655,16	0,00	0,00	99,25%	
		161 0	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	111 800,00	111 215,85	111 215,85	111 215,85	0,00	111 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 800,00	111 215,85	111 215,85	111 215,85	0,00	111 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	7549 5		Pozostała działalność	2 500,00	2 460,50	2 460,50	2 460,50	0,00	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 460,50	2 460,50	2 460,50	0,00	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
75 7			Obsługa długu publicznego	1 322 800,00	1 287 616,36	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34 %	
		7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 322 800,00	1 287 616,36	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34 %	
		181 0	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 322 800,00	1 287 616,36	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
75 8			Różne rozliczenia	48 431,14	6 531,73	6 531,73	6 001,68	0,00	6 001,68	0,00	3,06	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49 %	
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	13 530,05	6 531,73	6 531,73	6 001,68	0,00	6 001,68	0,00	3,06	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	6 001,68	6 001,68	6 001,68	0,00	6 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		181 0	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	526,99	526,99	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	526,99	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	34 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%	
80 1			Oświata i wychowanie	43 843 596,23	42 937 665,55	34 162 207,13	30 180 518,49	24 408 952,33	5 771 566,16	2 794 266,30	1 187 422,34	0,0 0	0,0 0	0,00	8 775 458,42	8 775 458,42	0,00	0,0 0	0,00	97,93 %
	8010 1		Szkoły podstawowe	18 391 561,16	18 096 900,55	18 096 900,55	16 945 888,56	15 252 414,04	1 693 474,52	422 913,68	728 098,31	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	98,40 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 924 228,00	1 693 474,52	1 693 474,52	1 693 474,52	0,00	1 693 474,52	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	88,01%
		120 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	428 540,60	422 913,68	422 913,68	0,00	0,00	0,00	422 913,68	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	98,69%
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	730 646,00	728 098,31	728 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	728 098,31	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,65%
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 308 146,56	15 252 414,04	15 252 414,04	15 252 414,04	15 252 414,04	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,64%
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 383,00	639 839,55	639 839,55	611 933,91	557 628,60	54 305,31	0,00	27 905,64	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	97,78 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 945,00	54 305,31	54 305,31	54 305,31	0,00	54 305,31	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	82,35%
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 962,00	27 905,64	27 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,64	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,80%
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 476,00	557 628,60	557 628,60	557 628,60	557 628,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,49%
	8010 4		Przedszkola	7 127 444,00	6 878 139,63	6 878 139,63	4 345 118,98	3 783 488,65	561 630,33	2 371 352,62	161 668,03	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	96,50 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623 183,00	561 630,33	561 630,33	561 630,33	0,00	561 630,33	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	90,12%
		120 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 532 394,00	2 371 352,62	2 371 352,62	0,00	0,00	0,00	2 371 352,62	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	93,64%
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 879,00	161 668,03	161 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161 668,03	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,26%
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 808 988,00	3 783 488,65	3 783 488,65	3 783 488,65	3 783 488,65	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	99,33%
	8010 7		Świetlice szkolne	613 985,00	599 114,58	599 114,58	571 115,49	532 970,64	38 144,85	0,00	27 999,09	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	97,58 %

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i rezerw	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 154,00	38 144,85	38 144,85	38 144,85	0,00	38 144,85	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	80,89%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 112,00	27 999,09	27 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,09	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,18%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 719,00	532 970,64	532 970,64	532 970,64	532 970,64	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,12%	
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	451 798,00	441 302,68	441 302,68	441 302,68	0,00	441 302,68	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,68 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 798,00	441 302,68	441 302,68	441 302,68	0,00	441 302,68	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,68%	
	8013 2		Szkoły artystyczne	2 050 233,00	2 044 809,19	2 044 809,19	1 947 021,93	1 775 465,78	171 556,15	0,00	97 787,26	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,74 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 492,00	171 556,15	171 556,15	171 556,15	0,00	171 556,15	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,88%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 898,00	97 787,26	97 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97 787,26	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,89%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 778 843,00	1 775 465,78	1 775 465,78	1 775 465,78	1 775 465,78	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,81%	
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 761,00	88 159,94	88 159,94	88 159,94	4 540,00	83 619,94	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	89,27 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 221,00	83 619,94	83 619,94	83 619,94	0,00	83 619,94	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,75%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 894,00	2 111 755,16	2 111 755,16	2 111 755,16	0,00	2 111 755,16	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,70 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 380 894,00	2 111 755,16	2 111 755,16	2 111 755,16	0,00	2 111 755,16	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,70%	
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	815 216,00	815 215,78	815 215,78	765 114,85	714 245,85	50 869,00	0,00	50 100,93	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	50 869,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00	0,00	50 869,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 140, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 140, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 101,00	50 100,93	50 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,93	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714 246,00	714 245,85	714 245,85	714 245,85	714 245,85	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 849 353,00	1 845 905,02	1 845 905,02	1 752 041,94	1 616 663,54	135 378,40	0,00	93 863,08	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,81 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 838,00	135 378,40	135 378,40	135 378,40	0,00	135 378,40	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,93%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 978,00	93 863,08	93 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93 863,08	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,88%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 618 537,00	1 616 663,54	1 616 663,54	1 616 663,54	1 616 663,54	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,88%	
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 775,36	130 533,91	130 533,91	130 533,91	0,00	130 533,91	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,06 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 775,36	130 533,91	130 533,91	130 533,91	0,00	130 533,91	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,06%	
	8019 5		Pozostała działalność	9 278 192,71	9 245 989,56	470 531,14	470 531,14	171 535,23	298 995,91	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	8 775 458,42	8 775 458,42	0,00	0,00	99,65 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 124,80	298 995,91	298 995,91	298 995,91	0,00	298 995,91	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,67%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 855,20	171 535,23	171 535,23	171 535,23	171 535,23	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	89,88%	
		160 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 781 212,71	8 775 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	8 775 458,42	8 775 458,42	0,00	0,00	99,93%	
85 1			Ochrona zdrowia	298 848,67	254 423,66	226 217,31	136 701,56	78 132,89	58 568,67	89 515,75	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	28 206,35	28 206,35	0,00	0,0 0	85,13 %	
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	3 168,65	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,84 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 168,65	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,84%	
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 461,87	223 200,51	223 200,51	133 684,76	78 132,89	55 551,87	89 515,75	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	83,45 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	79 196,17	55 551,87	55 551,87	55 551,87	0,00	55 551,87	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	70,14%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczenia z finansami		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		120 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 760,00	89 515,75	89 515,75	0,00	0,00	0,00	89 515,75	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	90,64%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 505,70	78 132,89	78 132,89	78 132,89	78 132,89	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,29%	
	8519 5		Pozostała działalność	28 218,15	28 218,15	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	28 206,35	28 206,35	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11,80	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
		160 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 206,35	28 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	28 206,35	28 206,35	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
85 2			Pomoc społeczna	4 587 888,11	4 337 921,78	4 337 921,78	2 720 083,58	1 916 034,48	804 049,10	0,00	1 617 838,20	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,55 %
	8520 2		Domy pomocy społecznej	362 812,00	362 811,60	362 811,60	362 811,60	0,00	362 811,60	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 812,00	362 811,60	362 811,60	362 811,60	0,00	362 811,60	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
	8520 3		Osrodki wsparcia	19 705,00	19 557,58	19 557,58	19 557,58	19 557,58	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,25 %
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 705,00	19 557,58	19 557,58	19 557,58	19 557,58	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,25%
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 829,00	13 828,87	13 828,87	13 828,87	6 000,00	7 828,87	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 829,00	7 828,87	7 828,87	7 828,87	0,00	7 828,87	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 727,51	20 547,51	20 547,51	20 547,51	0,00	20 547,51	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,13 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 727,51	20 547,51	20 547,51	20 547,51	0,00	20 547,51	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,13%
	8521 4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 934,55	189 380,16	189 380,16	6 304,13	0,00	6 304,13	0,00	183 076,03	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,19 %

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 305,00	6 304,13	6 304,13	6 304,13	0,00	6 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 629,55	183 076,03	183 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	183 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	393 925,00	369 431,31	369 431,31	10 587,59	7 106,70	3 480,89	0,00	358 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 194,27	3 480,89	3 480,89	3 480,89	0,00	3 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 624,03	358 843,72	358 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	358 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 106,70	7 106,70	7 106,70	7 106,70	7 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	8521 6		Zasłki stale	257 794,61	256 509,06	256 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 794,61	256 509,06	256 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 040,94	1 685 578,91	1 685 578,91	1 495 976,04	1 298 397,89	197 578,15	0,00	189 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 414,85	197 578,15	197 578,15	197 578,15	0,00	197 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 603,09	189 602,87	189 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 382 023,00	1 298 397,89	1 298 397,89	1 298 397,89	1 298 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 796,00	309 210,71	309 210,71	309 210,71	232 730,71	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 380,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 416,00	232 730,71	232 730,71	232 730,71	232 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	409 768,00	304 713,71	304 713,71	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	300 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 232,00	4 231,20	4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 53, pkt 2 i 3 ustawy o funduszu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 53, pkt 2 i 3 ustawy o funduszu	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 536,00	300 482,51	300 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 482,51	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	74,10%	
	8527 8		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
	8529 5		Pozostała działalność	816 555,50	800 352,36	800 352,36	477 028,35	352 241,60	124 786,75	0,00	323 324,01	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,02 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 955,12	124 786,75	124 786,75	124 786,75	0,00	124 786,75	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,07%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	323 903,78	323 324,01	323 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	323 324,01	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,82%	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 696,60	352 241,60	352 241,60	352 241,60	352 241,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,06%	
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	65 836,11	1 290,90	0,00	1 290,90	0,00	64 545,21	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,30 %	
	8539 5		Pozostała działalność	66 300,00	65 836,11	65 836,11	1 290,90	0,00	1 290,90	0,00	64 545,21	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,30 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 290,90	1 290,90	1 290,90	0,00	1 290,90	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,30%	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	64 545,21	64 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,21	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,30%	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 842,00	110 749,43	110 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110 749,43	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,28 %	
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 842,00	110 749,43	110 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110 749,43	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,28 %	
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 842,00	110 749,43	110 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110 749,43	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,28%	
85 5			Rodzina	5 167 399,74	5 156 116,93	5 156 116,93	828 049,74	604 631,77	223 417,97	0,00	4 328 067,19	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,78 %	
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	20 035,00	20 034,77	20 034,77	20 034,77	0,00	20 034,77	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 035,00	20 034,77	20 034,77	20 034,77	0,00	20 034,77	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 397,97	4 863 307,72	4 863 307,72	535 240,53	505 325,80	29 914,73	0,00	4 328 067,19	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 004,98	29 914,73	29 914,73	29 914,73	0,00	29 914,73	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,70%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
			ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																			
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 328 067,19	4 328 067,19	4 328 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 067,19	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 325,80	505 325,80	505 325,80	505 325,80	505 325,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	79,04 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 622,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	79,04%		
	8550 4		Wspieranie rodziny	116 735,71	105 883,39	105 883,39	105 883,39	99 305,97	6 577,42	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	90,70 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 585,00	6 577,42	6 577,42	6 577,42	0,00	6 577,42	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,88%		
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 150,71	99 305,97	99 305,97	99 305,97	99 305,97	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	90,15%		
	8550 8		Rodziny zastępcze	109 370,00	109 369,99	109 369,99	109 369,99	0,00	109 369,99	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 370,00	109 369,99	109 369,99	109 369,99	0,00	109 369,99	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 239,06	56 239,06	56 239,06	56 239,06	0,00	56 239,06	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 239,06	56 239,06	56 239,06	56 239,06	0,00	56 239,06	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00 %		
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 290,72	3 915 492,68	3 805 761,92	3 804 290,53	259 848,09	3 544 442,44	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	109 730,76	109 730,76	0,00	0,0 0	0,00	92,01 %		
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 122,00	909 608,23	909 608,23	909 608,23	0,00	909 608,23	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,65 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 122,00	909 608,23	909 608,23	909 608,23	0,00	909 608,23	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,65%		
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 908,82	2 349 397,75	2 349 397,75	2 347 926,36	240 874,29	2 107 052,07	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,54 %		
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 296 017,82	2 107 052,07	2 107 052,07	2 107 052,07	0,00	2 107 052,07	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	91,77%		
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 471,39	1 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,39	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	73,57%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 891,00	240 874,29	240 874,29	240 874,29	240 874,29	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,99%	
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 475,00	27 246,32	27 246,32	27 246,32	0,00	27 246,32	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,44 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 475,00	27 246,32	27 246,32	27 246,32	0,00	27 246,32	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,44%
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 806,97	37 168,67	37 168,67	37 168,67	18 973,80	18 194,87	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	67,82 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 421,28	18 194,87	18 194,87	18 194,87	0,00	18 194,87	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	51,37%
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 385,69	18 973,80	18 973,80	18 973,80	18 973,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,88%
	9001 3		Schroniska dla zwierząt	12 850,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	27,24 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 850,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	27,24%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 413,00	398 360,01	371 300,01	371 300,01	0,00	371 300,01	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,0 0	83,09 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 353,00	371 300,01	371 300,01	371 300,01	0,00	371 300,01	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	82,08%
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-
		160 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,0 0	100,00 %
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 626,93	64 224,84	64 224,84	64 224,84	0,00	64 224,84	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	89,67 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 626,93	64 224,84	64 224,84	64 224,84	0,00	64 224,84	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	89,67%
	9009 5		Pozostała działalność	127 088,00	125 986,86	43 316,10	43 316,10	0,00	43 316,10	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	82 670,76	82 670,76	0,00	0,0 0	99,13 %
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 417,00	43 316,10	43 316,10	43 316,10	0,00	43 316,10	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,52%
		160 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 671,00	82 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	82 670,76	82 670,76	0,00	0,0 0	100,00 %
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 890,00	2 009 211,99	954 657,99	88 456,99	5 600,00	82 856,99	866 201,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	1 054 554,00	1 054 554,00	0,00	0,0 0	99,97 %

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 140, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu gwarancji i zobowiązań		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 140, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
9210	5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 350,00	19 850,00	19 850,00	9 850,00	5 000,00	4 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		120	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91 %	
9210	9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 947,00	597 947,00	567 393,00	26 590,00	0,00	26 590,00	540 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 554,00	30 554,00	0,00	0,00	100,00 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 590,00	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		120	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 803,00	540 803,00	540 803,00	0,00	0,00	0,00	540 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 554,00	30 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 554,00	30 554,00	0,00	0,00	100,00 %	
9211	6		Biblioteki	315 398,00	315 398,00	315 398,00	0,00	0,00	0,00	315 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		120	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 398,00	315 398,00	315 398,00	0,00	0,00	0,00	315 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
9212	0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	100,00 %	
		161	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	100,00 %	
9212	7		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	52 195,00	52 016,99	52 016,99	52 016,99	600,00	51 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 595,00	51 416,99	51 416,99	51 416,99	0,00	51 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65 %	
		140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
92	6		Kultura fizyczna	852 593,00	845 006,60	235 486,80	55 486,80	0,00	55 486,80	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 519,80	609 519,80	0,00	0,00	99,11 %	
	9260	1	Obiekty sportowe	15 367,80	13 877,17	13 877,17	13 877,17	0,00	13 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30 %	
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 367,80	13 877,17	13 877,17	13 877,17	0,00	13 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30 %	
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 225,20	831 129,43	221 609,63	41 609,63	0,00	41 609,63	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 519,80	609 519,80	0,00	0,00	99,27 %	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządach	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 856,00	41 609,63	41 609,63	41 609,63	0,00	41 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		120	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	613 369,20	609 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 519,80	609 519,80	0,00	0,00	99,37%
			Razem	83 801 187,41	80 534 652,90	62 980 024,51	49 902 715,86	33 320 205,48	16 582 510,38	3 948 233,05	7 840 932,25	0,00	0,00	1 288 143,35	17 554 628,39	17 554 628,39	30 398,62	0,00	96,10%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 35: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobra za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 343 042,44	6 747 421,40	13 981 779,30	14 722 141,41	14 241 123,31	96,73%	56,52%
1.a	- wydatki bieżące			13 699 614,00	2 388 040,20	3 736 796,80	5 402 777,80	4 926 704,05	91,19%	52,85%
1.b	- wydatki majątkowe			23 643 428,44	4 359 381,20	10 244 982,50	9 319 363,61	9 314 394,81	99,95%	57,83%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			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			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 343 042,44	6 747 421,40	13 981 779,30	14 722 141,41	14 241 123,31	96,73%	56,01%
1.3.1	- wydatki bieżące			13 699 614,00	2 388 040,20	3 736 796,80	5 402 777,80	4 926 704,05	91,19%	52,85%
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - AGMAR -	2021	2024	74 970,00	49 980,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100%	100%
1.3.1.34	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. -	2022	2025	153 750,00	123 000,00	30 750,00	18 450,00	18 450,00	100%	100%
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Dobra w 2023 roku. -	2022	2024	1 922 832,00	1 797 832,00	125 000,00	125 000,00	121 744,04	97,40%	99,83%
1.3.1.39	Odbiór osadów ściekowych. -	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 663,54	86,64%	86,64%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.40	Bankowa obsługa budżetu na lata: 2023 - 2025. -	2022	2025	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100%	66,67%
1.3.1.41	Audyt w Gminie Dobra w latach: 2023 - 2024. -	2023	2024	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.48	Serwis oraz konfiguracja urządzeń do odczytu liczników oraz modułów radiowych. -	2023	2027	3 075,00	615,00	615,00	615,00	615,00	100,00%	100,00%
1.3.1.49	Dowóz zorganizowany dzieci i młodzieży do szkół: 2023/2024. -	2023	2024	239 179,00	99 623,00	139 556,00	139 556,00	122 330,41	87,66%	92,80%
1.3.1.50	Dowóz indywidualny dzieci i młodzieży do szkół: 2023/2024. -	2023	2024	98 363,00	41 265,00	57 098,00	57 098,00	47 455,85	83,11%	90,20%
1.3.1.51	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: dzierżawa działki nr 1331/17 położonej w miejscowości Dobra. - Dzierżawa gruntu na okres pięciu lat (do 2028 roku).	2023	2028	1 450,00	150,00	260,00	260,00	235,13	90,43%	26,56%
1.3.1.52	Sezon zimowy: 2023/2024. -	2023	2024	1 037 835,00	200 000,00	1 300 000,00	837 835,00	837 834,93	99,99%	99,99%
1.3.1.53	Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w miejscowości Gruszowiec: działka ewidencyjna nr 1540. -	2023	2024	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00	3 790,00	80,81%	80,81%
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Dobra w 2024 roku. -	2023	2025	2 301 395,00	0,00	1 911 395,00	2 131 395,00	1 942 469,70	91,14%	84,40%
1.3.1.55	Wykonanie operatu wodno - prawnego na wprowadzenie do rzeki Łososina oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrej. -	2023	2024	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.56	Kompleksowa obsługa prawna: zasiedzenie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne na terenie Gminy Dobra. -	2023	2025	25 830,00	0,00	25 830,00	18 450,00	18 450,00	100%	71,43%
1.3.1.57	Regulowanie stanu prawnego dróg. -	2021	2025	11 070,00	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.58	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów. -	2023	2034	9 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.59	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra. -	2023	2024	43 928,00	40 695,20	3 232,80	3 232,80	3 232,80	100%	100%
1.3.1.60	WPF: Remont drogi publicznej nr 340027K. -	2023	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	100%
1.3.1.61	Remont drogi gminnej nr K 340131 "Skrzydlna - Kasina Wielka" w miejscowości Wola Skrzydlańska. -	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	100%	100%
1.3.1.62	PGWWP: umowa użytkowania gruntu nr 308/RUM/2024/NN/KRU3: działka nr 3078 położona w Dobrej. -	2024	2034	220,00	0,00	0,00	20,00	16,00	80,00	17,27%
1.3.1.63	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. -	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	100%	68,99%
1.3.1.64	WPF: umowa dzierżawy nr 345/RUM/2024/NN/KRD3. -	2024	2033	15 817,00	0,00	0,00	1 845,00	1 722,00	93,33%	10,89%
1.3.1.65	WPF: umowa dzierżawy nr 742/RUM/2024/NN/KRD3. -	2024	2033	32 969,00	0,00	0,00	3 629,00	3 628,50	99,99%	11,01%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.66	Dowóz zorganizowany dzieci i młodzieży: 2024/2025. -	2024	2025	248 164,00	0,00	0,00	102 185,00	101 627,34	99,45%	40,95%
1.3.1.67	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	535 325,00	0,00	0,00	230 345,00	214 555,50	93,15%	40,08%
1.3.1.68	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	621 659,00	0,00	0,00	256 488,00	220 197,58	85,85%	35,42%
1.3.1.69	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	132 672,00	0,00	0,00	57 071,00	48 691,00	85,32%	36,70%
1.3.1.70	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	95 082,00	0,00	0,00	40 901,00	35 523,50	86,85%	37,36%
1.3.1.71	Dożywianie dzieci i: 2024/2025. - młodzieży w placówce w roku szkolnym	2024	2025	525 191,00	0,00	0,00	210 519,00	186 412,62	88,55%	35,49%
1.3.1.72	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	1 007 556,00	0,00	0,00	400 059,00	322 547,16	80,62%	32,01%
1.3.1.73	Dożywianie dzieci i młodzieży w placówce w roku szkolnym: 2024/2025. -	2024	2025	101 716,00	0,00	0,00	43 755,00	34 730,00	79,37%	34,14%
1.3.1.74	Dowóz indywidualny dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.	2024	2025	106 392,00	0,00	0,00	42 361,00	35 447,24	83,68%	33,32%
1.3.1.75	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dz. ew. 232 w m. Skrzydlna -	2024	2044	4 128,00	0,00	0,00	688,00	170,03	24,71%	4,12%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.76	Sezon zimowy: 2024/2025. - Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, wewnętrznych oraz chodników, w sezonie zimowym 2024/2025.	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	248 783,50	82,93%	16,59%
1.3.1.77	Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra w latach: 2025-2027. -	2024	2027	101 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.78	Remont drogi gminnej 340055K Jurków - Szyrszenie - Półkówka w miejscowości Jurków o długości 420m. -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.79	Odbiór osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Dobrej. -	2024	2025	144 936,00	0,00	0,00	130 680,00	112 812,49	86,33%	77,84%
1.3.1.80	Wykonanie operatów wodnoprawnych uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na pobór powierzchniowych z potoku "Od Hanuli." -	2024	2025	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.81	Wywóz odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w 2025 roku. -	2024	2025	1 961 604,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.82	Zasiedzenie działki ewidencyjnej nr 2069 położonej w Dobrej oraz 632 położonej w Stróży. -	2024	2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.83	Usługa transkrypcji obrad sesyjnych. -	2024	2025	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 218,19	81,21%	48,73
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 643 428,44	4 359 381,20	10 244 982,50	9 319 363,61	9 314 419,26	99,95%	57,83%
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociagową w Pótrzeczkach. -	2022	2025	155 902,50	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.35	POLSKI ŁAD 2: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. -	2022	2024	13 134 044,31	4 327 991,60	8 845 740,90	8 806 052,71	8 801 508,42	99,95%	99,97%
1.3.2.48	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra: budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Skrzydlina, Przenosza (projekty) -	2023	2025	640 000,00	0,00	640 000,00	256 240,00	255 840,00	99,84%	39,98%
1.3.2.49	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chyszówki. - Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej o długości około 9 km.	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.50	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody z drogi gminnej na osiedlu "Czymki" w Jurkowie. -	2023	2025	42 275,00	0,00	42 275,00	16 910,00	16 909,94	99,99%	39,99%
1.3.2.52	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK 28 "Zator - Medyka." -	2023	2025	139 605,00	0,00	139 605,00	69 802,50	69 802,50	100%	50%
1.3.2.53	RFIL: Ścieżki rowerowe. -	2023	2024	156 948,00	31 389,60	125 558,40	125 558,40	125 558,40	100%	100%
1.3.2.54	Regulowanie stanu prawnego dróg. -	2023	2025	50 800,00	0,00	50 800,00	44 800,00	44 800,00	100%	88,19%
1.3.2.55	Rozbudowa drogi gminnej nr 2521011 Dobra "Górka Plebańska" wraz z budową mostu w km ok 1+074 w miejscowości Dobra. -	2019	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.57	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy części drogi nr K2521011 na odcinku ok. 550m. -	2015	2025	42 853,20	0,00	42 853,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.59	Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych oraz publicznych gminnych. -	2024	2025	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.60	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra. -	2024	2025	4 893 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wodociągu w miejscowości Chyszówki. -	2024	2025	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.62	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec. -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.63	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobra i Porąbka w Gminie Dobra. -	2024	2025	3 887 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.64	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: dostosowanie oddziałów przedszkolnych. - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: dostosowanie oddziałów przedszkolnych.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.65	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej. -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.66	Zasiedzenie działki ewidencyjnej nr 522/3 położonej w miejscowości Skrzydlna. -	2024	2025	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 36: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 398,62	0,00	30 398,62	30 398,62	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 398,62	0,00	30 398,62	30 398,62	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 954,31	0,00	22 954,31	22 954,31	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 444,31	0,00	7 444,31	7 444,31	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	860 233,32	60 000,32	800 233,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	860 233,32	60 000,32	800 233,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	323 109,00	0,00	323 109,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	155 578,00	60 000,00	95 578,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	251 262,32	0,00	251 262,32	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 284,00	0,32	130 283,68	0,00	0,00%
RAZEM				0,00	890 631,94	60 000,32	830 631,62	30 398,62	3,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 188,30	302 188,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 188,30	302 188,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 188,30	302 188,30	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 694,00	141 384,44	97,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 694,00	141 384,44	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 694,00	141 384,44	97,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 165,00	122 086,00	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 165,00	122 086,00	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 330,00	74 330,00	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	74 330,00	74 330,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 775,36	130 533,91	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 775,36	130 533,91	99,06%
		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	131 775,36	130 533,91	99,06%
851			Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%
	85195		Pozostała działalność	11,80	11,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,80	11,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	981 777,70	956 384,82	97,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	388 000,00	363 507,12	93,69%
		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	388 000,00	363 507,12	93,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 783,84	155 783,84	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	155 783,84	155 783,84	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 260,00	99 360,00	99,10%
		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	100 260,00	99 360,00	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	331 733,86	331 733,86	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	331 733,86	331 733,86	100,00%
855			Rodzina	4 901 021,39	4 900 681,39	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 160,33	4 843 160,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 838 798,47	4 838 798,47	100,00%
		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	4 361,86	4 361,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 282,00	79,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00	1 282,00	79,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 239,06	56 239,06	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	56 239,06	56 239,06	100,00%
Razem				6 663 263,55	6 632 900,66	99,54%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	302 188,30	302 188,30	100,00%
	01095			Pozostała działalność	302 188,30	302 188,30	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 263,04	296 263,04	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	296 263,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 925,26	5 925,26	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 925,26	-
600				Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-
750				Administracja publiczna	144 694,00	141 384,44	97,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	144 694,00	141 384,44	97,71%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 694,00	141 384,44	97,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	141 384,44	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 795,00	198 716,00	99,96%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050,00	2 050,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 050,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 165,00	122 086,00	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 614,10	26 614,10	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 085,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 166,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	362,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	73 935,70	99,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	73 935,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 550,90	21 536,20	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 795,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	210,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 330,00	74 330,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 250,14	5 250,14	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 741,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 363,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	145,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 728,80	43 728,80	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	43 728,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 351,06	25 351,06	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 700,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 319,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	286,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	45,00	-
801				Oświata i wychowanie	131 775,36	130 533,91	99,06%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 775,36	130 533,91	99,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 775,36	130 533,91	99,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 304,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	129 229,22	-
851				Ochrona zdrowia	11,80	11,80	100,00%
	85195			Pozostała działalność	11,80	11,80	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11,80	11,80	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11,80	-
852				Pomoc społeczna	981 777,70	956 384,82	97,41%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	363 507,12	93,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 194,27	3 480,89	82,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 480,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	376 699,03	352 919,53	93,69%
			3110	Świadczenia społeczne	-	352 919,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 106,70	7 106,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	73,50	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 783,84	155 783,84	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 336,75	2 336,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 336,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 447,09	153 447,09	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	153 447,09	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 260,00	99 360,00	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 380,00	76 480,00	98,84%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	76 480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 880,00	22 880,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 880,00	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	331 733,86	331 733,86	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 555,48	7 555,48	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 143,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 412,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 903,78	320 903,78	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	320 903,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 274,60	3 274,60	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 274,60	-
855				Rodzina	4 901 021,39	4 900 681,39	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 160,33	4 843 160,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 955,34	20 955,34	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 832,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 871,41	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 316 879,19	4 316 879,19	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 316 879,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 325,80	505 325,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	105 581,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	399 220,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	523,32	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 282,00	79,04%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 622,00	1 282,00	79,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 282,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 239,06	56 239,06	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 239,06	56 239,06	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	56 239,06	-
Razem					6 663 263,55	6 632 900,66	99,54%

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

Tabela 39: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	243,00	403,00	165,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00	403,00	165,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	403,00	165,84%
852			Pomoc społeczna	15 100,00	7 218,60	47,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	7 218,60	47,81%
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	7 218,60	47,81%
855			Rodzina	32 000,00	80 374,05	251,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	80 286,05	250,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 871,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	66 414,59	207,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
Razem				47 343,00	87 995,65	185,87%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
Razem				2 222 289,00	2 150 386,20	96,76%
Wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych (§ 905): 86 684,42 zł.						

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 908,82	2 349 397,75	92,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 908,82	2 349 397,75	92,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 296 017,82	2 107 052,07	91,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 808,98	-
			4260	Zakup energii	-	8 456,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	710,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 087 477,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	446,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	110,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 042,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 471,39	73,57%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 471,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 891,00	240 874,29	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191 218,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 485,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 356,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 813,14	-
Razem					2 538 908,82	2 349 397,75	92,54%
Luka finansowa związana z kasowym wykonaniem budżetu za 2024 roku, z uwzględnieniem wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych, wynosi: 112 327,13 zł.							

Tabela 42: 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 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 059 570,82
900	90002	3020	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 408,07
		4010		66 504,07
		4040		3 996,58
		4110		11 860,97
		4120		1 711,44
		4260		2 715,03
		4280		710,00
		4360		446,01
		4410		110,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
		4440		2 417,44
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	63,32
900	90002	4010		124 714,89
900	90002	4040		7 489,01
900	90002	4110		21 495,63
900	90002	4120		3 101,70
900	90002	4210		3 808,98
900	90002	4260		5 741,80
900	90002	4300		27 906,18
900	90002	4440		3 625,41
900	90002			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
900	90002			
Razem				2 349 397,75

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – FUNDUSZ ALKOHOLOWY

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 786,14	180 786,14	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 786,14	180 786,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 786,14	180 786,14	100,00%
Razem				180 786,14	180 786,14	100,00%
Stan wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych (§ 905): 22 886,35 zł.						

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	203 672,49	178 228,80	87,51%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 168,65	3 005,00	94,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 168,65	3 005,00	94,84%
			4190	Nagrody konkursowe		2 600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		405,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 503,84	175 223,80	87,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 168,14	30 766,97	69,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 250,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych		21 816,00	-
			4430	Różne opłaty i składki		100,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	87 260,00	78 015,75	89,41%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		78 015,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 075,70	66 441,08	96,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 042,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		584,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 815,00	-
Razem					203 672,49	178 228,80	87,51%

3.18. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – OBRÓT HURTOWY

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	43 244,42	85,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	43 244,42	85,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	43 244,42	85,00%
Razem				51 000,00	43 244,42	85,00%
Stan wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych (§ 905): 22 886,35 zł.						

Tabela nr 46: Wykonanie planu wydatków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 958,03	47 976,71	71,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 978,03	24 784,90	70,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych		23 384,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 500,00	11 500,00	100%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 480,00	11 691,81	57,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 720,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 934,75	-
Razem					66 958,03	47 976,71	71,65%

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315,63	2 315,63	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 315,63	2 315,63	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 315,63	2 315,63	100,00%
Razem				2 315,63	2 315,63	100,00%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315,63	2 315,63	100%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 315,63	2 315,63	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 315,63	2 315,63	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 315,63	2 315,63	100%
Razem					2 315,63	2 315,63	100%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	69 802,50	69 802,50	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	69 802,50	69 802,50	100%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 802,50	69 802,50	100%
Razem				69 802,50	69 802,50	100%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 003,00	150 003,00	100%
	01095		Pozostała działalność	150 003,00	150 003,00	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 003,00	150 003,00	100%
Razem				150 003,00	150 003,00	100%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 003,00	150 003,00	100%
	01095		Pozostała działalność	150 003,00	150 003,00	100%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 003,00	150 003,00	100%
Razem				150 003,00	150 003,00	100%

3.22. 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 14: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	243,62	243,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,62	243,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,62	243,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	118 785,00	118 785,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 785,00	118 785,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 785,00	118 785,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 440,00	72,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 440,00	72,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 440,00	72,00%
855			Rodzina	11 523,64	11 523,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 523,64	11 523,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 523,64	11 523,64	100,00%
Razem				132 552,26	131 992,26	99,58%
Wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych (§ 905): 146 646,00 zł.						

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	243,62	243,62	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	243,62	243,62	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	243,62	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	204,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	39,55	-
801				Oświata i wychowanie	265 431,00	248 221,13	93,52%
	80195			Pozostała działalność	265 431,00	248 221,13	93,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 445,80	83 185,90	97,36%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	60 831,07	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	22 354,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 985,20	165 035,23	91,69%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32 900,91	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	111 560,07	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20 574,25	-
852				Pomoc społeczna	2 000,00	1 440,00	72,00%
	85295			Pozostała działalność	2 000,00	1 440,00	72,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 440,00	72,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	1 440,00	-
855				Rodzina	11 523,64	11 523,64	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 523,64	11 523,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335,64	335,64	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		335,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 188,00	11 188,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	11 188,00	
Razem					279 072,89	261 428,39	93,68%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630				Turystyka	250 835,67	250 835,67	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 835,67	250 835,67	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 835,67	250 835,67	100,00%
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	250 835,67	-
Razem					250 835,67	250 835,67	100,00%

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

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%
Razem				11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 673 726,38	3 673 726,38	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 673 726,38	3 673 726,38	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 673 726,38	3 673 726,38	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	326 273,62	326 273,62	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	326 273,62	326 273,62	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 273,62	326 273,62	100,00%
801				Oświata i wychowanie	7 840 000,00	7 840 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	7 840 000,00	7 840 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 840 000,00	7 840 000,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 000,00	7 840 000,00	100,00%
Razem					11 840 000,00	11 840 000,00	100,00%

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

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	85395		Pozostała działalność	66 300,00	65 836,11	99,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	65 836,11	99,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem				1 066 300,00	1 065 836,11	99,96%

Tabela 58: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	27 291,44	27 291,44	100,00%
	85195			Pozostała działalność	27 291,44	27 291,44	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 291,44	27 291,44	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 291,44	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	65 836,11	99,30%
	85395			Pozostała działalność	66 300,00	65 836,11	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 290,90	99,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 290,90	99,30%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	64 545,21	99,30%
			3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 545,21	99,30%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem					1 093 591,44	1 093 127,55	99,96%