

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce za 2023 r.**

## Spis treści

1.	Wprowadzenie .....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2023 rok .....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem .....	7
2.4.	Dochody bieżące .....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	12
2.5.1.	Dochody z majątku .....	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.6.	Wydatki ogółem .....	12
2.7.	Wydatki bieżące .....	13
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	20
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	21
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	21
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	28
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	31

2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	32
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	33
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	35
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
2.8.	Wydatki majątkowe .....	38
2.9.	Przychody .....	41
2.10.	Rozchody .....	41
3.	Dane tabelaryczne .....	42
3.1.	Wykonanie dochodów .....	42
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	51
3.3.	Wykonanie wydatków .....	53
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	73
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	76
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	79
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	80
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	82
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	84
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	85
3.11.	wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	87
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	89
4.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach .....	90
5.	Informacja o stanie mienia gminy Dobryszycy na dzień 31.12.2023 r. ....	92

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobryczyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr LVI/315/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce 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 Dobryczyce za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobryczyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr LVI/315/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 010 680,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 010 680,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 552 724,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 552 724,98 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobryczyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Dobryczyce i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Dobryczyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L p .	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVII/319/23	6 499 767,10	0,00	7 030 324,15	530 557,05	17 122,00	0,00	17 122,00	0,00
2	3/2023	3 418,56	0,00	28 418,56	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2023	0,00	0,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/328/23	97 347,74	0,00	395 917,74	298 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2023	45 134,00	0,00	125 134,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2023	68 194,00	5 090,00	100 936,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/333/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/334/23	917 097,56	17 006,00	937 097,56	0,00	637 006,00	0,00	600 000,00	0,00
9	19/2023	27 604,00	0,00	55 304,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/336/23	4 979 428,00	4 939 000,00	6 520 716,89	5 858 500,00	658 794,89	37 006,00	0,00	0,00
11	26/2023	194 478,60	0,00	211 326,10	16 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	33/2023	20 132,00	0,00	33 132,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/343/23	45 700,00	960 445,00	1 454 184,00	1 038 929,00	1 530 000,00	0,00	200 000,00	0,00
14	35/2023	159 875,43	0,00	177 354,43	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2023	21 701,00	0,00	56 701,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV/345/23	176 370,00	0,00	176 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41/2023	14 060,34	0,00	87 840,34	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	42/2023	101 383,00	0,00	101 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	43/2023	32 820,00	0,00	138 050,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVI/354/23	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47/2023	79 938,06	0,00	111 926,06	31 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/2023	54 874,00	1 045,00	70 874,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	52/2023	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVII/357/23	2 273 418,63	0,00	2 417 268,63	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	55/2023	57 996,26	43 177,00	118 698,26	103 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVIII/360/23	56 717,50	0,00	330 350,00	273 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59/2023	5 136,00	0,00	5 936,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	62/2023	169 970,60	140 264,60	62 306,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXX/366/23	1 954 600,00	1 276 775,00	223 362,00	245 537,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
30	64/2023	3 076,16	25 996,00	82 776,16	105 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	LXXI/370/23	55 279,00	0,00	206 023,00	150 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXII/372/23	1 659 689,00	74 978,00	875 000,00	12 000,00	0,00	721 711,00	0,00	0,00
33	69/2023	64 761,00	0,00	130 020,64	65 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXIII/375/23	12 096,00	1 453 026,54	127 523,21	1 568 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35	71/2023	9 962,64	0,00	37 043,64	27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	73/2023	219 130,49	572,00	368 052,38	149 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00
37	81/2023	19 910,00	0,00	27 235,74	7 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXXIV/379/23	69 701,55	66 501,97	512 764,50	424 805,90	0,00	846,98	0,00	85 606,00
39	83/2023	28 975,65	0,00	80 874,65	51 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	86/2023	23 578,11	90 673,00	106 129,11	173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	90/2023	4 030,00	0,00	26 030,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXV/385/23	218 860,21	512 085,00	228 114,00	33 214,00	488 124,79	0,00	0,00	0,00
43	92/2023	19 288,64	4 136,00	161 088,64	145 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	93/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	94/2023	0,00	0,00	52 412,00	52 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	95/2023	28 099,00	0,00	79 413,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	97/2023	0,00	0,00	22 948,14	22 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXVI/393/23	127 251,00	921 874,45	21 251,00	1 268 000,00	500 000,00	600 345,00	351 780,55	0,00
49	99/2023	150,25	0,00	53 010,43	52 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00
50	100/2023	0,00	0,00	30 946,00	30 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 622 046,08</b>	<b>10 533 690,56</b>	<b>24 668 171,96</b>	<b>13 891 974,29</b>	<b>3 831 047,68</b>	<b>2 059 908,98</b>	<b>1 168 902,55</b>	<b>85 606,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 088 355,52 zł do kwoty 45 099 035,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 776 197,67 zł do kwoty 49 786 877,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 771 138,70 zł do kwoty 6 323 863,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 083 296,55 zł do kwoty 1 636 021,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dobryczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 687 842,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 010 680,21	45 099 035,73	43 932 912,92	97,41%
Wydatki	39 010 680,21	49 786 877,88	48 107 126,97	96,63%
<b>Wynik</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-4 687 842,15</b>	<b>-4 174 214,05</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 107 944,00 zł, w tym:
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji OZE- 602.486,00 zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 1.505.458,00 zł,
  - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu na zadania inwestycyjne- 2.000.000,00 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 475,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 794,89 zł.
- Zadłużenie na 31.12.2023 r. wyniosło ogółem 8.044.587,97 zł, w tym:
  - z tytułu kredytów długoterminowych- 5.281.470,00 zł,
  - z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 2.763.117,97 zł (z tego pożyczka do umorzenia w kwocie 222.574,00 zł)

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 932 912,92 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 45 099 035,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 429 553,25	26 424 305,15	25 912 093,53	98,06%	58,98%
Dochody majątkowe	11 581 126,96	18 674 730,58	18 020 819,39	96,50%	41,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 010 680,21</b>	<b>45 099 035,73</b>	<b>43 932 912,92</b>	<b>97,41%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 049,96	12 862 349,26	12 338 919,81	95,93%	28,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 411 879,00	9 801 621,60	9 756 227,36	99,54%	22,21%
758	Różne rozliczenia	8 373 519,35	8 842 036,50	8 633 152,39	97,64%	19,65%
600	Transport i łączność	5 314 456,00	5 922 851,00	5 899 000,18	99,60%	13,43%
855	Rodzina	1 917 512,00	2 936 592,00	2 692 341,08	91,68%	6,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 606 995,00	1 798 411,94	1 798 436,15	100,00%	4,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	920 800,00	868 484,71	94,32%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	458 500,00	725 130,00	717 924,18	99,01%	1,63%
852	Pomoc społeczna	280 656,00	706 050,60	702 686,40	99,52%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 346,98	131 002,80	81,70%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	122 860,00	128 052,09	104,23%	0,29%
750	Administracja publiczna	70 070,90	142 713,53	123 035,97	86,21%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 530,00	50 490,00	92,59%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	47 029,00	46 891,97	99,71%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 082,00	30 380,32	30 380,32	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	15 653,11	62,61%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	333,00	234,40	70,39%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 010 680,21</b>	<b>45 099 035,73</b>	<b>43 932 912,92</b>	<b>97,41%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 912 093,53 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu wynoszącego 26 424 305,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dobryczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 609 649,00	4 431 350,04	4 348 327,26	98,13%	16,78%
Subwencja ogólna	6 115 597,00	8 233 115,15	8 233 115,15	100,00%	31,77%
Udziały w PIT i CIT	3 499 461,00	3 499 461,00	3 499 461,00	100,00%	13,51%
Wpływy z podatków i opłat	7 545 918,00	7 963 075,23	7 810 605,01	98,09%	30,14%



Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	3 658 928,25	2 297 303,73	2 020 585,11	87,95%	7,80%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 429 553,25</b>	<b>26 424 305,15</b>	<b>25 912 093,53</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 431 350,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 348 327,26 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 271 669,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 547 778,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 480,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 468 399,66 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 856 996,72 zł;
- Transport i łączność – 977 410,18 zł;
- Pomoc społeczna – 676 800,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 291 090,60 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 233 115,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 233 115,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 561 136,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 121 345,15 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 550 634,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 499 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499 461,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 074,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 383 387,00 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 391 280,05 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu wynoszącego 5 355 118,00 zł, w tym 3 971 441,04 zł od osób prawnych i 1 419 839,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 134 519,35 zł, w tym 7 819,76 zł od osób prawnych i 126 699,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 601 693,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 342,73 zł, co stanowi 102,73% realizacji planu wynoszącego 190 159,00 zł, w tym 6 195,00 zł od osób prawnych i 189 147,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 882,86 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 21 875,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 23 400,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 345,57 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł, w tym 16 189,00 zł od osób prawnych i 35 156,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 239,24 zł, w tym 18,00 zł od osób prawnych i 6 221,24 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 964,36 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 102 174,00 zł, w tym 8 357,00 zł od osób prawnych i 93 607,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 464,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 464,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 144 571,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 954,00 zł, co stanowi 137,01% realizacji planu wynoszącego 2 886,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 427,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 336,00 zł, co stanowi 94,45% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 180,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 561,25 zł, co stanowi 74,81% realizacji planu wynoszącego 302 867,00 zł, w tym 3 831,00 zł od osób prawnych i 222 730,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 449,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 449,42 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 829,00 zł, co stanowi 84,15% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 963,60 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 886 871,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 773 028,45 zł, co stanowi 93,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 459 846,47 zł (odpady komunalne: 1.403.810,06 zł, opłata adiacencka: 23.807,34 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego: 32.229,07 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 182 025,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 65 856,60 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 28 158,57 zł (opłaty za odpisy aktów z USC);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 266,61 zł.

### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 297 303,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 020 585,11 zł, co stanowi 87,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dobryczyce w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 143 762,31 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 544 226,20 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 267 204,17 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 186 694,50 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 74 201,50 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27 976,37 zł;
  - Inne – 43 459,57 zł, w tym m.in.:
    - wynajem autobusów: 14.634,17 zł,
    - opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin- 22.744,08 zł,
    - usługi opiekuńcze- 5.964,40 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 285 859,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 285 352,57 zł (w tym zwrot podatku VAT- 282.970,72 zł);
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 506,86 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 238 780,64 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 238 780,64 zł (sprzedaż węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych).
- Wpływy z różnych dochodów – 132 348,22 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku);
- 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 – 69 032,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 762,76 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 40 607,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 212,18 zł (w tym m.in.: zwrot od dłużników alimentacyjnych);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielami – 18 820,43 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17 399,74 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobryczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 020 819,39 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu wynoszącego 18 674 730,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dobryczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	11 581 126,96	18 673 610,58	18 019 699,39	96,50%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 581 126,96</b>	<b>18 674 730,58</b>	<b>18 020 819,39</b>	<b>96,50%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 120,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 120,00 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 673 610,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 019 699,39 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na budowę instalacji OZE – 8 441 595,45 zł, w tym:
  - dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2020- 2.406.582,89 zł,
  - dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi- 117.877,00 zł,
  - wkład własny mieszkańców w realizację instalacji OZE- 1.373.768,50 zł,
  - dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład- 4.543.367,06 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 4 921 590,00 zł, w tym:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4.730.500,00 zł,
  - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do dróg dojazdowych do pól- 191.090,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 175 196,00 zł, w tym:
  - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 1.530.000,00 zł;
  - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 645.196,00 zł
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 535 646,62 zł, w tym:
  - dofinansowanie z PROW- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko- 1.531.017,00 zł,
  - wpłaty mieszkańców- 4.629,62 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 100.000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  - dofinansowanie na zakup nieruchomości na Klubik Dziecięcy- 805.000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 107 126,97 zł, a ich realizacja wyniosła 96,63% planu wynoszącego 49 786 877,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 050 354,21	26 194 339,16	25 195 684,00	96,19%	52,37%
Wydatki majątkowe	15 960 326,00	23 592 538,72	22 911 442,97	97,11%	47,63%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 010 680,21</b>	<b>49 786 877,88</b>	<b>48 107 126,97</b>	<b>96,63%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 418,90	15 623 850,06	15 511 354,20	99,28%	32,24%
801	Oświata i wychowanie	10 668 000,00	10 750 006,50	10 372 135,10	96,48%	21,56%
600	Transport i łączność	6 047 580,00	7 598 034,00	7 502 512,60	98,74%	15,60%
750	Administracja publiczna	4 250 965,00	4 615 446,83	4 541 854,50	98,41%	9,44%
855	Rodzina	2 306 040,00	3 392 825,00	3 035 129,52	89,46%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 984 966,00	2 295 965,01	2 280 431,71	99,32%	4,74%
852	Pomoc społeczna	1 118 230,31	1 676 253,97	1 602 346,94	95,59%	3,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 500,00	1 654 226,74	1 358 304,96	82,11%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 320,00	667 241,00	641 558,59	96,15%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	396 500,00	336 559,16	84,88%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	231 000,00	308 600,00	291 380,30	94,42%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	218 500,00	185 041,24	84,69%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	756 000,00	195 819,77	150 972,10	77,10%	0,31%
926	Kultura fizyczna	126 000,00	141 550,00	132 623,49	93,69%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 530,00	50 490,00	92,59%	0,10%
710	Działalność usługowa	50 000,00	53 000,00	47 974,20	90,52%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	47 029,00	46 891,97	99,71%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	19 566,39	48,92%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	139 200,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 010 680,21</b>	<b>49 786 877,88</b>	<b>48 107 126,97</b>	<b>96,63%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 195 684,00 zł, tj. w 96,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 194 339,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 198 000,00	10 406 006,50	10 041 580,81	96,50%	39,85%
750	Administracja publiczna	4 250 965,00	4 485 046,83	4 412 271,50	98,38%	17,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 418,90	2 864 320,41	2 767 469,20	96,62%	10,98%
855	Rodzina	2 306 040,00	2 270 825,00	2 224 289,46	97,95%	8,83%
600	Transport i łączność	603 580,00	1 932 434,00	1 915 598,19	99,13%	7,60%
852	Pomoc społeczna	1 118 230,31	1 676 253,97	1 602 346,94	95,59%	6,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 500,00	809 126,74	740 886,47	91,57%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 320,00	333 241,00	309 005,10	92,73%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	231 000,00	308 600,00	291 380,30	94,42%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 640,00	268 705,94	266 388,16	99,14%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	756 000,00	195 819,77	150 972,10	77,10%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	182 500,00	133 737,98	73,28%	0,53%
926	Kultura fizyczna	126 000,00	135 400,00	126 473,49	93,41%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 530,00	50 490,00	92,59%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	74 000,00	48 443,74	65,46%	0,19%
710	Działalność usługowa	50 000,00	53 000,00	47 974,20	90,52%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	47 029,00	46 891,97	99,71%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	19 566,39	48,92%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	139 200,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 050 354,21</b>	<b>26 194 339,16</b>	<b>25 195 766,00</b>	<b>96,19%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 705,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie **266 388,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **3 835,24 zł**, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 3 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **3 835,24 zł**.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **262 552,92 zł**, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 264 765,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie **255 652,88 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie **4 365,45 zł**, w tym:
    - koszt przesyłki druków- 24,60 zł,
    - koszt zagospodarowania padłych zwierząt- 972,00 zł,
    - koszt wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 3.368,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 534,59 zł** w tym/:
    - zakup prenumeraty „RADA” - 660,00 zł,
    - koszt materiałów do przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 1 874,59 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 126,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **740 886,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **411 986,38 zł**, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 480 225,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie *264 506,98 zł*, w tym:
    - energia elektryczna- 258.179,51 zł,
    - zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice- 6.327,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie *47 019,81 zł* (usuwanie awarii na sieci wodociągowej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie *31 849,66 zł*, w tym;
    - monitoring obiektów- 2.006,28 zł,
    - przegląd okresowy gaśnic i przewodów kominowych- 216,66 zł,
    - wykonanie badań wody- 4.495,58 zł,
    - montaż i odbiór wodomierzy- 21.977,31 zł,
    - nadzór nad sprawami ochrony środowiska- 3.103,60 zł,
    - inne (transport plomb, wymiana akumulatora na Ujęciu Wody) - 50,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *27 169,67 zł*, w tym:
    - zakup materiałów do usunięcia awarii na sieci wodociągowej- 16.072,19 zł,
    - zakup wodomierzy (27 szt.), plomb wodomierzowych- 5.111,41 zł,
    - zakup oleju napędowego do agregatu- 1.543,58 zł,
    - zakup chloru- 922,99 zł,
    - zakup osuszacza powietrza- 378,15 zł,
    - zakup kompresora- 704,08 zł,
    - zakup art. remontowych (pędzle, farby) - 687,05 zł,
    - zakup art. czystościowych- 189,77 zł,
    - inne (koperty, klucze, czajnik) - 1.560,45 zł;
  - nierozliczony podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie *24 024,24 zł*;
  - różne opłaty i składki w kwocie *17 192,00 zł* (opłata za pobór wód podziemnych);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie *224,02 zł*;
- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **328 900,09 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *278 023,89 zł* (zakup węgla dla mieszkańców);
  - zakup usług pozostałych w kwocie *50 876,20 zł* (usługa sprzedaży i transportu węgla do punktu dystrybucji oraz do mieszkańców).

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 932 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 915 598,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **424 307,33 zł**, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 430 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie *424 307,33 zł*.
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę **1 824,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie *1 824,00 zł* (opłata na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg- kanalizacja).
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę **69 150,44 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *60 480,00 zł*, w tym:
    - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, olej napędowy, części do rozszewacza- 41.831,06 zł,
    - zakup materiałów do letniego utrzymania dróg (olej napędowy, noże do kosiarki- 18.648,94 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 670,44 zł (opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg-kanalizacja).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne** gminne wydatkowano kwotę **1 406 981,10 zł**, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 417 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 246 029,26 zł, w tym:
    - remont ul. Przemysłowej w miejscowości Blok Dobryczyce- 1.170.533,81 zł
    - remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA- 52.158,46 zł,
    - naprawa chodników- 22.017,00 zł,
    - naprawa przewodu hydraulicznego w wykaszarce- 1.319,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 143,90 zł, w tym:
    - piasek, sól, olej napędowy do ciągnika wykorzystywanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg, części do rozsiewacza, plandeka do zakrycia soli- 45.674,86 zł,
    - przepusty drogowe, piasek, cement i folia do ich montażu - 4.338,89 zł,
    - olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg, noże i części do wykaszarki- 20.893,60 zł,
    - olej napędowy do koparko-ładowarki, ciągnika - rozwożenie kruszywa na drogi- 20.190,19 zł,
    - zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej, kruszywa - 20.667,45 zł,
    - zakup masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków w drogach - 2.111,26 zł,
    - inne (mapa)- 267,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 582,94 zł, w tym:
    - monitoring GPS - 738,00 zł,
    - wywóz odpadów z folii po soli drogowej - 2.497,82 zł,
    - wykonanie projektu remontu ul. Przemysłowej, Blok Dobryczyce, koszt inspektora nadzoru, wykonanie tablice- 24.300,00 zł,
    - wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych - 492,00 zł,
    - malowanie oznakowania poziomego dróg - 10.086,57 zł,
    - wymiana wtyczki oraz przegląd ciągnika - 1.150,05 zł,
    - transport mieszanki popiołowo-żuźlowej, praca walca, przesiewanie kruszywa - 7.318,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 225,00 zł (zakup gazu do podgrzewania masy bitumicznej).
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **13 335,32 zł**, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł (naprawa kostki brukowej przy przystankach);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 725,32 zł, w tym:
    - zakup szyb do wiat przestankowych - 4.300,00 zł,
    - zakup środków do usuwania chwastów - 253,33 zł,
    - zakup płynów do mycia przystanków - 171,99 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 443,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **41 014,88 zł**, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 60 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 330,00 zł, w tym:
    - wyznaczenie punktów granicznych - rów w m. Zdania, droga w m. Różny, Dobryczyce - 14.100,00 zł,
    - wycena działek w m. Dobryczyce, Galonki- 3.730,00 zł,
    - wykonanie mapy do celów projektowych ul. Chabrowa Dobryczyce, Biała Góra- 15.300,00 zł,
    - wykonanie podziału działek z przeznaczeniem na drogę- 6.200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 684,88 zł (opłata za odpis postanowienia, koszty sądowe rozgraniczenia);
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **7 428,86 zł**, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 13 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 040,86 zł (ul. Leśna 11, Dobryczyce);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 388,00 zł;



### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **47 974,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **32 306,70 zł**, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie *31 106,70 zł* (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie *1 200,00 zł* (opłata za wprowadzenie udokumentowanych kopaliny).
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **15 667,50 zł**, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie *15 667,50 zł*, w tym:
    - opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina- 2.767,50 zł,
    - wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej- 12.900,00 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 485 046,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 411 897,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **65 345,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach otrzymanej dotacji na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie *42 000,00 zł*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *9 333,00 zł*;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie *7 600,00 zł*;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie *2 500,00 zł*;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie *1 789,00 zł*;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie *1 100,00 zł*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *1 023,00 zł*.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **281 848,48 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 286 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie *251 837,62 zł* (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie *23 444,06 zł*, w tym:
    - transmisja internetowa obrad sesji Rady Gminy – 3 675,24 zł,
    - dzierżawa serwera do obrad sesji Rady Gminy - 3 675,24 zł,
    - szkolenia radnych – 5 030,00 zł,
    - transkrypcja obrad sesji Rady Gminy – 10 635,93 zł,
    - inne - 427,65;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *5 148,18 zł* (prenumerata „Wspólnoty”, kalendarze, publikacja, kwiaty okolicznościowe);
  - zakup środków żywności w kwocie *1 418,62 zł*.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **3 827 310,40 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 3 880 001,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie *2 476 994,96 zł*;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie *427 137,69 zł*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *314 191,50 zł*, w tym:
    - obsługa prawna – 104 227,00 zł,
    - opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 37 133,28 zł,
    - opłaty pocztowe – 49 970,95 zł,
    - audyt wewnętrzny – 8 000,00 zł,
    - usługa doradztwa podatkowego VAT – 5 904,00 zł,
    - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 1 230,00 zł,
    - hosting serwera pocztowego - 1 402,20 zł,
    - koszty zastępstwa adwokackiego – 553,50 zł,

- obsługa Inspektora Ochrony Danych - 12 546,00 zł,
- wywóz odpadów - 3 499,20 zł,
- utrzymywanie stron na serwerach zewnętrznych – 4 800,10 zł,
- wynajem kserokopiarki – 1 571,30 zł,
- ochrony wartości pieniężnych – 4 229,79 zł,
- abonament za system zabezpieczający sieć – 5 521,47 zł,
- oprogramowanie za system aktów prawnych LEX – 11 850,23 zł,
- koszty udziału w Kongresie Gmin Wiejskich – 1 659,00 zł,
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa, prawa autorskie) – 32 294,88 zł,
- oprogramowanie antywirusowe – 2 018,21 zł,
- oprogramowanie Legislador – 1 968,00 zł,
- aplikacja WPF Asystent – 2 878,20 zł
- aktualizacja systemu ewidencji czasu pracy – 848,70 zł,
- opłata za domenę „dobryszyce.pl” – 442,80 zł,
- aktualizacja oprogramowania do analizy wynagrodzeń nauczycieli – 587,94 zł,
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego - 1 476,00 zł,
- nadzór nad programem w USC – 9 889,20 zł,
- szafa pancerna – 7 689,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 466,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 830,79 zł, w tym:
  - pellet – 42 936,00 zł,
  - zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty – 3 361,25 zł,
  - art. biurowe, papier, tonery, druki – 23 260,89 zł,
  - farby, materiały do remontu – 4 168,17 zł,
  - komputery, drukarka, monitor – 8 547,28 zł,
  - materiały promujące projekt „Czyste Powietrze” – 7 195,00 zł,
  - szafy na dokumenty – 3 653,85 zł,
  - części do klimatyzacji – 2 435,40 zł,
  - pakiet Office Home – 5 szt. – 5 195,00 zł,
  - fotele – 7 szt. – 2 240,00 zł,
  - panele podłogowe, wykładzina – 1 975,02 zł,
  - pozostałe zakupy (czystościowe, gospodarcze) – 13 362,93 zł,
  - szafa pancerna – 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 425,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 670,07 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 144,00 zł (z tytułu pobory należności podatkowych);
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe w kwocie 30 087,68 zł;
- zakup energii w kwocie 27 393,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 688,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.848,62 zł, w tym:
  - nadzór nad oczyszczalnią w Borowiecku- 12.461,12 zł,
  - doręczenie nakazów płatniczych- 12.387,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 18 479,00 zł, w tym:
  - polisy ubezpieczeniowe – 18 062,00 zł
  - opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 400,00 zł,
  - opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 217,64 zł
  - bhp, odzież robocza, okulary, woda, mleko;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 637,36 zł, w tym:
  - serwis urządzeń klimatyzacji – 4 428,00 zł,
  - serwis automatyki kotłowni, naprawy instalacji c.o. – 3 677,70 zł,
  - naprawy urządzeń biurowych – 4 015,06,
  - konserwacja kamer – 516,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 663,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 632,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty sądowe, w tym za wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 3 020,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 911,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,30 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **4 929,01 zł**, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (torby bawełniane, długopisy z nadrukiem „Gmina Dobryszce”) - 4 239,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 390,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299,25 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **232 464,44 zł**, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 242 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 549,18 zł, w tym:
    - wynagrodzenie firmy doradczej w zakresie podatku VAT – 108 442,34 zł,
    - oprawa muzyczna „Złotych Godów” – 1 000,00 zł,
    - koszty przesyłek pocztowych – 4 410,28 zł,
    - inne usługi – 696,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (diety sołtysów) - 68 270,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zainkasowanych należności za wodę i ścieki oraz przygotowania poczęstunku na uroczystości Złotych Godów w kwocie 18.231,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na uroczystość Złotych Godów kwiatów i upominków okolicznościowych w kwocie 9 982,03 zł;
  - zakup środków żywności na uroczystość Złotych Godów, spotkanie z Wójtem Gminy, sołtysami w kwocie 6 415,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaliczka na koszty komornicze, koszty egzekucji w kwocie 373,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,89 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 891,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **960,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **45 719,97 zł**, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 45 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Komisji Wyborczych, diety mężów zaufania w kwocie 26 160,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia, kabiny, urny wyborcze, tablice, art. biurowe w kwocie 15 805,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna wyborów) w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (transport kabin, kserokopie obwieszczeń) w kwocie 794,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.

- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **212,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie *212,00 zł*.

#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł;

#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 737,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **110 921,64 zł**, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 158 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *33 559,54 zł*, w tym:
    - olej napędowy – 6 410,12 zł,
    - pellet drzewny – 19 580,40 zł,
    - akumulatory 2 szt. – 2 410,80 zł,
    - woda mineralna – 467,47 zł,
    - środki przeciw osom – 60,90 zł,
    - płyny eksploatacyjne – 169,99 zł,
    - sprzęt na wyposażenie OSP Zdania – 4 157,34 zł,
    - inne zakupy – 302,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie *15 189,34 zł*, w tym:
    - naprawa samochodu- 12.409,54 zł,
    - naprawa siłownika i redukcja kotła- 2.779,80 zł;
  - zakup energii w kwocie *14 516,58 zł*;
  - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja i utrzymanie samochodów w stanie gotowości) w kwocie *14 251,05 zł*;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach) w kwocie *12 627,00 zł*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *9 126,13 zł*, w tym:
    - abonament GPS – 369,00 zł,
    - przeglądy techniczne samochodów i urządzeń – 861,19 zł,
    - przegląd kotłowni – 2 583,00 zł,
    - przegląd sprzętu hydraulicznego – 2 000,00 zł,
    - legalizacja gaśnic – 166,65 zł,
    - aktywacja internetu i powiadomień - 606,50 zł,
    - pomiary instalacji elektrycznej – 2 000,00 zł,
    - przegląd kominów – 200,00 zł,
    - inne usługi – 339,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na zakup węży tłocznych, ssawnych oraz ubrania specjalnego) w kwocie *5 800,00 zł*;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie *2 800,00 zł*;
  - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie *2 602,00 zł*;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie *450,00 zł*.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **3 600,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie Planu Zarządzania Kryzysowego) w kwocie *3 600,00 zł*.
  - w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **19 216,34 zł**, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 207,07 zł, w tym:
  - zakup 50 szt. krzeseł do sali OSP – 12 500,00 zł,
  - środki czystości – 2 616,99 zł,
  - woda mineralna – 90,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 084,85 zł, w tym:
  - czyszczenie i przegląd klimatyzacji – 713,40 zł,
  - pranie firan, obrusów - 1 371,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
- nagrody konkursowe (turniej wiedzy pożarniczej) w kwocie 300,82 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 380,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. 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 **291 380,30 zł**, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 308 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 284 171,99 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 208,31 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55 000,00 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 406 006,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 041 954,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **6 069 878,79 zł**, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 6 240 184,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 926 731,97 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 1.941.221,83 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 985.510,14 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 804,53 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 552.965,76 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 329.838,77 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 047,15 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 450.871,56 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 230.175,59 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 451,02 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 302.136,31 zł, z tego:
      - zakup opału (133,7t) - 154.974,84 zł,
      - rolety wewnętrzne - 8.800,00 zł
      - niszczarki - 3 szt. - 2.705,00 zł,
      - kosiarka spalinowa - 3.363,00 zł,
      - zakup artykułów remontowych (hydraulicznych i naprawczych) - 4.729,72 zł,
      - zakup dyplomów, świadectw, legitymacji, dzienników zajęć - 1.079,57 zł,

- środki czystości - 14.251,73 zł,
- artykuły biurowe, papiernicze - 11.935,72 zł,
- zakup artykułów elektronicznych - 1.244,20 zł,
- zakup paliwa do kosiarki - 380,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych - 8.343,62 zł,
- zakup ziemi, kwiatów, donic - 4.423,10 zł,
- zakup drzwi do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu - 11.992,50 zł,
- zakup mebli - 39.859,85 zł,
- monitor interaktywny i laptop do eko pracowni - 12.400,00 zł,
- barierka schodowa - 12.915,00 zł ,
- toner - 33 szt. - 1.918,80 zł,
- środki do konserwacji podłóg - 3.633,42 zł,
- krzesła biurowe - 1.099,87 zł,
- zakup pozostałych artykułów - 2.086,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 23.314,71 zł, w tym:
- artykuły remontowe - 2.084,38 zł,
- zakup prenumerat czasopism, książek - 3.759,68 zł,
- środki czystości - 4.808,59 zł,
- zakup pozostałych artykułów - 536,51 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych - 7.689,22 zł,
- kwiaty - 528,52 zł,
- laptop dla Rady Pedagogicznej - 2.700,00 zł,
- artykuły elektroniczne - 875,98 zł,
- artykuły gospodarcze - 331,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 228 245,97 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryzycach - 154.542,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 73.703,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 755,06 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, bhp), w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryzycach - 140.241,79 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 63.513,27 zł
- zakup energii w kwocie 188 208,81 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryzycach - 83.272,03 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 104.936,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 487,00 zł, z tego:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryzycach - 103.148,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 60.339,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 335,61 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryzycach - 84.457,92 zł, w tym:
    - wywóz odpadów - 6.208,60 zł,
    - abonament RTV - 294,90 zł,
    - przegląd budynków, gaśnic, kominów - 6.432,20 zł,
    - abonament SMA - 1.328,40 zł,
    - abonament za wypożyczenie kserokopiarki - 2.875,35 zł,
    - koszty przesyłek - 1.435,98 zł,
    - obsługa inspektora ochrony danych - 6.765,00 zł,
    - abonament za wynajem urządzenia do wody pitnej - 1.242,30 zł,
    - dostęp do Eduelo - 1.450,00 zł,
    - usługa podnośnikowa - 1.254,00 zł,
    - pranie dywanów - 1.439,00 zł
    - montaż studzienki kanalizacyjnej - 3.567,00 zł,
    - usługa ogrodnicza - 13.144,00 zł,
    - abonament za szkolną stronę - 934,84 zł,
    - usługa przewozu uczniów na zawody sportowe, konkursy, przedstawienie - 8.265,97 zł,
    - aktualizacja Regulaminu Pracy - 1.230,00 zł
    - podpis elektroniczny - 212,79 zł,

- licencja plan lekcji - 7.234,00 zł,
- polimeryzacja i położenie wykładzin PCW - 16.397,00 zł,
- usługa elektryczna - 2.746,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce -22.877,69 zł, z tego:
  - wywóz odpadów - 5.292,00 zł,
  - przewóz uczniów - 996,62 zł,
  - abonament SMA - 811,80 zł,
  - obsługa inspektora ochrony danych - 5.535,00 zł,
  - koszt przesyłek - 864,18 zł,
  - licencja dziennika elektronicznego - 2.830,00 zł
  - przegląd kominów, platformy schodowej, budynku - 2.889,02 zł,
  - audycje muzyczne - 1.750,00 zł
  - dostęp do portalu e-pedagogika - 1.614,17 zł,
  - abonament RTV - 294,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 168,49 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 50.200,13 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 21.968,36 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 043,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 339,70 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 36.588,70 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 21.751,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 36 444,91 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 31.035,56 zł, w tym:
    - remont podłogi w holu i korytarzu- 20.295,00 zł,
    - serwis sprzętu interaktywnego- 1.107,00 zł,
    - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej- 9.080,45 zł,
    - pozostałe naprawy- 553,11 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 5.409,35 zł, w tym:
    - modernizacja instalacji elektrycznej- 4.300,00 zł,
    - naprawa systemu alarmowego- 521,99 zł,
    - naprawa kserokopiarki- 587,36 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 527,97 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 23.368,50 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 11.159,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 324,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 043,08 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach -17.871,34 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce -3.171,74 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 024,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 922,65 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 7.737,46 zł, w tym:
    - ubezpieczenie mienia- 3.557,46 zł,
    - opłata za emisję- 4.180,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 1.185,19 zł (ubezpieczenie mienia)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 265,81 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 5.278,99 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 1.986,82 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 924,94 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 708,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 282,00 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 1.760,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 1.522,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach -1.860,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 400,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce) w kwocie 2 152,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 850,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 314,08 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 786,76 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 527,32 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 214,00 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **243 206,91 zł**, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 250 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 014,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 570,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 576,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie (dodatki wiejskie) 10 468,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 278,80 zł;
    - dywan - 850,00 zł,
    - regały i pojemniki na zabawki - 1.428,80 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 006,94 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 766,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 237,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047,00 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **983 344,42 zł**, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 008 240,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 499,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 309,68 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych w Kleszczowie, Radomsku w kwocie 123 115,31 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w przedszkolach samorządowych w Radomsku, Stobiecku Szlacheckim w kwocie 94 512,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 084,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie (dodatki wiejskie) 24 406,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 977,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 151,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 249,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 970,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 545,11 zł;
    - artykuły czystościowe - 5.295,45 zł,
    - artykuły papiernicze - 3.183,90 zł,
    - prenumerata - 432,00 zł,
    - panel ogrodzeniowy - 340,00 zł,
    - zakup pozostałych artykułów - 293,76 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 399,98 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 270,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 602,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 618,40 zł;
    - wywóz odpadów - 2.246,40 zł,
    - przeglądy okresowe (kominowe, budynków) - 1.772,00 zł,
    - usługa przewozu dzieci - 600,00 zł
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 416,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 376,96 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **14 960,96 zł**, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 960,96 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **241 367,50 zł**, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 243 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 755,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 749,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 293,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 175,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 676,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,51 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 766,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 810,51 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **236 840,40 zł**, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 258 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 164,81 zł, w tym:
    - bilety miesięczne oraz dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku – 216 330,13 zł,
    - koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami – 15 546,68 zł,
    - abonament na urządzenie GPS – 369,00 zł,
    - przegląd techniczny autobusu – 219,00 zł,
    - wycena wartości autobusów na potrzeby ewentualnej sprzedaży - 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,00 zł, w tym:
    - składki ubezpieczeniowe za OC i AC – 1 708,00 zł,
    - opłaty ewidencyjne – 2,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 626,00 zł, w tym:
    - spawanie mocowania amortyzatora – 1 476,00 zł,
    - wymiana koła – 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 290,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,59 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **14 123,00 zł**, co stanowi 60,10% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 123,00 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 9.939,00 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 4.083,10 zł
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **1 179 887,78 zł**, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 238 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 579,48 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach -360.882,29 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 159.697,19 zł
  - zakup środków żywności w kwocie 346 768,18 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 234.318,82 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 112.449,36 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 471,99 zł, w tym:
    - wyposażenie stołówki w Dobryszycach w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” – 99 787,00 zł;
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 23.247,58 zł, w tym:
      - zakup artykułów gospodarstwa domowego - 4.853,41 zł,
      - zakup artykułów remontowych (hydraulicznych, elektrycznych) - 2.642,75 zł
      - środki czystości - 1.350,76 zł
      - meble kuchenne - 12.683,76 zł
      - zakup artykułów pozostałych - 1.716,90 zł

- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 9.437,41 zł, w tym:
  - zakup artykułów gospodarczych - 780,73 zł,
  - zakup środków czystości - 3.956,68 zł,
  - klimatyzatory - 4.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 919,49 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 63.927,72 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 27.991,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 561,00 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 22.399,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 11.162,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 992,00 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 11.626,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 5.366,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 877,15 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 8.866,58 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 4.010,57 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 795,85 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 3.787,20 zł, w tym:
    - wywóz odpadów - 2.975,40 zł
    - montaż wyciągu wentylacyjnego - 811,80 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 9.008,65 zł, w tym:
    - wywóz odpadów - 2.202,00 zł,
    - montaż klimatyzatorów - 5.730,40 zł
    - udrożnienie odpływu - 1.076,25 zł
- zakup energii w kwocie 3 840,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 474,58 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 2.474,58 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 252,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 695,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 169,96 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 144,89 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 25,07 zł
- w rozdziale 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **880 939,85 zł**, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 910 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 042,00 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 165.646,16 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 308.395,84 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 520,24 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 34.516,63 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 76.003,61 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 146,44 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 14.893,67 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 73.252,77 zł
  - zakup energii w kwocie 41 772,86 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 18.000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 23.772,86 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 458,58 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 12.214,00 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 28.244,58 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 085,00 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryczycach - 18.103,00 zł
    - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 19.982,00 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 19.000 zł , w tym:
  - położenie wykładzin PCW - 13.000,00 zł,
  - obsługa inspektora ochrony danych - 615,00 zł,
  - montowanie wyciągu wentylacyjnego - 3.321,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 2.064,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 5.000,00 zł, w tym:
  - dostęp do serwisu internetowego - 530,77 zł,
  - zakup usług pozostałych- 4.469,23 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 764,03 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 4.946,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 16.818,03 zł
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 631,61 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 4.469,03 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 8.162,58 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 697,40 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 6.697,40 zł, w tym:
    - zakup artykułów czystościowych i biurowych - 6.697,40 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 5.000,00 zł, w tym:
    - drukarka 3.500,00 zł,
    - zakup pozostałych artykułów gospodarczych - 1.500,00 zł
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł , w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 2.250,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 5.625,00 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 399,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 849,20 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 762,89 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 1.262,89 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 1.500,00 zł
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 677,25 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 677,25 zł
- o różne opłaty i składki w kwocie 220,35 zł, w tym:
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach - 155,54 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 64,81 zł
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 38,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 38,00 zł
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **39 399,22 zł**, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 44 201,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 829,63 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 18.694,73 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Blok Dobryszyce - 9.134,90 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 315,52 zł, w tym:
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 7.408,44 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Blok Dobryszyce - 2.907,08 zł,
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki dla uczniów) w kwocie 872,62 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 381,45 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 006,15 zł**, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 172 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczycieli emerytowanych w kwocie 41 248,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 706,15 zł, w tym:
    - sprzęt do koszenia trawy (kosiarka, wykaszarka, dmuchawa) - 7.587,00 zł,
    - opał , Dom Nauczyciela (19 ton)- 24.723,00 zł,
    - upominki i kwiaty okolicznościowe (zakończenie roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela)- 2.357,41 zł

- pozostałe artykuły gospodarcze - 2.038,74 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
  - doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania projektu Edukacja Przedszkolna – 11.100,00 zł,
  - przeprowadzenie postępowania na stopień awansu zawodowego – 1 200,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) w kwocie 10 900,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dotacja na organizację wycieczki letniej dla dzieci z terenu gminy) w kwocie 10 000,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Nagroda Wójta Gminy) w kwocie 9 600,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 534,00 zł, w tym:
  - remont pieca c.o. Dom Nauczyciela - 1.720,00 zł,
  - wymiana okien i drzwi Dom Nauczyciela- 5.814,00 zł,
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 197,00 zł;
  - tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycze zakupiona z grantu sołeckiego- 6.197,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,24 zł;
- o zakup energii w kwocie 704,76 zł;
- o zakup usług pozostałych (przełazy w Domu Nauczyciela) w kwocie 700,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 466,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 819,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **150 972,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii zaplanowano **2 000,00 zł**;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **89 126,92 zł**, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 122 486,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 019,52 zł, w tym:
    - wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkania o profilaktyce uzależnień- 2.283,50 zł,
    - widowiska artystyczne o tematyce uzależnień, programy edukacyjne, warsztaty- 18.414,79 zł,
    - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 8.000,00 zł,
    - przewóz osób na spotkanie o profilaktyce uzależnień (Licheń)- 1.500,00 zł,
    - abonament systemu alarmowego świetlicy- 1.476,00 zł,
    - przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic- 208,33 zł,
    - aktywacja internetu, wymiana akumulatorów w systemie alarmowym- 136,90 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 211,46 zł, w tym:
    - wynagrodzenie członków GKRPA- 20.451,29 zł,
    - wynagrodzenie opiekuna świetlicy- 9.760,17 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 372,17 zł, w tym:
    - zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień- 2.543,10 zł
    - zakup nagród, pucharów, medali na konkursy i turnieje związane z profilaktyką uzależnień- 2.732,68 zł,
    - zakup materiałów do naprawy instalacji alarmowej w świetlicy- 110,70 zł,
    - węgiel- 5.185,43 zł,
    - zakup worków do pakowania ekogroszku - 36,00 zł,
    - zakup regału- 1.500,00 zł,
    - zakup materiałów do remontu toalety- 2.004,26 zł,
    - zakup artykułów czystościowych- 260,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł, w tym:
    - remont instalacji alarmowej- 123,00 zł,
    - serwis urządzeń rekondycyjnych- 3.075,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 2 394,93 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 934,24 zł (opiekun świetlicy);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł (wydanie opinii w przedmiocie uzależnień);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 546,00 zł (szkolenie członków GKRPA);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,60 zł (zwrot kosztów delegacji);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł (opłata do wniosku o leczenie odwykowe);
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **61 845,18 zł**, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 71 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Ośrodek Zdrowia w Dobryszycach:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 059,97 zł, w tym
    - zakup pelletu drzewnego- 38.755,20 zł;
    - zakup art. remontowych, elektrycznych- 1.727,64 zł;
    - zakup artykułów do naprawy pieca- 1.151,28 zł,
    - zakup stojaka na rowery- 555,00 zł,
    - zakup żwiru, kwiatów, ziemi do wykonania nasadzeń wokół GOZ- 1.636,45 zł,
    - wydatki w związku ze sporządzeniem zaświadczeń dla podopiecznych GOPS, o prawie do opieki zdrowotnej ze środków publicznych- 234,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 676,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 418,00 zł, w tym:
    - przegląd przewodów wentylacyjnych- 200,00 zł,
    - przegląd kotłowni- 2.583,00 zł,
    - aktywacja internetu- 20,00 zł,
    - obsługa prawna dotycząca Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach za m-c XII.2022 r.- 615,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 611,00 zł (składki od umowy zlecenie wypłaconej w XII.2022 r. - wsparcie techniczne w zakresie przygotowania oprogramowania i sprzętu do obsługi pacjentów w GOZ);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 345,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - naprawa instalacji elektrycznej- 600,00 zł,
    - wymiana oświetlenia- 400,00 zł;
  - nierozliczony podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 734,00 zł;

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 253,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 602 346,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **92 969,69 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 2 osób) w kwocie 92 969,69 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **1 150,50 zł**, co stanowi 23,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł, w tym:
    - Procedury Niebieskiej Karty
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,50 zł, w tym:
    - Publikacja przemoc domowa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52,00 zł, w tym:
    - koszt przesyłki publikacji;
- 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 **13 302,46 zł**, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 13 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 257,56 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie *1 044,90 zł*.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **93 135,13 zł**, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 101 682,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie *89 387,63 zł*, w tym:
    - zasiłki celowe – 71 505,16 zł,
    - zasiłki okresowe – 17 882,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *3 700,00 zł*, w tym:
    - usługa pogrzebowa- 3.700,00 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 *47,50 zł*.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **12 486,64 zł**, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie *12 486,64 zł*.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **167 159,17 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 169 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie *155 549,17 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 *11 610,00 zł*.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **532 873,92 zł**, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 584 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie *356 852,19 zł*;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie *65 066,44 zł*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *29 016,32 zł*, w tym:
    - obsługa Inspektora Ochrony Danych- 9.602,00 z,
    - aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń- 3.073,77 zł,
    - usługi pocztowe- 4.937,55 zł,
    - partycypowanie w kosztach utrzymania chłodni i transportu nieodpłatnie otrzymanej żywności- 1.440,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie *28 629,00 zł*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *12 604,97 zł*, w tym:
    - licencja na oprogramowanie na potrzeby wypłat dodatków ostonowych – 3 762,57 zł,
    - kopiarka – 4 000,00 zł,
    - art. biurowe, druki – 3 732,16 zł,
    - art. czystościowe – 1 110,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie *9 241,00 zł*;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie *8 799,71 zł*;
  - podróże służbowe krajowe ryczałty samochodowe w kwocie *7 088,47 zł*;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie *3 857,53 zł*;
  - zakup energii w kwocie *3 230,00 zł*;
  - świadczenia społeczne w kwocie *2 400,00 zł*;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, bhp) w kwocie *1 758,27 zł*;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie *1 486,62 zł*;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie *1 049,40 zł*;
  - podatek od nieruchomości w kwocie *613,00 zł*;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie *520,00 zł*;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie *285,00 zł*;
  - różne opłaty i składki ubezpieczeniowe w kwocie *281,00 zł*, w tym:
    - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) w kwocie *95,00 zł*, w tym:
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **9 240,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
  - usługa rehabilitacyjna- 4.800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 440,00 zł, w tym:
  - usługi opiekuńcze w zakresie logopedii- 4.440,00 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **56 708,50 zł**, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 57 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 56 708,50 zł, w tym:
    - z dotacji – 23 487,79 zł,
    - ze środków własnych – 33 220,71 zł;
- w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę **370 954,90 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 371 894,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213 459,25 zł, w tym na:
    - zakwaterowanie i wyżywienie- 211.750,00 zł
    - wykonanie zdjęć- 1.709,25 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 080,00 zł, w tym:
    - zakwaterowanie i wyżywienie- 40,00 zł za dobę;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 581,72 zł, w tym;
    - zasiłki rodzinne- 30.301,06 zł,
    - zasiłki stałe- 2.980,66 zł,
    - zasiłki celowe- 5.700,00 zł,
    - świadczenia jednorazowe- 6.600,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 241,26 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,67 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **252 366,03 zł**, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 256 664,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 81 900,96 zł, w tym:
    - stypendia stażowe dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie „Wykluczenie? Wykluczone!”
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 141,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 596,75 zł, w tym:
    - koszty związane z odbyciem stażu po kursach dla osób bezrobotnych;
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 572,46 zł, w tym:
    - 25% zwrot opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny– 13 939,00 zł,
    - świadczenia dla osób za prace społeczno-użyteczne;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (osób obsługujących projekt) w kwocie 19 282,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 078,80 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdu na kursy, staże) w kwocie 11 662,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 421,69 zł, w tym:
    - wyposażenie na stanowiska dla osób bezrobotnych w celu odbycia stażu
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,49 zł;

#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **54 530,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 50 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **50 490,00 zł**, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 54 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
    - dodatki węglowe,
    - dodatki energetyczne;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł, w tym:

- koszty obsługi wypłat świadczeń;

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **19 566,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **19 566,39 zł**, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie *19 566,39 zł*, w tym:
    - z dotacji – 15 653,11 zł,
    - ze środków własnych – 3 913,28 zł;

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 224 289,46 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **1 726,95 zł**, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie *1 500,00 zł*;
  - pozostałe odsetki w kwocie *226,95 zł*.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **1 839 700,78 zł**, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 867 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie *1 599 222,28 zł*, w tym:
    - zasiłki rodzinne - 224 576,65 zł,
    - dodatki do zasiłków rodzinnych - 116 351,21 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 11 000,00 zł,
    - świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) – 1 058 803,50 zł,
    - świadczenia rodzicielskie – 31 974,80 zł,
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 152 516,12 zł,
    - jednorazowe świadczenie (wg ustawy za życiem) – 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie *155 021,16 zł*, w tym:
    - od świadczeń opiekuńczych – 141 903,86 zł,,
    - od wynagrodzeń pracownika- 13.117,30 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie *69 140,00 zł*;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie *5 406,00 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 *3 197,34 zł*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie *2 707,23 zł*, w tym:
    - aktualizacja licencji do obsługi wpłat świadczeń;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie *1 826,38 zł*;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie *1 789,00 zł*;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( druki, publikacje), w kwocie *720,45 zł*, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie *470,00 zł*;
  - pozostałe odsetki w kwocie *200,94 zł*;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **782,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie *782,00 zł*.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **81 067,01 zł**, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 97 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie *58 937,57 zł*;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 936,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 498,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 821,09 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **250 459,00 zł**, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 459,00 zł za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej;
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **50 553,72 zł**, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 51 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 553,72 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 320,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 767 469,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **380 190,14 zł**, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 426 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 122 876,52 zł, w tym:
    - naprawa pompy zatapialnej- przepompownia ul. Akacyjna Blok Dobryczyce, ul. Szkolna Dobryczyce- 4.279,60 zł,
    - usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej- 108.179,22 zł,
    - prace serwisowo-elektryczne - oczyszczalnia Dobryczyce- 7.514,41 zł,
    - przegląd i naprawa dmuchaw na oczyszczalni Dobryczyce- 2.903,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 911,92 zł, w tym:
    - wykonanie operatu wodno-prawnego Oczyszczalni Dobryczyce- 8.036,80 zł,
    - koszt dojazdu na naprawę oczyszczalni- 2.570,77 zł,
    - badanie ścieków- 707,24 zł,
    - zrzut ścieków z miejscowości Blok Dobryczyce do oczyszczalni w Radomsku- 56.271,98 zł,
    - wywóz nieczystości- 415,48 zł,
    - koszt przesyłek-- 301,38 zł,
    - przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych- 216,66 zł,
    - wywóz odpadów- 2.557,19 zł,
    - odbiór i zagospodarowanie osadu- 21.481,09 zł,
    - czyszczenie kanalizacji- 4.938,78 zł,
    - nadzór nad sprawami ochrony środowiska- 12.414,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 102 424,44 zł;
  - nierozliczony podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 448,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 479,40 zł, w tym
    - zakup wykaszarki spalinowej- 2.288,54 zł,
    - olej napędowy do kosiarki, środek chwastobójczy- 1.121,92 zł,
    - materiały do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej- 3.360,34 zł,
    - materiały do usunięcia awarii na oczyszczalni Dobryczyce- 3.776,66 zł,
    - zakup środka FLOPAM- 2.712,42 zł,
    - zakup art., czystościowych na potrzeby oczyszczalni- 295,91 zł,
    - mapa do opracowania koncepcji rozbudowy kanalizacji- 554,60 zł,
    - inne: 369,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 889,20 zł, w tym:
    - opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych- 2.148,00 zł,
    - opłata za dzierżawę gruntów pod przepompownię- 5.491,20 zł;
    - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego- 250,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,95 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **1 732 308,76 zł**, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 739 264,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 667 146,10 zł, w tym:
    - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, audyt odbioru odpadów- 1.663.480,70 zł,
    - aktualizacja i serwis oprogramowania- 3.505,50 zł,
    - koszt przesyłki pojemników- 159,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 118,66 zł, w tym:
    - - zakup sprzętu komputerowego na PSZOK- 6.726,31 zł,
    - zakup tablic informacyjnych- 615,00 zł,
    - zakup pojemników na odpady- 1.777,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 481,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł (opłata za użyczenie placu pod PSZOK);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 073,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 271,00 zł (opłata za czynności zapobiegawczego nadzoru sanepidu).
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **13 789,72 zł**, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 809,80 zł (wywóz odpadów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,92 zł (zakup worków do zbierania odpadów).
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **74 567,47 zł**, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 75 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 527,20 zł (wykaszenie terenów zielonych i przy placach zabaw na terenie gminy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 051,87 zł, (zakup benzyny, oleju części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek, krzewów i kwiatów do wykonania nasadzeń);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 488,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,78 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **43 696,76 zł**, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 209,00 zł ( składki ubezpieczeniowe od instalacji OZE );
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 187,76 zł (naprawa instalacji solarnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł (wymiana ogranicznika przepięć);
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **42 360,48 zł**, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 360,48 zł ( odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpiecznych zwierząt w schronisku).
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **221 146,25 zł**, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 242 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 137 874,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 673,00 zł ( naprawa oświetlenia ulicznego);
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 244,59 zł ( opłaty za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 353,79 zł, w tym:
    - wymiana plomb oraz przestawienie zegarów- 4.853,79 zł,
    - opracowanie dokumentacji technicznej wymiany opraw oświetleniowych- 6.500,00 zł .
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **259 327,62 zł**, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 270 653,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 988,16 z, w tym:
    - materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki, samochodu IVEO, rozsiewacza, rębaka- 16.109,24 zł,
    - opony do ciągnika- 21.015,21 zł,
    - niwelator- 980,00 zł,

- zakup różnych materiałów ( części do pił spalinowych, klucze, śruby, haki, grabie, nożyce, wkręty)- 11.493,88 zł,
- tablice ogłoszeniowe, materiały do ich montażu- 8.951,15 zł,
- zakup farb i artykułów malarskich do malowania placów zabaw- 436,37 zł,
- namiot, sołectwo Dobryszycy (f.sołecki)- 4.900,00 zł,
- grill, patelnia elektryczna. wamnik, klimatyzator, garaż art.hydrauliczne do montażu w altanie - sołectwo Dobryszycy II (f.sołecki)- 21.625,68 zł,
- grill, urządzenia placu zabaw- sołectw Żaby (f.sołecki)- 10.437,00 zł,
- urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej- sołectwo Rożny (f.sołecki, grant Sołectwo Na Plus)- 9.108,00 zł,
- ławki, kosz- sołectwo Blok Dobryszycy (f.sołecki, grant Sołectwo Na Plus)- 13.459,19 zł,
- maszt flagowy- 3.628,50 zł,
- tablice informacyjne, plansze na plac zabaw- 4.018,00 zł,
- materiały do montażu kontenera w m. Ruda, Borowa- 3.381,94 zł,
- beton na wylanie płyty betonowej pod piasek i sól- 10.102,80 zł,
- ekspresy do kawy ( 2 szt.) przekazane KGW- 6.698,00
- olej napędowy do IVECO, ciągników, rębaka- 25.643,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 399,11 zł, w tym:
  - abonament - monitoring GPS- 1.107,00 zł,
  - badanie techniczne IVECO, ciągnika- 160,00 zł,
  - opieka weterynaryjna- 7.430,00 zł,
  - wynajem kabin TOI-TOI na place zabaw- 17.181,79 zł,
  - przegląd placu zabaw- 2.952,00 zł,
  - usługa brukarska sołectwo Dobryszycy II- 6.300,00 zł,
  - demontaż masztu na PSZOK- 1.476,00 zł,
  - transport kontenera do m. Ruda- 1.894,20 zł,
  - montaż systemu alarmowego w altanie- sołectwo Dobryszycy II (f.sołecki)- 2.380,00 zł
  - wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach Rożny i Żaby ( f.sołecki)- 6.400,00 zł,
  - wykonanie świadectwa energetycznego budynku świetlicy w m. Zdania- 1.230,00 zł,
  - wykonanie mapy, projektu, obsługa geodezyjna przy budowie masztu przed Urzędem Gminy- 4.160,00 zł,
  - inne (ostrzenie noży, dorobienie kluczy, dojazd na naprawę ciągnika):- 2.728,12 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 18 126,01 zł, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu IVECO, ciągników, kosiarki samojezdnej- 18.124,01 zł,
  - opłata ewidencyjna- 2,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 482,66 z, w tym:
  - naprawa opon w przyczepie ciągnikowej i koparko-ładowarce- 325,00 zł
  - naprawa IVECO- 1.340,70 zł,
  - naprawa piły spalinowej- 78,00 zł,
  - naprawa rębaka- 295,20 zł,
  - naprawa ciągnika- 1.719,36 zł,
  - naprawa urządzeń na placach zabaw- 7.662,90 zł,
  - wymiana oleju w agregacie prądotwórczym- 61,50 zł;
- zakup energii w kwocie 2 331,68 zł ( place zabaw);

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **309 005,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **116 327,44 zł**, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 126 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 477,78 zł, w tym:
    - Świetlica w Rożnach 2.034,60 zł:

- abonament za monitoring SMA- 1.434,60 zł,
- przegląd przewodów kominowych- 200,00 zł,
- koszt przesyłki namiotu- 400,00 zł.
- Świetlica w Galonkach 21.200,00 zł:
- przegląd przewodów kominowych- 200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy- 21.000,00 zł.
- Świetlica w Borowiecku 1.503,32 zł:
- przegląd przewodów kominowych- 200,00 zł,
- abonament za monitoring SMA- 889,32 zł,
- animacje podczas Mikołajek- 414,00 zł.
- Świetlica w Zalesiczkach 16.739,86 zł:
- wykonanie przyłącza elektrycznego- 196,36 zł,
- ułożenie kostki wokół budynku- 14.145,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej- 2.398,50 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 962,00 zł w tym:
  - Świetlica w Rożnach:
    - zakup sprzętu grającego, namiotu, wyposażenia kuchni- 11.233,34 zł;
  - Świetlica w Galonkach:
    - zakup artykułów na wyposażenie świetlicy: (łyżki, cerata) - 720,36 zł;
  - Świetlica w Borowiecku:
    - zakup artykułów na wyposażenie świetlicy ( cerata, art.elektryczne, płyta gazowa)- 2.363,53 zł;
  - Świetlica w Zalesiczkach:
    - wyposażenie świetlicy (lodówka, kuchnia, meble, czajnik, okap)- 20.644,77 zł,.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 113,48 zł (bieżące utrzymanie świetlic);
- o zakup energii w kwocie 12 679,29 zł, w tym:
  - Świetlica w Rożnach- 2.584,45 zł,
  - Świetlica w Galonkach- 1.833,99 zł,
  - Świetlica w Borowiecku- 6.192,14 zł,
  - Świetlica w Zalesiczkach- 2.068,71 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 749,40 zł, w tym:
  - Świetlica w Rożnach
    - naprawa ogrodzenia, konserwacja systemu alarmowego- 4.034,40 zł
  - Świetlica w Borowiecku:
    - naprawa instalacji elektrycznej, serwis klimatyzacji- 1.715,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792,45 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 407,53 zł ( art.spozywcze na organizację Dnia Dziecka- świetlica Borowiecko);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,07 zł;
- o nie rozliczony podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 36,44 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **79 999,92 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 79 999,92 zł.( utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach)
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **7 360,00 zł**, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,00 zł (wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków).
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **105 317,74 zł**, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 119 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 254,20 zł, w tym:
    - obsługa techniczna, elektryczna Dożynek- 11.105,00 zł,
    - animacje i wynajem sprzętu na Dożynki- 7.562,60 zł,
    - wynajem sprzętu animacyjnego, nagłośnienia przy organizacji pikniku sołectwo Blok Dobryszyce- 3.400,00 zł,
    - oprawa muzyczna uroczystości 10- lecia Chóru Bel Canto- 954,60 zł,
    - wynajem sprzętu animacyjnego- sołectwo Rożny- 615,00 zł,

- wynajem sprzętu animacyjnego- sołectwo Żaby- 992,00 zł,
- wynajem sprzętu animacyjnego, oprawa audio-wizualna- sołectwo Dobryczyce II- 3.609,00 zł,
- koszt przesyłki upominków- 16,00 zł ;
- zakup środków żywności w kwocie 25 873,72 zł, w tym:
  - organizacja Dożynek- 9.958,45 zł,
  - 10- lecia Chóru Bel Canto- 5.389,87 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Blok Dobryczyce- 2.362,36 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Dobryczyce II- 820,86 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Żaby- 1.951,45 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Rożny- 2.470,56 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Borowa- 717,89 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Zalesiczki- 2.202,28 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 23 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 526,40 zł, w tym:
  - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Zalesiczki- 980,08 zł,
  - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Dobryczyce II- 893,14 zł,
  - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Żaby, koszulki, fartuch- 895,90 zł,
  - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Rożny- 604,79 zł,
  - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego w sołectwie Blok Dobryczyce- 911,85 zł,
  - zakup artykułów na organizację Dożynek- 7.302,27 zł,
  - zakup flag- 2.257,54 zł,
  - inne: 273,83 zł
  - zakup upominków na 10- lecie Chóru Bel Canto- 1.407,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 869,88 zł (oprawa muzyczna Dożynek, obsługa na 10- leciu Chóru Bel Canto);
- honoraria w kwocie 1 104,54 zł (wynagrodzenie autorskie ZAIKS w związku z organizacją Dożynek);
- zakup energii w kwocie 189,00 zł (gaz na spotkanie integracyjne w sołectwie Blok Dobryczyce);

## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **126 473,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **6 073,49 zł**, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 942,00 zł (naprawa ogrodzenia boiska w miejscowości Borowiecko); zakup energii w kwocie 1 205,16 zł (boiska sportowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,33 zł (zakup środków chwastobójczych na boiska sportowe).
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 120 400,00 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 123 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Ludowego Klubu Sportowego);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 400,00 zł (nagrody za szczególnie osiągnięcia sportowe);
  - 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 15 000,00 zł (dla Stowarzyszenia Wspólne Życie);

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobryczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 911 442,97 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 592 538,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 000,00	12 759 529,65	12 743 967,00	99,88%	55,62%
600	Transport i łączność	5 444 000,00	5 665 600,00	5 586 914,41	98,61%	24,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 977 326,00	2 027 259,07	2 014 043,55	99,35%	8,79%
855	Rodzina	0,00	1 122 000,00	810 840,06	72,27%	3,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	845 100,00	617 418,49	73,06%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	334 000,00	332 553,49	99,57%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	470 000,00	344 000,00	330 554,29	96,09%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	214 000,00	202 821,18	94,78%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	144 500,00	136 597,50	94,53%	0,60%
750	Administracja publiczna	0,00	130 400,00	129 583,00	99,37%	0,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 960 326,00</b>	<b>23 592 538,72</b>	<b>22 911 442,97</b>	<b>97,11%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dobryczyce.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej	20 000,00	35 000,00	34.523,81	98,64	0,15
010	01043	Dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowych	0,00	30 000,00	20.000,00	66,67	0,09
010	01043	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej.	35 000,00	35 000,00	34.985,35	99,96	0,15
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryczyce	2 872 326,00	1 915 259,07	1.912.534,39	99,86	8,35
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Meblowa Blok Dobryczyce i osiedle Zalesiczki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryczyce	0,00	12 000,00	12.000,00	100,00	0,05
400	40002	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej	60 000,00	19 000,00	18.093,6	95,23	0,08
400	40002	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu	50 000,00	50 000,00	41.095,68	82,19	0,18
400	40002	Zakup i montaż pompy oraz wymiana filtrów na ujęciu wody	100 000,00	238 100,00	38.019,91	15,97	0,17
400	40002	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych do zdalnego odczytu	160 000,00	143 000,00	130.613,70	91,34	0,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Zakup nieruchomości, stacji wodociągowej wraz z siecią wodociagową od Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie	0,00	395 000,00	389.595,60	98,63	1,70
600	60014	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika na ul. Leśnej w Dobryzycach	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100,00	0,22
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryzycy	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow	30 000,00	50 000,00	12.300,00	24,60	0,05
600	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Przemysłowej i ul. Leśnej w Bloku Dobryzycy, w tym ze środków funduszu sołeckiego 29.342,60 zł.	54 000,00	29 700,00	29.000,00	97,64	0,05
600	60016	Modernizacja drogi Kolonia Dobryzycy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg, w tym: dokumentacja projektowa	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryzycy	0,00	5 047 500,00	5.045.336,08	99,96	22,02
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Janów	0,00	440 100,00	440.057,03	99,99	1,92
600	60017	Modernizacja dróg, w tym: dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 300,00	10.221,30	99,24	0,04
700	70005	Zakup działek z przeznaczeniem na drogę - obręb Zalesiczki	0,00	66 300,00	62.217,92	93,84	0,27
700	70005	Zakup działki w miejscowości Galonki, w tym ze środków funduszu sołeckiego 20.384,19	21 000,00	78 200,00	74.379,58	95,11	0,32
750	75077	Cyfrowa Gmina	0,00	130 400,00	129.583,00	99,37	0,57
754	75412	Modernizacja wjazdu przy OSP Dobryzycy w tym ze środków funduszu sołeckiego 53.642,60	54 000,00	54 000,00	51.024,10	94,49	0,22
754	75412	Ogrodzenie placu wokół OSP Zdania w tym ze środków funduszu sołeckiego 19.311,34	20 000,00	20 000,00	19.988,50	99,94	0,09
754	75495	Zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcję kulturową w miejscowości Dobryzycy	140 000,00	140 000,00	131.808,58	94,15	0,58
801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach	0,00	216 000,00	211.514,29	97,92	0,92
801	80101	Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryzycy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Parking - Zespół Szkolno-Przedszkolny	60 000,00	60 000,00	60.000,00	100,00	0,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Zakup dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na budowę przedszkola	0,00	68 000,00	59.040,00	86,82	0,26
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryczyce	0,00	1 122 000,00	810.840,06	72,27	3,54
900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce	3 100 000,00	3 965 000,00	3.963.766,39	99,97	17,30
900	90005	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	0,00	4 065 145,84	4.064.342,55	99,98	17,74
900	90005	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II (dofinansowanie z RPO WŁ)	3 270 000,00	4 532 517,60	4.531.110,36	99,97	19,78
900	90005	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce	0,00	49 200,00	49.200,00	100,00	0,22
900	90005	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryczyce	0,00	34 000,00	33.948,00	99,85	0,15
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	10 000,00	5.000,00	50,00	0,02
900	90095	Budowa oświetlenia w miejscowości Huta Brudzka	0,00	28 127,21	23.958,00	85,18	0,10
900	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Lefranów, w sołectwie Ruda	0,00	14 400,00	12.691,00	88,13	0,06
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Borowiecko, w tym za środków funduszu sołeckiego 23.921,88 zł	25 000,00	24 139,00	23.454,50	97,16	0,10
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Lefranów ze środków funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	11.982,20	99,85	0,05
900	90095	Zakup i montaż zbiornika paliwa wraz z oprogramowaniem	30 000,00	15 000,00	14.514,00	96,76	0,06
900	90095	Zakup kontenera do miejscowości Lefranów	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00	0,04
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów - zakup materiałów (w tym: ze środków funduszu sołeckiego - 26.070,30 zł)	27 000,00	39 000,00	39.000,00	100,00	0,17
921	92109	Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)	0,00	169 000,00	168.300,00	99,59	0,73
921	92109	Kreowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Borowa	0,00	126 000,00	125.253,49	99,41	0,55
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Dobryzycach	0,00	6 150,00	6.150,00	100,00	0,03
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 960 326,00</b>	<b>23 592 538,72</b>	<b>22.911.442,97</b>		<b>100,00</b>



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 323 863,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 676 944,00 zł, w tym:
  - kredyt długoterminowy- 2.569.000,00 zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji OZE- 602.486,00 zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 1.505.458,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 58 794,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 588 124,79 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 636 021,53 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, – 1 036 021,53 zł, w tym:
  - spłaty kredytów: 828.000,00 zł,
  - spłata pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi- 208.021,53 zł;
- Udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gomunicach, Filia Ośrodka Zdrowia w Gomunicach- Ośrodek Zdrowia w Dobryszycach. Udzielona pożyczka była przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania w 2023 r. Filii Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach. Pożyczka została umorzona podstawie umowy o umorzenie z dnia 9 grudnia 2023 r. – 600 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dobryszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 676 944,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 036 021,53
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 640 922,47

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 606 995,00</b>	<b>1 798 411,94</b>	<b>1 798 436,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 605 995,00</b>	<b>1 535 646,00</b>	<b>1 535 646,62</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 605 995,00	1 531 017,00	1 531 017,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 629,00	4 629,62	100,01%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>262 765,94</b>	<b>262 789,53</b>	<b>100,01%</b>
		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	1 000,00	2 000,00	2 023,59	101,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 765,94	260 765,94	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 000,00</b>	<b>920 800,00</b>	<b>868 484,71</b>	<b>94,32%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>550 109,99</b>	<b>90,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	544 226,20	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 883,79	117,68%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>315 800,00</b>	<b>318 374,72</b>	<b>100,82%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	238 800,00	238 780,64	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 000,00	79 594,08	103,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 314 456,00</b>	<b>5 922 851,00</b>	<b>5 899 000,18</b>	<b>99,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>343 200,00</b>	<b>381 085,00</b>	<b>357 234,18</b>	<b>93,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 200,00	378 685,00	354 834,18	93,70%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 256,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 256,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>559 696,00</b>	<b>559 696,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559 696,00	559 696,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 090,00	191 090,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 346,98</b>	<b>131 002,80</b>	<b>81,70%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 346,98</b>	<b>131 002,80</b>	<b>81,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	56 368,73	80,53%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	74 201,50	82,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,98	432,57	124,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 070,90</b>	<b>142 713,53</b>	<b>123 035,97</b>	<b>86,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 070,90</b>	<b>65 350,90</b>	<b>65 349,65</b>	<b>100,00%</b>
		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	66 065,00	65 345,00	65 345,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	4,65	78,81%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>77 362,63</b>	<b>57 686,32</b>	<b>74,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 012,63	9 449,18	117,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	116,92	116,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	38 745,22	92,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 250,00	9 375,00	34,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>47 029,00</b>	<b>46 891,97</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	960,00	960,00	960,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 857,00</b>	<b>45 719,97</b>	<b>99,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	45 857,00	45 719,97	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 082,00</b>	<b>30 380,32</b>	<b>30 380,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 380,32</b>	<b>30 380,32</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 380,32	30 380,32	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	89 082,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 411 879,00</b>	<b>9 801 621,60</b>	<b>9 756 227,36</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>137,01%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 886,00	3 954,00	137,01%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 871 500,00</b>	<b>4 021 082,00</b>	<b>4 014 652,62</b>	<b>99,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	3 977 700,00	3 971 441,04	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	6 159,00	6 195,00	100,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	16 000,00	16 189,00	101,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 356,00	8 357,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 867,00	3 831,00	133,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 409,80	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,78	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 878 918,00</b>	<b>2 057 236,00</b>	<b>2 030 398,82</b>	<b>98,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 918,00	1 377 418,00	1 419 839,01	103,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	184 000,00	189 147,73	102,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	35 000,00	35 156,57	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	93 818,00	93 607,36	99,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	28 336,00	94,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	222 730,25	74,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 000,00	40 352,96	109,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 228,94	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>162 000,00</b>	<b>220 956,60</b>	<b>207 760,92</b>	<b>94,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	20 266,61	81,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	16 829,00	84,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	22 000,00	21 963,60	99,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 856,60	65 856,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	55 100,00	56 036,41	101,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	32 000,00	25 704,50	80,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 104,20	110,42%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 499 461,00</b>	<b>3 499 461,00</b>	<b>3 499 461,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 383 387,00	3 383 387,00	3 383 387,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 074,00	116 074,00	116 074,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 373 519,35</b>	<b>8 842 036,50</b>	<b>8 633 152,39</b>	<b>97,64%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 564 963,00</b>	<b>4 561 136,00</b>	<b>4 561 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 963,00	4 561 136,00	4 561 136,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 345,15</b>	<b>2 121 345,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 121 345,15	2 121 345,15	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 550 634,00</b>	<b>1 550 634,00</b>	<b>1 550 634,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 634,00	1 550 634,00	1 550 634,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 257 922,35</b>	<b>608 921,35</b>	<b>400 037,24</b>	<b>65,70%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 505 942,14	285 667,14	285 352,57	99,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 880,00	18 820,43	72,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751 980,21	204 980,21	3 470,24	1,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 274,00	91 274,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 500,00</b>	<b>725 130,00</b>	<b>717 924,18</b>	<b>99,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 060,30</b>	<b>217,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 000,00	10 639,74	177,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,56	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 328,00</b>	<b>67 628,52</b>	<b>98,98%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 875,00	110,71%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 925,52	92,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 828,00	49 828,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>83 000,00</b>	<b>121 407,00</b>	<b>123 264,56</b>	<b>101,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 539,00	117,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	8 818,56	117,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 961,00</b>	<b>14 895,28</b>	<b>99,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	14 700,00	14 634,17	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,00	261,11	100,04%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>459 829,00</b>	<b>448 548,92</b>	<b>97,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	172 000,00	182 025,42	105,83%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	208 000,00	186 694,50	89,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 829,00	79 829,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 605,00</b>	<b>38 526,60</b>	<b>90,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 605,00	38 526,60	90,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,00	234,40	70,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 656,00</b>	<b>706 050,60</b>	<b>702 686,40</b>	<b>99,52%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</b>	<b>13 777,00</b>	<b>13 747,00</b>	<b>13 302,46</b>	<b>96,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 777,00	12 702,00	12 257,56	96,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 045,00	1 044,90	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 329,00</b>	<b>17 982,50</b>	<b>17 929,97</b>	<b>99,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 329,00	17 935,00	17 882,47	99,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,50	47,50	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 566,00</b>	<b>169 174,00</b>	<b>167 159,17</b>	<b>98,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 566,00	157 564,00	155 549,17	98,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 610,00	11 610,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 195,00</b>	<b>85 060,00</b>	<b>84 996,00</b>	<b>99,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,00	-
		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	2 395,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	82 624,00	82 384,00	99,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>15 204,40</b>	<b>106,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 964,40	119,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 789,00</b>	<b>26 120,00</b>	<b>23 487,79</b>	<b>89,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 789,00	26 120,00	23 487,79	89,92%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>375 227,10</b>	<b>373 563,35</b>	<b>99,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375 227,10	373 563,35	99,56%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 043,26</b>	<b>156,52%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	506,86	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	6 536,40	163,41%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 530,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>92,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	54 530,00	50 490,00	92,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 530,00	50 490,00	92,59%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	25 000,00	15 653,11	62,61%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	25 000,00	15 653,11	62,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	15 653,11	62,61%
855			<b>Rodzina</b>	1 917 512,00	2 936 592,00	2 692 341,08	91,68%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	2 000,00	1 726,95	86,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	226,95	45,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 877 972,00	1 834 959,00	1 823 110,08	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	200,94	20,09%
		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	1 851 972,00	1 808 959,00	1 794 493,87	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	25 206,33	126,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 197,34	63,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	205,00	782,00	783,20	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	782,00	782,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	12 251,00	11 167,13	91,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 251,00	11 167,13	91,15%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	39 335,00	51 553,00	50 553,72	98,06%
		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	39 335,00	51 553,00	50 553,72	98,06%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	1 035 047,00	805 000,00	77,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	1 035 047,00	805 000,00	77,77%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 712 049,96</b>	<b>12 862 349,26</b>	<b>12 338 919,81</b>	<b>95,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>222 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>269 287,33</b>	<b>102,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	260 000,00	267 204,17	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 083,16	104,16%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>3 716 196,00</b>	<b>3 608 585,74</b>	<b>97,10%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 520 000,00	1 403 810,06	92,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	29 579,68	140,86%
		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	1 700 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 196,00	645 196,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 247 049,96</b>	<b>8 863 751,26</b>	<b>8 442 354,67</b>	<b>95,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,22	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 533 439,96	2 783 458,11	2 406 582,89	86,46%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 877,00	117 877,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 450,00	137 670,20	98,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 610,00	1 279 599,09	1 236 098,30	96,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 543 367,06	4 543 367,06	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 402,00</b>	<b>2 401,07</b>	<b>99,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 402,00	2 401,07	99,96%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>90,51%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	10 291,00	85,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>122 860,00</b>	<b>128 052,09</b>	<b>104,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>122 860,00</b>	<b>128 052,09</b>	<b>104,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 860,00	27 976,37	122,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,72	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>35 010 680,21</b>	<b>45 099 035,73</b>	<b>43 932 912,92</b>	<b>97,41%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 605 995,00</b>	<b>1 535 646,00</b>	<b>1 535 646,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 605 995,00</b>	<b>1 535 646,00</b>	<b>1 535 646,62</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 605 995,00	1 531 017,00	1 531 017,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 629,00	4 629,62	100,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>4 921 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 090,00	191 090,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 082,00</b>	<b>30 380,32</b>	<b>30 380,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 380,32</b>	<b>30 380,32</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 380,32	30 380,32	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	89 082,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 047,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>77,77%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 047,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>77,77%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 035 047,00	805 000,00	77,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 947 049,96</b>	<b>11 050 947,26</b>	<b>10 627 082,45</b>	<b>96,16%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 175 196,00</b>	<b>2 175 196,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 700 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 196,00	645 196,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 247 049,96</b>	<b>8 863 751,26</b>	<b>8 441 595,45</b>	<b>95,24%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 533 439,96	2 783 458,11	2 406 582,89	86,46%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 877,00	117 877,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 450,00	137 670,20	98,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 610,00	1 279 599,09	1 236 098,30	96,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 543 367,06	4 543 367,06	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 291,00</b>	<b>85,76%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	10 291,00	85,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 581 126,96</b>	<b>18 674 730,58</b>	<b>18 020 819,39</b>	<b>96,50%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 984 966,00</b>	<b>2 295 965,01</b>	<b>2 280 431,71</b>	<b>99,32%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 640,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>3 835,24</b>	<b>97,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	3 940,00	3 835,24	97,34%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 509,16</b>	<b>89,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	54 523,81	83,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 985,35	99,96%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 922 326,00</b>	<b>1 927 259,07</b>	<b>1 924 534,39</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	25 490,12	22 765,44	89,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 059,03	1 210 095,58	1 210 095,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 266,97	691 673,37	691 673,37	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>264 765,94</b>	<b>262 552,92</b>	<b>99,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 744,21	2 534,59	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 368,85	4 365,45	68,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 652,88	255 652,88	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>777 500,00</b>	<b>1 654 226,74</b>	<b>1 358 304,96</b>	<b>82,11%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>777 500,00</b>	<b>1 325 325,74</b>	<b>1 029 404,87</b>	<b>77,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 169,67	67,92%
		4260	Zakup energii	230 000,00	280 000,00	264 506,98	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	50 000,00	47 019,81	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	31 849,66	70,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	224,02	44,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	17 192,00	49,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	27 725,74	24 024,24	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	450 100,00	227 822,89	50,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	389 595,60	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>328 901,00</b>	<b>328 900,09</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278 024,00	278 023,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 877,00	50 876,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 047 580,00</b>	<b>7 598 034,00</b>	<b>7 502 512,60</b>	<b>98,74%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>402 000,00</b>	<b>430 330,00</b>	<b>424 307,33</b>	<b>98,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	430 330,00	424 307,33	98,60%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>100,00%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 756,00</b>	<b>119 151,00</b>	<b>119 150,44</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 671,00	8 670,44	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 538 000,00</b>	<b>1 534 729,00</b>	<b>1 448 281,10</b>	<b>94,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	116 900,00	114 143,90	97,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 246 829,00	1 246 029,26	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 300,00	46 582,94	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	117 700,00	41 300,00	35,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 487 600,00</b>	<b>5 485 393,11</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	757 100,00	754 893,11	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>23 556,62</b>	<b>96,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 490,00	4 725,32	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 221,30	99,24%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>185 041,24</b>	<b>84,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 000,00</b>	<b>204 670,00</b>	<b>177 612,38</b>	<b>86,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 300,00	39 330,00	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	3 870,00	1 684,88	43,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	144 500,00	136 597,50	94,53%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>7 428,86</b>	<b>53,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	7 040,86	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	390,00	388,00	99,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>47 974,20</b>	<b>90,52%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 306,70</b>	<b>97,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 800,00	31 106,70	97,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 667,50</b>	<b>78,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 667,50	78,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 250 965,00</b>	<b>4 615 446,83</b>	<b>4 541 480,33</b>	<b>98,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 065,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 333,00	9 333,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>281 848,48</b>	<b>98,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	253 000,00	251 837,62	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 148,18	73,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 418,62	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 500,00	23 444,06	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 779 000,00</b>	<b>3 880 001,83</b>	<b>3 827 310,40</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 220,00	16 217,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 477 534,00	2 476 994,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	162 466,00	162 466,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	30 150,00	30 144,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	459 900,00	427 137,69	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	55 700,00	50 670,07	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 500,00	24 848,62	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	126 372,00	120 830,79	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 000,00	6 632,95	94,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 100,00	27 393,58	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 640,00	12 637,36	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 410,00	3 100,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	314 300,00	314 191,50	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,97	580,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 663,77	95,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 090,00	30 087,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 480,00	18 479,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 031,00	66 425,00	66 425,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	3 210,00	3 020,00	94,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	369,00	33,30	9,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	26 688,79	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	911,87	82,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,86	188,86	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 929,01</b>	<b>46,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 950,00	4 239,76	61,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	390,00	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	299,25	9,98%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 400,00</b>	<b>129 583,00</b>	<b>99,37%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 696,90	1 879,90	69,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 703,10	127 703,10	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 900,00</b>	<b>242 700,00</b>	<b>232 464,44</b>	<b>95,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	68 400,00	68 270,19	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 400,00	2 756,28	62,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	125,89	25,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	18 231,17	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 900,00	9 982,03	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 700,00	6 415,96	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	119 500,00	114 549,18	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 800,00	11 760,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	373,74	74,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>47 029,00</b>	<b>46 891,97</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 857,00</b>	<b>45 719,97</b>	<b>99,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 160,00	26 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,10	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 805,00	15 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	794,52	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	585,00	449,90	76,91%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 000,00</b>	<b>396 500,00</b>	<b>336 559,16</b>	<b>84,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>181 934,24</b>	<b>78,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 627,00	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	14 251,05	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	66 500,00	33 559,54	50,47%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	14 516,58	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 189,34	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	9 126,13	76,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 602,00	52,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	71 012,60	95,96%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>151 024,92</b>	<b>94,04%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	301,00	300,82	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 300,00	15 207,07	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 084,85	69,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,00	1 623,60	81,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	89 082,00	83 869,81	94,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	50 918,00	47 938,77	94,15%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>231 000,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>291 380,30</b>	<b>94,42%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>231 000,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>291 380,30</b>	<b>94,42%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	8 600,00	7 208,31	83,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	300 000,00	284 171,99	94,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 200,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>139 200,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	139 200,00	55 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 668 000,00</b>	<b>10 750 006,50</b>	<b>10 372 509,27</b>	<b>96,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 944 400,00</b>	<b>6 516 184,81</b>	<b>6 341 393,08</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 900,00	204 450,00	203 755,06	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	34 527,97	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000,00	901 500,00	882 804,53	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	58 546,00	58 339,70	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	695 580,00	681 047,15	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 400,00	89 290,00	72 168,49	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	27 324,73	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	329 450,00	325 451,02	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	21 300,00	21 043,08	98,79%
		4260	Zakup energii	125 000,00	215 708,00	188 208,81	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	37 100,00	36 444,91	98,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 282,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	118 240,00	107 335,61	90,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,26	1 850,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	7 670,00	7 265,81	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	2 295,00	1 314,08	57,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	9 440,00	8 922,65	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 545,00	163 487,00	163 487,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 153,00	2 152,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 900,00	2 260,00	57,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 924,94	70,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,74	3 708,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 043,12	64 043,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 900,00	2 976 900,00	2 926 731,97	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	235 710,00	228 245,97	96,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 024,69	13 024,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	276 000,00	271 514,29	98,37%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 800,00</b>	<b>250 295,15</b>	<b>243 206,91</b>	<b>97,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 468,01	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 766,79	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 424,15	29 570,16	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 300,00	2 006,94	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	2 278,80	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 237,88	88,42%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 047,00	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	174 000,00	170 014,33	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	11 580,00	11 576,00	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>866 700,00</b>	<b>1 076 240,19</b>	<b>1 042 384,42</b>	<b>96,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	129 500,00	123 115,31	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	24 406,29	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	4 416,96	78,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	213 200,00	208 309,68	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 249,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	94 100,00	94 084,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 100,00	8 399,98	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 602,18	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 545,11	95,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	11 970,24	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	591,00	540,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 618,40	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	96 500,00	94 512,30	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 509,00	23 977,00	23 977,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 270,23	7 270,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 100,00	324 500,00	322 499,45	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	20 151,00	80,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,96	1 376,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	59 040,00	86,82%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 960,96</b>	<b>98,43%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	14 960,96	98,43%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>262 300,00</b>	<b>243 691,00</b>	<b>241 367,50</b>	<b>99,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 175,43	97,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 766,79	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	32 750,00	32 749,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 150,00	4 676,93	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 898,51	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	810,51	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 200,00	167 800,00	167 755,82	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	12 293,00	94,56%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>262 400,00</b>	<b>258 904,00</b>	<b>236 840,40</b>	<b>91,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	49,59	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 626,00	32,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	246 504,00	233 164,81	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 710,00	34,20%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 400,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>60,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	21 400,00	14 123,00	66,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 032 200,00</b>	<b>1 238 673,00</b>	<b>1 179 887,78</b>	<b>95,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 600,00	3 474,58	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	533 850,00	520 579,48	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	34 870,00	33 561,00	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	94 350,00	91 919,49	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 300,00	12 877,15	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	133 129,00	132 471,99	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	380 000,00	346 768,18	91,25%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 850,00	3 840,23	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 700,00	1 695,20	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	572,00	490,00	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 300,00	12 795,85	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	169,96	37,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	16 992,00	16 992,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710,00	310,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 252,67	37,54%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>870 500,00</b>	<b>910 538,00</b>	<b>880 939,85</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	40 610,00	40 458,58	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	89 900,00	88 146,44	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 400,00	3 399,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	112 000,00	110 520,24	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	14 600,00	12 631,61	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 200,00	11 697,40	41,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 849,20	94,97%
		4260	Zakup energii	33 500,00	43 500,00	41 772,86	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 800,00	2 762,89	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	677,25	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 660,00	220,35	13,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 462,00	38 085,00	38 085,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 000,00	478 404,00	474 042,00	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	21 766,00	21 764,03	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 201,35</b>	<b>39 399,22</b>	<b>89,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 537,00	10 315,52	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 645,50	27 829,63	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422,50	381,45	90,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,35	872,62	54,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 300,00</b>	<b>172 579,00</b>	<b>138 006,15</b>	<b>79,97%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	10 900,00	48,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 650,24	82,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 100,00	12 300,00	87,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 531,00	36 706,15	68,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 197,00	95,34%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	704,76	70,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 534,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	41 248,00	41 248,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	466,00	93,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>756 000,00</b>	<b>195 819,77</b>	<b>150 972,10</b>	<b>77,10%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>83 000,00</b>	<b>122 486,77</b>	<b>89 126,92</b>	<b>72,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 210,00	1 200,60	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 934,24	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 200,00	30 211,46	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 800,00	14 372,17	57,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 394,93	68,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	43 276,77	32 019,52	73,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	950,00	100,00	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	1 546,00	61,84%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 000,00</b>	<b>71 333,00</b>	<b>61 845,18</b>	<b>86,70%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 611,00	1 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 722,00	44 059,97	90,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 676,63	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 418,00	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 345,58	67,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	734,00	73,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 230,31</b>	<b>1 676 253,97</b>	<b>1 602 346,94</b>	<b>95,59%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>92 969,69</b>	<b>99,75%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	93 200,00	92 969,69	99,75%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 150,50</b>	<b>23,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,50	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	52,00	1,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	699,00	99,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 777,00</b>	<b>13 747,00</b>	<b>13 302,46</b>	<b>96,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 045,00	1 044,90	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	12 702,00	12 257,56	96,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 329,00</b>	<b>101 682,50</b>	<b>93 135,13</b>	<b>91,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,50	47,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 329,00	97 935,00	89 387,63	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 486,64</b>	<b>95,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	13 100,00	12 486,64	95,32%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 566,00</b>	<b>169 174,00</b>	<b>167 159,17</b>	<b>98,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 610,00	11 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 566,00	157 564,00	155 549,17	98,72%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>540 000,00</b>	<b>584 931,00</b>	<b>532 873,92</b>	<b>91,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 758,27	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	367 500,00	356 852,19	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 630,00	28 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	69 870,00	65 066,44	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 274,00	8 799,71	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	520,00	5,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	18 041,00	12 604,97	69,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 230,00	64,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	285,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 975,00	29 016,32	69,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 486,62	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 088,47	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	281,00	70,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 241,00	9 241,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	613,00	87,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,40	52,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 857,53	96,44%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 789,00</b>	<b>57 620,00</b>	<b>56 708,50</b>	<b>98,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 789,00	57 620,00	56 708,50	98,42%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>371 894,92</b>	<b>370 954,90</b>	<b>99,75%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 080,00	110 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 493,00	45 581,72	98,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,67	592,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 459,25	213 459,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 270,00	1 241,26	97,74%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 769,31</b>	<b>256 664,55</b>	<b>252 366,03</b>	<b>98,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 141,04	50 141,04	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	11 663,20	11 662,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	30 952,50	27 199,00	87,87%
		3119	Świadczenia społeczne	3 644,55	4 373,46	4 373,46	100,00%
		3257	Stypendia różne	21 142,90	81 903,76	81 900,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	4 144,00	4 134,59	99,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 156,68	15 148,00	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	14 441,38	14 435,25	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,62	2 643,55	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	139,52	138,05	98,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,91	321,44	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 430,64	6 421,69	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 019,89	67,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 837,31	31 585,76	31 576,86	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 644,55	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,11	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 530,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>92,59%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 530,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>92,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 500,00	49 500,00	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	990,00	96,12%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 566,39</b>	<b>48,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 566,39</b>	<b>48,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	39 000,00	19 566,39	50,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 306 040,00</b>	<b>3 392 825,00</b>	<b>3 035 129,52</b>	<b>89,46%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 726,95</b>	<b>86,35%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	226,95	45,39%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>1 867 423,00</b>	<b>1 839 700,78</b>	<b>98,52%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 197,34	63,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 972,00	1 608 079,00	1 599 222,28	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	82 023,14	69 140,00	84,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 406,00	5 406,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	155 030,00	155 021,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 840,00	1 826,38	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 665,00	720,45	43,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 290,86	2 707,23	63,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,94	20,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	470,00	78,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	782,00	782,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 500,00</b>	<b>97 067,00</b>	<b>81 067,01</b>	<b>83,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	72 151,00	58 937,57	81,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 561,00	4 561,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 389,00	10 936,33	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 640,00	1 523,62	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	237,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 498,40	83,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	821,09	82,11%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>250 459,00</b>	<b>99,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	252 000,00	250 459,00	99,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 335,00</b>	<b>51 553,00</b>	<b>50 553,72</b>	<b>98,06%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 335,00	51 553,00	50 553,72	98,06%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>810 840,06</b>	<b>72,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 122 000,00	810 840,06	72,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 787 418,90</b>	<b>15 623 850,06</b>	<b>15 511 354,20</b>	<b>99,28%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>315 200,00</b>	<b>426 200,00</b>	<b>380 190,14</b>	<b>89,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	43 900,00	14 479,40	32,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	105 000,00	102 424,44	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	125 000,00	122 876,52	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 911,92	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	159,95	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 889,20	52,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	25 000,00	22 448,71	89,79%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 641 000,00</b>	<b>5 704 264,72</b>	<b>5 696 075,15</b>	<b>99,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 481,00	7 481,00	7 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16 074,00	9 118,66	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 000,00	1 667 146,72	1 667 146,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	271,00	271,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 965 000,00	1 964 376,15	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 481,70	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 908,54	99,97%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 789,72</b>	<b>91,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 979,92	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 809,80	98,42%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 900,00</b>	<b>75 002,00</b>	<b>74 567,47</b>	<b>99,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 500,00	3 488,62	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	499,78	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	58 600,00	58 527,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 402,00	12 051,87	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>8 731 463,44</b>	<b>8 722 297,67</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 200,00	13 187,76	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 100,00	300,00	4,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 300,00	30 209,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 482,40	1 705 200,00	1 704 236,78	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 439,96	2 533 439,96	2 532 335,55	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 077,64	447 077,64	446 882,74	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 995 145,84	3 995 145,84	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 360,48</b>	<b>94,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	42 360,48	94,13%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>177 000,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>226 146,25</b>	<b>89,53%</b>
		4260	Zakup energii	125 000,00	150 000,00	137 874,87	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 600,00	41 673,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	11 353,79	66,79%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 000,00	30 244,59	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 318,90</b>	<b>374 319,90</b>	<b>355 927,32</b>	<b>95,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 118,90	175 869,00	171 988,16	97,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 700,00	2 331,68	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	11 482,66	67,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 884,69	55 399,11	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	18 200,00	18 126,01	99,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	93 666,21	86 599,70	92,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 320,00</b>	<b>667 241,00</b>	<b>641 558,59</b>	<b>96,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 620,00</b>	<b>460 681,00</b>	<b>448 880,93</b>	<b>97,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 600,00	792,45	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	109,07	20,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 700,00	20 113,48	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	40 620,00	34 962,00	86,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	447,00	407,53	91,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 680,00	12 679,29	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 800,00	5 749,40	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	42 814,00	41 477,78	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	36,44	7,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	334 000,00	332 553,49	99,57%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 999,92</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>99,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 360,00	99,46%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 700,00</b>	<b>119 160,00</b>	<b>105 317,74</b>	<b>88,38%</b>
		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	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 105,00	1 104,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 950,00	10 869,88	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 626,00	15 526,40	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 309,00	25 873,72	94,74%
		4260	Zakup energii	200,00	390,00	189,00	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	38 780,00	28 254,20	72,86%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 000,00</b>	<b>141 550,00</b>	<b>132 623,49</b>	<b>93,69%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>12 223,49</b>	<b>67,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	926,33	30,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	1 205,16	30,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 942,00	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118 000,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>97,57%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 010 680,21</b>	<b>49 786 877,88</b>	<b>48 107 126,97</b>	<b>96,63%</b>



### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 977 326,00</b>	<b>2 027 259,07</b>	<b>2 014 043,55</b>	<b>99,35%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 509,16</b>	<b>89,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	54 523,81	83,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 985,35	99,96%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 922 326,00</b>	<b>1 927 259,07</b>	<b>1 924 534,39</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	25 490,12	22 765,44	89,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 059,03	1 210 095,58	1 210 095,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 266,97	691 673,37	691 673,37	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>370 000,00</b>	<b>845 100,00</b>	<b>617 418,49</b>	<b>73,06%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>370 000,00</b>	<b>845 100,00</b>	<b>617 418,49</b>	<b>73,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	450 100,00	227 822,89	50,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	389 595,60	98,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 444 000,00</b>	<b>5 665 600,00</b>	<b>5 586 914,41</b>	<b>98,61%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 384 000,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>35,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	117 700,00	41 300,00	35,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 487 600,00</b>	<b>5 485 393,11</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	757 100,00	754 893,11	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 221,30</b>	<b>99,24%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 221,30	99,24%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>136 597,50</b>	<b>94,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>136 597,50</b>	<b>94,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	144 500,00	136 597,50	94,53%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>130 400,00</b>	<b>129 583,00</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 400,00</b>	<b>129 583,00</b>	<b>99,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 696,90	1 879,90	69,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 703,10	127 703,10	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>202 821,18</b>	<b>94,78%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 012,60</b>	<b>95,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	71 012,60	95,96%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>131 808,58</b>	<b>94,15%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	89 082,00	83 869,81	94,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	50 918,00	47 938,77	94,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>330 554,29</b>	<b>96,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>271 514,29</b>	<b>98,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	276 000,00	271 514,29	98,37%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>86,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	59 040,00	86,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>810 840,06</b>	<b>72,27%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>810 840,06</b>	<b>72,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 122 000,00	810 840,06	72,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 437 000,00</b>	<b>12 759 529,65</b>	<b>12 743 885,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>3 963 766,39</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 965 000,00	1 964 376,15	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 481,70	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 908,54	99,97%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>8 680 863,44</b>	<b>8 678 600,91</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 482,40	1 705 200,00	1 704 236,78	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 439,96	2 533 439,96	2 532 335,55	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 077,64	447 077,64	446 882,74	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 995 145,84	3 995 145,84	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>103 666,21</b>	<b>96 517,70</b>	<b>93,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	93 666,21	86 517,70	92,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>332 553,49</b>	<b>99,57%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>332 553,49</b>	<b>99,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	334 000,00	332 553,49	99,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 960 326,00</b>	<b>23 592 538,72</b>	<b>22 911 360,97</b>	<b>97,11%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	PONIESIONE NAKŁADY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów.	W 2022 roku wykonano stabilizację trwałą granicznymi betonowymi granic wydzielonej drogi. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową.	50 000,00	12 300,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
2.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.	Na realizację "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej oraz przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej ..." pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.923.607,00 zł. W roku 2021 wydatkowano na wybudowanie 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku 2022 opłacono faktury częściowe za projekt oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borowiecku oraz budowę sieci kanalizacyjnej. W roku 2023 zakończono rozbudowę oczyszczalni w Borowiecku oraz budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Bloku Dobryczyce.	1 915 259,07	1 912 534,39	Zadanie zakończone.
3.	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu.	Wykonano studnie wodomierzowe i zamontowano wodomierze - łącznie 20 sztuk.	50 000,00	41 095,68	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.
4.	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych.	Zadanie polegające na wymianie wodomierzy na wodomierze elektroniczne do zdalnego odczytu zakończone.	143 000,00	130 613,70	Zadanie zakończone.
5.	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II.	W 2021 roku opracowano dokumentację techniczną projektów dla kolejnego etapu OZE. W 2022 roku opracowano studium wykonalności i analizę finansową do projektu. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w wysokości 2.556.389,96 zł, WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i pożyczki - 720.363,00 zł. W 2023 r. zamontowano instalacje fotowoltaiczne - 132 szt., pompy ciepła - 30 szt., kolektory słoneczne - 25 szt., kotłów na pellet - 18 szt.	4 532 517,60	4 531 110,36	Zadanie zakończone.
6.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	W 2021 roku opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium wykonalności. W roku 2022 zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową na potrzeby lokalizacji inwestycji. W 2023 r. wykonano projekt oraz wybudowano rampę, wagę samochodową, wiatę, budynek socjalny , posadowiono kontenery.  Na budowę PSZOK pozyskano dofinansowanie:	3 965 000,00	3 963 766,39	Zadanie zakończone.

		1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.700.000,00 zł. 2. Dotację z WFOŚiGW w Łodzi - 645.196,00 zł. 3. Pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi - 1.505.458,00 zł.			
7.	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy.	Na wykonanie 189 kpl. instalacji fotowoltaicznych, 4 instalacji solarnych, 1 pompy ciepła oraz 6 sztuk kotłów na pellet w 2022 r. wypłacono zgodnie z umową fakturę zaliczkową. Na realizację zadania uzyskano promesę z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.543.367,06 zł. W 2023 roku zadanie zakończono i rozliczono.	4 065 145,84	4 064 342,55	Zzadanie zakończone.
8.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszycy.	Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.730.500,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano drogę wewnętrzną o długości 1748 m.b., drogę do pól w miejscowości Kolonia Dobryszycy 490 m.b. oraz wybudowano 49 szt. lamp oświetlenia ulicznego osiedle w miejscowości Dobryszycy.	5 047 500,00	5 045 336,08	Zadanie zakończone.
9.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy.	Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.085.000,000 zł. Zadanie dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i przepompowni w Dobryszycach.	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.
10.	Cyfrowa Gmina.	Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 133.890,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. W 2022 roku przeprowadzono min. Audyt cyberbezpieczeństwa w UG. W 2023 roku zakupiono 2 serwery, 8 komputerów i przeprowadzono niezbędne prace modernizacyjne sieci komputerowej.	130 400,00	129 583,00	Zadanie zakończone.
11.	Innowacja w Sołectwie Zalesiczki. Budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	Na realizację projektu w 2022 roku uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową. Opłacono fakturę częściową za domek wraz z fundamentami. W 2023 r. zakończono prace przy budowie.	169 000,00	168 300,00	Zadanie zakończone.
12.	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycy.	Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 337.078,78 zł dla 18 bezrobotnych w celu ich aktywizacji zawodowej.	174 071,01	118 012,11	Projekt zakończony.
13.	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej.	Dokonano montażu dwóch zestawów pomiarowych.	19 000,00	18 093,60	Zadanie zakończone.
14.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach.	Wykonano projekt oraz wybudowano pierwszą instalację fotowoltaiczną.	216 000,00	211 514,29	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku poprzez budowę dodatkowej instalacji.

15.	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w klubie Dziecięcym w Gminie Dobryczyce.	Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1.075.860,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 145.155,03 zł. W 2023 roku zakupiono nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym do adaptacji na Klubik Dziecięcymy.	1 122 000,00	810 840,06	Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026.
<b>RAZEM:</b>			<b>21 598 893,52</b>	<b>21 157 442,21</b>	

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	PLAN na 2023 r. wg uchwały budżetowej	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.	010	01044	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryczyce"	Podziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2023	2 872 326,00	-957 066,93	1 915 259,07
2.	750	75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Cyfrowa Gmina	5.1 Rozwój cyfrowy JST	2023	0,00	+130 400,00	130 400,00
3.	754	75495	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcję kulturową w miejscowości Dobryczyce	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	2023	140 000,00	0,00	140 000,00
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryczyce	IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2022-2023	59 269,31	+114 801,70	174 071,01
5.	900	90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce"	V.2 Gospodarka odpadami	2021-2023	3 100 000,00	+865 000,00	3 965 000,00
6.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" - etap II	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2021-2023	3 270 000,00	+1 262 517,60	4 532 517,60
<b>RAZEM:</b>							<b>9 441 595,31</b>	<b>+ 1 415 652,37</b>	<b>10 857 247,68</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 765,94</b>	<b>260 765,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 765,94</b>	<b>260 765,94</b>	<b>100,00%</b>
		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	260 765,94	260 765,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	65 345,00	65 345,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 029,00</b>	<b>46 891,97</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	960,00	960,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>45 857,00</b>	<b>45 719,97</b>	<b>99,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 857,00	45 719,97	99,70%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 605,00</b>	<b>38 526,60</b>	<b>90,43%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 605,00</b>	<b>38 526,60</b>	<b>90,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 605,00	38 526,60	90,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
		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	333,00	234,40	70,39%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 676,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 240,00	9 240,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 861 294,00</b>	<b>1 845 829,59</b>	<b>99,17%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 808 959,00</b>	<b>1 794 493,87</b>	<b>99,20%</b>
		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	1 808 959,00	1 794 493,87	99,20%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	782,00	782,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 553,00</b>	<b>50 553,72</b>	<b>98,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 553,00	50 553,72	98,06%
			<b>Razem</b>	<b>2 291 447,94</b>	<b>2 271 669,50</b>	<b>99,14%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobryczyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 765,94</b>	<b>260 765,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 765,94</b>	<b>260 765,94</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,21	1 744,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,85	3 368,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255 652,88	255 652,88	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 333,00	9 333,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 029,00</b>	<b>46 891,97</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>45 857,00</b>	<b>45 719,97</b>	<b>99,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00	26 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 805,00	15 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	794,52	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	449,90	76,91%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 605,00</b>	<b>38 526,60</b>	<b>90,43%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 605,00</b>	<b>38 526,60</b>	<b>90,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,00	10 315,52	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 645,50	27 829,63	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,50	381,45	90,28%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,00</b>	<b>234,40</b>	<b>70,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	234,40	70,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 676,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 861 294,00</b>	<b>1 845 829,59</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 808 959,00</b>	<b>1 794 493,87</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 079,00	1 599 222,28	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 023,14	47 543,57	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976,86	976,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 760,00	146 751,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 553,00</b>	<b>50 553,72</b>	<b>98,06%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 553,00	50 553,72	98,06%
			<b>Razem</b>	<b>2 291 447,94</b>	<b>2 271 669,50</b>	<b>99,14%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00	1 520 000,00	1 403 810,06	92,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	1 520 000,00	1 403 810,06	92,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 520 000,00	1 403 810,06	92,36%
			<b>Razem</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 403 810,06</b>	<b>92,36%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 000,00	1 739 264,72	1 732 308,76	99,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 541 000,00	1 739 264,72	1 732 308,76	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 481,00	7 481,00	7 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16 074,00	9 118,66	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 000,00	1 667 146,72	1 667 146,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	271,00	271,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>1 739 264,72</b>	<b>1 732 308,76</b>	<b>99,60%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 856,60</b>	<b>86 123,21</b>	<b>94,79%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 856,60</b>	<b>86 123,21</b>	<b>94,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	20 266,61	81,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 856,60	65 856,60	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 856,60</b>	<b>86 123,21</b>	<b>94,79%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 486,77</b>	<b>89 126,92</b>	<b>71,60%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>83 000,00</b>	<b>122 486,77</b>	<b>89 126,92</b>	<b>72,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 210,00	1 200,60	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 934,24	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 200,00	30 211,46	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 800,00	14 372,17	57,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 394,93	68,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	43 276,77	32 019,52	73,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	950,00	100,00	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	1 546,00	61,84%
			<b>Razem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 486,77</b>	<b>89 126,92</b>	<b>71,60%</b>

### 3.11. 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 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>91 274,00</b>	<b>91 274,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>91 274,00</b>	<b>91 274,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 274,00	91 274,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>375 227,10</b>	<b>373 563,35</b>	<b>99,56%</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>375 227,10</b>	<b>373 563,35</b>	<b>99,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375 227,10	373 563,35	99,56%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>466 501,10</b>	<b>464 837,35</b>	<b>99,64%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,83</b>	<b>1 735,83</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,83</b>	<b>1 735,83</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,97	580,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,86	188,86	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>92 870,35</b>	<b>92 146,62</b>	<b>99,22%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82 626,81</b>	<b>82 626,81</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,26	1 850,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,74	3 708,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 043,12	64 043,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 024,69	13 024,69	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>8 647,19</b>	<b>8 647,19</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 270,23	7 270,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,96	1 376,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 596,35	872,62	54,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,35	872,62	54,66%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	371 894,92	370 954,90	99,75%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	371 894,92	370 954,90	99,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 080,00	110 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 493,00	45 581,72	98,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,67	592,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 459,25	213 459,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 270,00	1 241,26	97,74%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>466 501,10</b>	<b>464 837,35</b>	<b>99,64%</b>



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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 367,06</b>	<b>4 543 367,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 367,06</b>	<b>4 543 367,06</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 543 367,06	4 543 367,06	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>9 273 867,06</b>	<b>9 273 867,06</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 939 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>4 730 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 145,84</b>	<b>3 995 145,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 145,84</b>	<b>3 995 145,84</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 995 145,84	3 995 145,84	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 939 000,00</b>	<b>8 725 645,84</b>	<b>8 725 645,84</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszycy, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszycy.

Organizatorem jest Gmina Dobryszycy.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszycy oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 03.01.2023 r. zawartą na okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m<sup>2</sup>.

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w kwocie 229,05 zł netto i ryczałtowo za każdy miesiąc 222,34 zł netto za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

#### ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

##### STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	80.000,00	79.999,92
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.200,00	3.200,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.199,92</b>

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku wyniosły **83.199,92 zł (100,00% planu)**, w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** w wysokości **79.999,92 zł**,
2. **Dotacja z Biblioteki Narodowej** w wysokości **3.200,00 zł**.

##### STRUKTURA KOSZTÓW

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>16.824,34</b>	<b>16.824,26</b>
a/	Książki	9.219,40	9.219,32
b/	Art. biurowe	1.067,61	1.067,61
c/	Materiały i nagrody na konkursy	262,87	262,87
d/	Prenumerata czasopism	2.209,60	2.209,60
e/	Energia elektryczna	3.281,74	3.281,74
f/	Art. czystościowe	127,49	127,49
g/	Pozostałe drobne wyposażenie	655,63	655,63
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6.808,85</b>	<b>6.808,85</b>
a/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	3.380,78	3.380,78
b/	Opłaty abonamentowe	696,00	696,00
c/	Opłaty telefoniczne	1.019,88	1.019,88
d/	Opłaty pocztowe	86,30	86,30
e/	Pozostałe usługi	1.625,89	1.625,89
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>48.289,60</b>	<b>48.289,60</b>
a/	Umowy ze stosunku pracy	48.289,60	48.289,60
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>11.277,21</b>	<b>11.277,21</b>

a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	8.658,35	8.658,35
b/	Fundusz pracy	1.183,10	1.183,10
c/	ZFŚS	1.435,76	1.435,76
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.199,92</b>

W 2023 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły **83.199,92 zł (100,00% planu)**.

**1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 16.824,26 zł**

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

- a) książki** - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej - wartość: **9.219,32 zł**,
- b) materiały biurowe** – **1.067,61 zł**,
- c) słodczyce ( na spotkanie konkursowe)** - **262,87 zł**,
- d) prenumerata czasopism** na łączną kwotę **2.209,60 zł**,
  - „Biblioteka Publiczna”,
  - „Victor Junior”,
  - „Działkowiec”,
  - „Poradnik domowy”,
  - „Wiedza i życie”,
  - „Cogito”,
  - „Przyjaciółka”,
  - „Świerszczyk”,
  - „Dziennik Łódzki”,
- e) energia elektryczna** - **3.281,74 zł**
- f) drobne wyposażenie** – *tabliczka szyld, ozdoba świąteczna* – **655,63 zł**
- g) art. czystościowe** – **127,49 zł**.

**2. USŁUGI OBCE 6.808,85 zł**

- a)** ogrzewanie pomieszczeń – **3.380,78 zł**,
- b)** usługa – *Poradnik Instytucji Kultury* – **696,00 zł**,
- c)** koszty zakupu *kart telefonicznych i usług internetowych* – **1.019,88 zł**,
- d)** opłaty pocztowe – **86,30 zł**
- e)** pozostałe usługi – obsługa inspektora ochrony danych, antywirus **1.625,89 zł**.

**3. WYNAGRODZENIA 48.289,60 zł**

Na koszty wynagrodzenia w 2023 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające:*  
z *zawartych umów o pracę* **48.289,60 zł**.

**4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 11.277,21 zł**

**a)** koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. <i>Ubezpieczenie społeczne</i>	<b>8.658,35 zł</b>
2. <i>Fundusz pracy</i>	<b>1.183,10 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>9.841,45 zł</b>

**b) Odpis na ZFŚS na 2023 rok** – **1.435,76 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała

1 osobę:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 3/4 etatu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:

- 31.12.2023 r. wyniósł **0,00 zł**.

## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRYSZYCE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

W informacji o stanie mienia Gminy Dobryszycy sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 r. wyszczególnione zostało mienie stanowiące własność Gminy ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Radomsku oraz władanie na zasadach posiadania samoistnego z uwzględnieniem obrotu za 2023 rok.

Gmina Dobryszycy jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.343.382 m<sup>2</sup>** gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.

Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości :

### 1. Grunty rolne o powierzchni ogólnej **57.379 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Dobryszycy o pow. 13.300 m<sup>2</sup> (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m<sup>2</sup>, działka o pow. 6.200 m<sup>2</sup>, działka o pow. 1.000 m<sup>2</sup> przy drodze A-1, działka o pow. 3.000 m<sup>2</sup> w Białej Górze pod placem zabaw),
- Galonki o pow. 17.300 m<sup>2</sup>
- Blok Dobryszycy o pow. 22.179 m<sup>2</sup>
- Żaby o pow. 4.600 m<sup>2</sup>,

### 2. Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej **20.306 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Biała Góra o pow. 1.400 m<sup>2</sup>
- Żaby o pow. 1.100 m<sup>2</sup>
- Wiewiórow o pow. 1.700 m<sup>2</sup>
- Rożny o pow. 4.300 m<sup>2</sup>,
- Dobryszycy, ul. Leśna o pow. 10.900 m<sup>2</sup>, ul. Południowa 906 m<sup>2</sup>

### 3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej **30.431 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach :

- Blok Dobryszycy o pow. 5.300 m<sup>2</sup> (Szkoła Podstawowa),
- Dobryszycy o pow. 11.322 m<sup>2</sup> (Zespół Szkolno-Przedszkolny),
- Dobryszycy o pow. 1.647 m<sup>2</sup> (Urząd Gminy),
- Dobryszycy o pow. 3.500 m<sup>2</sup> (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5),
- Dobryszycy o pow. 1.800 m<sup>2</sup> (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3),
- Dobryszycy o pow. 1.800 m<sup>2</sup> (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7),
- Dobryszycy o pow. 261 m<sup>2</sup> (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8),
- Lefranów o pow. 1.500 m<sup>2</sup>,
- Zdania o pow. 3.301 m<sup>2</sup> ( z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej ).

### 4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej **32.408 m<sup>2</sup>** położone

w miejscowościach :

- Blok Dobryszycy o pow. 10.300 m<sup>2</sup>,
- Dobryszycy o 8.795 m<sup>2</sup> (3 działki położone przy : ul. Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej i 1 działka w miejscowości Malutkie),
- Ruda o pow. 4.600 m<sup>2</sup>,
- Zdania o pow. 7.413 m<sup>2</sup> (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły),
- Żaby o pow. 1.300 m<sup>2</sup> w terenie zabudowy.

### 5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni **23.697 m<sup>2</sup>**, w tym:

- 4 działki w Bloku Dobryszycy: 1 działka o pow. 226 m<sup>2</sup> stanowiąca pas zieleni, oraz 3

- działki o pow. 8.500 m<sup>2</sup> przy ul. Przemysłowa pod boisko sportowe,
- 2 działki w Dobryszycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m<sup>2</sup> (boisko i skwer zieleni „Płaczka”),
- 2 działki o pow. 2.350 m<sup>2</sup> w miejscowości Wiewiórów (boisko),
- 1 działka o pow. 2320 m<sup>2</sup> w miejscowości Zalesiczki (plac zabaw).

**6. Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 1.153.435 m<sup>2</sup>** - są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych;

**7. Tereny różne o powierzchni ogólnej 22.526 m<sup>2</sup>**, z tego :

- grunty pod ujęciem wody w Dobryszycach o pow.17.900 m<sup>2</sup>,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryszycach o pow.1.524 m<sup>2</sup>,
- grunty pod przepompownią ścieków w Dobryszycach o pow.100 m<sup>2</sup>,
- grunt pod Ujęciem Wody Biała Góra o pow. 3.002 m<sup>2</sup>.

**8. Nieużytki o łącznej powierzchni 3.200 m<sup>2</sup>**

- działka w miejscowości Rożny o pow. 3.200 m<sup>2</sup>.

Ponadto gmina Dobryszycy według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni **12.100 m<sup>2</sup>** w miejscowościach :

3. Dobryszycy o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie),
4. Huta Brudzka o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki),
5. Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha).

**W 2023 roku przybyło do zasobu nieruchomości gminy 13.842,00 m<sup>2</sup> gruntów:**

- 3.155,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Zalesiczki z przeznaczeniem na drogi dojazdowe,
- 4.500,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Galonki z przeznaczeniem na poszerzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska,
- 3.002,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Biała Góra pod Ujęciem Wody,
- 906,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Dobryszycy pod budynkiem handlowo-usługowym ul. Południowa,
- 2.279,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Blok Dobryszycy otrzymane nieodpłatnie na podstawie Decyzji GN-IV.7532.288.2023.DD Wojewody Łódzkiego.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dobryszycy nr 74/2023 z dn. 10.10.2023 r. zlikwidowano scenę mobilną, radiotelefon, aparat EKG, kocioł stalowy wodny do C.O. w Dobryszycach.

**Wartość mienia komunalnego w 2023 r. została zwiększona o przyjęte z budowy składniki majątkowe oraz dokonane zakupy w tym m.in.:**

- 29 szt. instalacji solarnych,
- 321 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- 31 szt. pomp ciepła,
- 24 sz. kotłów na pellet,
- instalację fotowoltaiczną na budynku ZSP w Dobryszycach,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszycy,
- przejęte odpłatnie sieci wodociągowe w miejscowości Blok Dobryszycy ul. Leśna, ul. Zielona, Zalesiczki,
- wybudowany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Zdania,
- zakupione od Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie:
  - sieć wodociągową Wiewiórów,
  - sieć wodociągową zasilaną z Ujęcia Wody,
  - budynek na terenie Ujęcia Wody Biała Góra,

- utwardzenie oraz ogrodzenie terenu Ujęcia Wody,
  - zbiorniki podziemne.
- oczyszczalnię ścieków w miejscowości Borowiecko,
  - linie napowietrzne oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobryczyce ul. Azaliowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Chabrowa, ul. Różana, ul. Magnoliowa,
  - drogi wewnętrzne w miejscowości Dobryczyce ul. Azaliowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Chabrowa, ul. Różana, ul. Magnoliowa,
  - drogę do gruntów rolnych w miejscowości Janów,
  - wiatę przystankową w miejscowości Stępki,
  - domek (świetlicę) w miejscowości Zalesiczki,
  - kontener w miejscowości Huta Brudzka,
  - zbiornik SIBUSO NVCX na paliwo,
  - ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Lefranów,
  - ogrodzenie OSP Zdania,
  - utwardzenie terenu OSP Dobryczyce,
  - budynek handlowo-usługowy w miejscowości Dobryczyce ul. Południowa,
  - monitoring w OSP Dobryczyce.

**Wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 77.763.795,24 zł, w tym:**

- grunty	<b>2.934.343,80 zł,</b>
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej	<b>57.855.153,34 zł,</b>
- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy	<b>14.897.338,27 zł,</b>
- środki transportu	<b>2.076.959,83 zł.</b>

Szczegółową informację w zakresie gruntów, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej Gminy Dobryczyce przedstawiono w załączniku w układzie tabelarycznym.

**Dochody z majątku j. s. t. w 2023 r. wyniosły łącznie 70.152,06zł, w tym:**

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>69.032,06 zł,</b>
- ze sprzedaży majątku	<b>1.120,00 zł.</b>

Tabela 29: Szczegółowa informacja w zakresie gruntów, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej Gminy Dobryczyce

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
1	2	3	4
<b>BIAŁA GÓRA</b>	- działka nr 375/7 o pow. 17.900 m <sup>2</sup> pod ujęciem wody	1 310,00	KW PT1R/00051095/1
	- ujęcie wody (studnie i zbiorniki)	838 398,79	OT, WT 19/2008, WT 3/2023
	- stacja uzdatniania wody	447 950,00	OT, WT 4/2010
	- droga z destruktu na pow. 1.200 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu) 681/3	15 029,52	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew. 641), dł. 440 m <sup>2</sup>	29 840,17	OT 27/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	11 224,20	OT 76/2009, WT 1/2010
	- działka nr 1107/1 o pow. 100 m <sup>2</sup> - rolna zabudowana	2 895,00	OT 59/2010
	- działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m <sup>2</sup> - rolna zabudowana	37 635,00	OT 60/2010
	- budynek mieszkalny na działkach nr 1107/1 i 1107/2	5 831,00	OT 61/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy na dział. nr 1107/1 i 1107/2	5 631,00	OT 62/2010
	- siłownia zewnętrzna	17 639,51	OT 17/2013, WT 3/2015
	- wodociąg	31 962,12	OT 31/2014
	- wodociąg	24 367,14	OT 10/2015
	-sieć wodociągowa działka nr 2378/3	25 460,56	OT 16/2016
	- sieć wodociągowa	23 589,88	OT 99/2022
	- oświetlenie uliczne	365 187,00	OT 96/2022
	- ogrodzenie terenu Ujęcia Wody Biała Góra	1 462,40	OT 436/2023
	- sieć wodociągowa	276 064,80	OT 439/2023
	- budynek Ujęcia Wody Biała Góra	12 412,40	OT 434/2023
	- zbiorniki podziemne Ujęcie Wody Biała Góra	33 662,00	OT 437/2023
	- utwardzenie terenu przy ujęciu wody	9 034,00	OT 435/2023
	-działka nr 1852/3 o pow. 0,0429 ha (część drogi wewnętrznej)	1 773,66	OT 18/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>2 218 360,15</b>	

<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- budynek szkoły podstawowej	1 192 596,38	KW PT1R/00041164/3 WT 6/2009 OT 43/2016, PT 1/2016
	- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej	1 000 057,00	KW PT1R/00041164/3, WT 2/2012
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	1 384,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka szkoła nr 22/1 o pow. 100 m <sup>2</sup>	300,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka szkoła nr 22/2 o pow. 5.200 m <sup>2</sup>	15 600,00	KW PT1R/00041164/3
	- wodociąg wiejski	15 078,00	OT
	- sieć wodociągowa ul.Dobryrzycka, 145 mb	3 100,00	OT
	- sieć wodociągowa ul.Dobryrzycka, 339 mb	17 742,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Poziomkowa	7 056,00	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Zielona, dł. 90 mb (w drodze 465/1)	2 108,60	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Spacerowa, dł. 108mb (w dr. 493/26)	2 031,86	OT
	- sieć wodociągowa na dz. 544/1, 543/3, 536, 531/28, 500/1	25 000,00	OT
	- wodociąg, ul. Akacyjowa na dz. Nr 499/17 i 500/1, dł. ok.. 270 mb	57 637,20	OT 28/2008, WT 14/2009, WT 7/2020
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna	48 162,00	OT 67/2007
	- działka budowlana nr 774 o powierzchni 814 m <sup>2</sup>	60,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 864/6 o pow. 90 m <sup>2</sup>	19,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/11 o pow. 249 m <sup>2</sup>	130,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/14 o pow. 586 m <sup>2</sup>	310,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/7 o pow. 121 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	2805,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/8 o pow. 122 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	2828,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/15 o pow. 72 m <sup>2</sup> (Stacja "TRAFO")	38,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/16 o pow. 74 m <sup>2</sup>	32,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 630 o pow. 1300 m <sup>2</sup> - pod boisko	2 100,34	Rep. A 3483/2008, OT 23/2008
	- działka nr 678/1 o pow. 3500 m <sup>2</sup> - pod boisko	5 655,72	Rep. A 3483/2008, OT 24/2008
	- działka niezabudow. nr 500/16 o pow. 226 m <sup>2</sup> - pas zieleni	5 321,52	KW PT1R/00074413/4
	- działka niezabudow. nr 679/3 o pow. 3700 m <sup>2</sup> - boisko	4 609,52	KW PT1R/00078583/4



<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4		
	o powierzchni 1.183 m <sup>2</sup>	500,00	KW PT1R/00074413/4
	- drogi dojazdowe o powierzchni 161.188 m <sup>2</sup>	557 238,78	KW PT1R/34671/8, 76785/6, 54331/9, 15084/7.
	- droga utwardzona o pow. 2676 m <sup>2</sup> - ul. Sportowa	91 182,00	OT
	- droga utwardzona - ul. 40-lecia i ul. Leśna	181 860,00	OT
	- droga o nawierzchni żwirowej - Blok Dobryszyce - Płoszów	13 455,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Kościelna	157 703,00	OT
	- droga z destruktu na pow. 540 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu 33)	48 887,69	OT, WT 4/2020
	- droga asfaltowa - ul. Miła o pow. 2116 m <sup>2</sup>	128 268,70	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m <sup>2</sup> - ul. Kochanowskiego	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1260 m <sup>2</sup> - ul. Meblowa	17 538,31	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m <sup>2</sup> - ul. Północna	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1320 m <sup>2</sup> - ul. Słoneczna	18 375,72	OT
	- droga dojazdowa do pól, pow. 2000 m <sup>2</sup> , 500 mb - ul. Leśna	32 035,43	OT
	- droga z destruktu (nr ew. gruntu 499/17) - ul. Akacyjowa	9 760,00	OT 18/2009
	- droga doj.do gr.(asfaltowa) o dł. 345 m - ul. Spokojna (dz. 537/35 i 537/6)	54 719,80	OT 17/2009
	- działka rolna Nr 558/2 o pow. 1.000 m <sup>2</sup>	1 600,00	OT 61/2011
	- działka rolna Nr 716 o pow. 18.900 m <sup>2</sup>	30 240,00	OT 62/2011
	- droga, ul. Leśna (działka nr 807)	24 764,00	OT 70/2011
	- droga, ul. Zielona (działka nr 669)	25 379,00	OT 73/2011
	- chodnik przy ul. Kolejowej	25 102,88	OT 49/2011
	- boisko wielofunkcyjne	181 395,21	OT 56/2011, WT4/2011
	- plac zabaw	28 633,31	OT 74/2011WT 6/2012
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	2 412,18	OT 5/2013
	- sieć kanalizacyjna (ul. Kochanowskiego, Spokojna, Zaciszna, Wiosenna, Dębowa, Sosnowa, Akacyjowa, Północna, meblowa, Dobryszycka, Zielona, Leśna)	2 011 973,50	OT 12/2013, WT3/2016
	- sieć wodociągowa	9 824,16	OT 16/2013
	- sieć wodociągowa ul. Wiosenna	17 757,89	OT 18/2013

<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- działka 796/2	7 219,20	OT 23/2013
	- działka 798/2	8 169,60	OT 24/2013
	- ośw. uliczne ul. Piotrkowska	682,00	OT 5/2014
	- ośw. uliczne ul. Wrzosowa	37 020,40	OT 19/2014
	- ośw. uliczne ul. Akacyjowa	19 590,54	OT 32/2014
	- sieć wodociągowa ul. Klonowa	21 391,47	OT 37/2014 WT 5/2016
	- siłownia zewnętrzna	28 891,88	OT 46/2014
	- sieć kanalizacyjna ul. Piotrkowska	1 532 671,61	OT 2/2015, WT 4/2015
	- oświetlenie siłowni zewnętrznej	3 075,00	OT 19/2015
	- ogrodzenie siłowni zewnętrznej ul. Kochanowskiego	10 999,78	OT 25/2015
	- plac zabaw przy SP	64 247,82	OT 1/2016
	-działka nr 531/28 rolna	2 944,68	OT 1/2016
	-oświetlenie uliczne ul. Zacisza	42 975,74	OT 2/2016
	- sieć wodociągowa działka nr 571/1	4 350,80	OT 8/2016
	-działka nr 547/1 na poszerzenie drogi	1 493,20	OT 57/2016
	-sieć wodociągowa Blok Dobryszyce ul.Dębowa	18 664,68	OT 49/2017
	- sieć wodociągowa ul. Brzozowa Blok D-ce	73 024,47	OT 18/2018
	- ośw. uliczne ul. Meblowa Blok Dobryszyce	11 032,01	OT 16/2018
	- działki nr 534/3, 547/11,547/12	4 197,24	OT 2-4/2019
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	5 956,16	OT 21/2020
	- wodociąg Blok Dobryszyce	12 739,44	OT 10/2020
	- parking przy SP	87 362,97	OT 37/2020
	- ogrodzenie placu zabaw i siłowni	20 466,07	OT 2/2020
	- ośw.uliczne ul. Poziomkowa	27 060,00	OT 224/2021
	- działka 493/28	18 932,46	OT 219/2021
	- działka 493/18	11 804,17	OT 5/2022, WT 2/2022
	- działka 493/5	7 283,63	OT 6/2022, WT3/2022
	- oświetlenie uliczne	366 458,00	OT 94/2022

<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- sieć wodociągowa (działka 572/4)	17 672,03	OT 137/2022
	- sieć wodociągowa ul. Spacerowa	5 000,00	OT 4/2022
	- sieć wodociągowa ul. Leśna	20 201,54	OT 431/2023
	- sieć wodociągowa ul. Zielona i ul. Klonowa	4 861,33	OT 431/2023
	- działka 634/4	3 646,40	OT 442/2023
	- nawierzchnia bitumiczna ul. Akacyjowa, ul. Zaciszna, ul. Północna (droga 112011E)	1 423 732,69	OT 9/2019
	<b>RAZEM</b>	<b>10 019 318,51</b>	
<b>BOROWA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 42.900 m <sup>2</sup>	10 210,00	KW PT1R/00074411/0 OT 31/2008, OT 32/2008, OT 15-18/2012
	- droga utwardzona Borowa - Huta Brudzka (3.940 mb)	923 776,07	OT, PK z 31.12.2010 r., WT 1/2020
	- droga utwardzona Kotlewy - Huta Brudzka (500 mb dł., 4m szer.)	79 141,07	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych 250 mb	18 991,15	OT
	- droga w m. Janów (działka nr 210)	20 636,67	OT 71/2011
	- działka 122/5	3 611,64	OT 208/2021
	- altana	9 600,00	OT 214/2021
	- plac zabaw	14 507,96	OT 75/2011WT 4/2012
	<b>RAZEM</b>	<b>1 080 474,56</b>	
<b>JANÓW</b>	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	15 473,64	OT 15/2009
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych	439 294,43	OT 432/2023
	<b>RAZEM</b>	<b>454 768,07</b>	
<b>BOROWIECKO</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 53.600 m <sup>2</sup>	135 560,00	KW PT1R/00074412/7
	- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	578 610,96	PT, WT
	- chodnik przy ul. Wolności	57 226,19	OT 51/2011, WT 8/2013
	- droga doj. do pól Żarki - Borowiecko, pow. 2400 m <sup>2</sup> , 600 mb; nawierzchnia asfaltowa o dł. 860 m na dz. Nr 165 i 237	928 718,46	OT i WT 11/2009, WT 48/2019, WT 3/2020

<b>BOROWIECKO</b>	- plac zabaw	19 723,82	OT 76/2011WT 5/2012
	- oświetlenie uliczne	16 350,00	OT 217/2021
	- zbiorcza oczyszczalnia ścieków	2 493 689,50	OT 202/2023
	- budynek świetlicy - nakłady poniesione na remont	232 261,26	OT 22/2013
	<b>RAZEM</b>	<b>4 462 140,19</b>	
<b>DOBRYSZYCE</b>	- działka nr 886/2 pod budynkiem administr. o pow. 834 m <sup>2</sup>	400,00	KW PT1R/00046607/6
	- działka nr 886/3 pod kotłownią UG o pow. 813m <sup>2</sup>	17 600,00	KW PT1R/00044892/6, WT 3/2008
	- budynek administracyjny z budynkiem gospodarczym	798 175,31	OT WT 1/2017, WT 1/2018, WT 3/2020
	- działka nr 900 pod budynkiem Przedszkola o pow. 1800 m <sup>2</sup>	4 500,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Przedszkola	145 751,05	KW PT1R/00043197/7,WT 7/2012
	- działka nr 2010 o pow. 9.500 m <sup>2</sup> - ul. Leśna - oświata	23 750,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Szkoły Podstawowej	726 287,82	KW PT1R/00043197/7, WT 5/2009
	- budynek Szkoły Podstawowej	349 196,65	KW PT1R/00043197/7
	- hala sportowa wraz z łącznikiem	3 438 289,19	OT 1/2009
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	4 815,39	KW PT1R/00043197/7
	- budynek OSP wraz z garażem o pow. zab. 274,56 m <sup>2</sup>	1 317 887,50	Rep. A Nr 6325/2008, OT 29/2008, WT 50/2018, WT 2/2021
	- piwnica - komórka przy szkole podstawowej	15 306,71	KW PT1R/00043197/7
	- śmietnik przy szkole podstawowej	75,22	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "D"	28 899,55	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "M"	13 418,95	KW PT1R/00043197/7
	- działka nr 1764/1 o pow. 1.800 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna 3	34 816,77	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- budynek świetlicy - ul. Szkolna 3	344 555,93	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r., WT 15/2009, WT 8/2010

<b>DOBRYSZYCE</b>	- budynek gospodarczy - ul. Szkolna 3	3 455,76	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- ogrodzenie terenu działki nr 1764/1- ul. Szkolna 3	5 996,30	OT 69/2010
	- działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m <sup>2</sup> - ul. Południowa 7 (GOZ)	70 000,00	OT 50/2010
	- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach- mieszkanie	39 992,81	OT 51/2010
	- budynek GOZ w Dobryszycach	544 286,99	OT 52/2010, WT 49/2018
	- wodociąg-Dobryszyce (od ul. Wolności w kierunku Galonek)	4 612,18	OT 33/2008, WT 10/2011, WT 2/2014
	- wodociąg przy ul. Wieluńskiej	767,01	OT 2/2009
	- wodociąg - osiedle "DOBAJ"	50 000,00	OT 70/2010
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Wieluńska, ul. Szkolna	738 132,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Cmentarna, ul. Leśna	433 275,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Brzeźnicka	450 215,41	OT, WT 3/2011
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Polna i Wolności	512 669,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Radomszcz. i Cmentarna	353 213,38	OT
	- działki nr 2241/11 i 2241/14 pod oczyszcz. ścieków 1524 m <sup>2</sup>	2 056,00	KW PT1R/00043197/7
	- oczyszczalnia ścieków	980 502,67	OT, WT 2/2020, WT 8/2020
	- działka nr 1503/5 pod przepompownią ścieków- pow.100m <sup>2</sup>	2 000,00	KW PT1R/00054298/5
	- działka nr 1932 o pow. 2.100 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane	1 012,00	KW PT1R/00017293/9
	- działka nr 1337 o pow. 596 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane -"Projno"	190,00	Ns. 1156/03 z dn. 02.04.04r.
	- "PROJNO" Skwer zieleni przy ul. Wieluńskiej, modernizacja na działce nr 1337	57 072,76	OT 64/2007
	- działka nr 2241/19 o pow. 3.544 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna - boisko wielofunkcyjne	25 607,13	KW PT1R/00078515/7
	- działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna - skwer zieleni "Płaczka"	48 832,19	KW PT1R/00078515/7
	- działki rolne o pow. 7.600 m <sup>2</sup>	34 300,10	OT 49-50/2008, 44-47/2010, 5/2010, 58/2010
	- działka nr 899/1 o pow. 3500 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane (OSP)	5 400,00	Rep. A 6325/2008, OT 30/2008

<b>DOBRYSZYCE</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 321.588 m <sup>2</sup>	497 900,50	KW PTR/21193/9, 39454/6, 39455/3, 55867/2, OT 2,4,6,8,20,21/2008 LT 2-4,11,22- 27/2008 OT 9-14/2009,28-58/2009, 39/2010, OT 28-30/2014,LT 3/2015 OT 1a/2015
	- Deptak (ciąg pieszo-jezdny) o dł. 180,72 mb	60 170,71	OT
	- droga utwardzona Dobryszyce-Galonki pow. 4826 m <sup>2</sup>	256 829,59	OT, WT 2/2011
	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobrysz. pow. 2.500 m <sup>2</sup>	93 432,16	OT
	- droga z destruktu na pow. 1.110 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu) 924	14 786,03	OT
	- droga dojazdowa do pól o nawierzchni asfaltowej na dł. 482 mb - ul. Tęczowa (nr ew. gruntu 1939 i nr 1898)	74 585,98	OT, WT 3/2009 i WT 12/2009
	- droga utwardzona D-ce ul. Szkolna o dł. 257 m pow. 1540 m <sup>2</sup>	127 232,52	OT 49/2010, WT 4/2016
	- linia napowietrzna ośw. ulicznego - ul. Cmentarna i Rajska, Tęczowa	61 702,19	OT 52/2008, WT 2/2010
	- działka nr 886/4- grunt pod budynkiem GOPS w Dobryszycach	940,00	OT 66/2010
	- budynek administracyjny GOPS w Dobryszycach	304 013,03	OT 68/2010, WT 2/2018
	- utwardzenie terenu - GOPS Dobryszyce	4 258,05	OT 67/2010, WT 9/2012
	- sieć kanalizacyjna, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 64/2011
	- sieć wodociągowa, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 63/2011
	- chodnik przy ul. Szkolnej (przy skwerze zieleni "Płaczka")	42 746,01	OT 48/2011
	- chodnik przy ul. Brzeźnickiej	45 943,75	OT 52/2011, WT 6/2020
	- chodnik przy ul. Południowej	17 732,02	OT 55/2011
	- działka rolna nr 1444/1 o pow. 2.700 m <sup>2</sup>	3 240,00	OT 12/2012
	- biosko wielofunkcyjne	261 122,83	OT 13/2012
	- droga publiczna Dobryszyce-Różny	4 710 409,98	OT 26/2013, WT 2/2020, WT 3/2021, WT 5-6/2022
	- szambo GOZ , ul. Południowa 7	6 418,44	OT 56/2010
	- działka rolna nr 1119/2 o pow. 3.00 m <sup>2</sup>	8 881,15	OT 9/2013
	- działka rolna nr 1929/9 o pow. 2.300 m <sup>2</sup>	41 843,70	OT 11/2013
	- sieć kanalizacyjna- ul. Cmentarna	2 000,00	OT 10/2013
	- chodnik wraz z oświetleniem solarnym (ul. Wolności)	109 815,58	OT 20/2014
	- sieć wodociągowa	154 320,14	OT 21/2014
	- ośw. uliczne ul. Źródłana	3 000,00	OT 27/2014

<b>DOBRYSZYCE</b>	- sieć ciepłownicza (Dom Nauczyciela)	15 891,99	OT 33/2014
	- siłownia zewnętrzna	1 886,00	OT 47/2014
	- chodnik zjazd z drogi powiatowej ul. Wolności	9 867,31	OT 21/2015
	- działka nr 2380 o pow.0,2188 ha (nieodpłatnie otrzymana)	3 938,40	OT 13/2016
	-ogrodzenie boiska przy ulicy Szkolnej	11 371,15	OT 19/2016
	-ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	9 493,24	OT 28/2016
	-sieć wodociągowa ul. Polna	12 801,58	OT 63/2016
	-oświetlenie boiska	3 690,00	OT 66/2016
	- oświetlenie uliczne ul. Polna, ul. Południowa	64 180,00	OT 67/2016
	-przyłącze sieci kanalizacyjnej Dobryszyce ul.Radomszczańska	15 000,00	OT 51/2017
	- oświetlenie wzdłuż deptaka	52 608,63	OT 15/2020
	- ogrodzenie placu zabaw między przedszkolem a OSP	13 809,45	OT 16/2020
	- ogrodzenie placu przy przedszkolu	10 080,00	OT 25/2020
	- utwardzenie terenu przy siłowni za OSP	56 145,15	OT 14/2020
	- działka 733/6	7 972,08	OT 4/2018
	- działka nr 6 o pow. 1,09 ha Dobryszyce (SKR)	272 280,00	OT 44/2021
	- budynek adminstracyjno-mieszkalny (SKR)	200 868,00	OT 45/2021
	- budynek mieszkalno-gospodarczy (SKR)	41 204,00	OT 46/2021
	- budynek warsztatowo-magazynowy (SKR)	65 090,00	OT 47/2021
	-ogrodzenie terenu (SKR)	8 610,00	OT 48/2021
	- utwardzenie terenu (SKR)	5 622,00	OT 49/2021
	- przyłącze wodociągowe (SKR)	666,00	OT 50/2021
	- sieć wodociągowa ul. Polna	13 832,78	OT 212/2021
	- sieć knalizacyjna ul. Polna	8 343,74	OT 211/2021
	- droga ul. Brzeźnicka	831 537,00	OT 53/2021
	- sieć kanalizacyjna (SKR)	5 660,00	OT 51/2021
	- linia oświetlenia ulicznego ul. Azaliowa, Jaśminowa, Konwaliowa	348 446,37	OT 393/2023
	- linia oświetlenia ulicznego ul. Chabrowa, Magnoliowa, Różana	253 098,63	OT 395/2023
	- droga wewnętrzna ul. Azaliowa, Jaśminowa, Konwaliowa	2 157 557,51	OT 392/2023
	- droga wewnętrzna ul. Chabrowa, Magnoliowa, Różana	1 567 051,59	OT 394/2023
	- Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów	3 962 086,19	OT 428/2023
	- utwardzenie terenu przy OSP Dobryszyce	51 024,10	OT 457/2023
	- działka nr 1929/5 ul. Południowa	91 320,03	OT 452/2023
	- działka pod Ujciem Wody nr 630/3	12 548,00	OT 438/2023
	- budynek przy ul. Południowej	719 520,03	OT 451/2023

<b>DOBRYSZYCE</b>	- utwardzenie terenu przy ZSP Dobryszyce	57 500,00	OT 1/2023
	- oświetlenie uliczne (teren gminy)	1 014 090,00	OT 1/2022, WT 1/2022
	<b>RAZEM</b>	<b>30 511 330,04</b>	
<b>GALONKI</b>	- świetlica wiejska	65 482,18	OT, WT 2/2015
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	692 522,97	OT 60/2011
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.300 m <sup>2</sup>	43 659,04	KW PT1R/00074410/3; LT 12,13,14,15,16,17,18,2008; OT 40/2010, LT 4,3/2015
	- drogi dojazdowe o powierzchni 1.080 m <sup>2</sup> do gruntów rolnych	23 946,56	OT
	- działka rolna nr 147 o pow. 12.800 m <sup>2</sup>	10 240,00	OT 4/2010
	- sieć kanalizacyjna działka nr 127	1 896,93	OT 10/2016
	- działka nr 76	34 856,46	OT 429/2023
	- działka nr 77	39 523,12	OT 430/2023
	- sieć wodociągowa działka nr 127	1 572,75	OT 9/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>913 700,01</b>	
<b>HUBY</b>	- droga utwardzona o dł. 954,8 mb	129 705,00	OT
	- droga dojazdowa do pól i łąk o dł. 500 mb; odcinek o dł. 210 m utwardzony asfaltem (dz. Nr 1836 i nr 1592).	68 456,80	OT, WT 4/2009
<b>HUBY</b>	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	30 256,20	OT 1/2010
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	21 033,00	OT 20/2015 WT 2/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>249 451,00</b>	
<b>HUTA BRUDZKA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 75.026 m <sup>2</sup>	79 870,00	KW PT1R/00074408/6;
	- chodnik- zatoczka autobusowa	12 219,30	OT 53/2011
	- działka pod plac zabaw	10 983,20	OT 12/2020
	- ogrodzenie placu zabaw	26 477,35	OT 36/2020
	- droga dojazdowa 500 m + 400m	141 200,99	OT 27/2006, WT 6/2010
	<b>RAZEM</b>	<b>270 750,84</b>	
<b>KOLONIA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 4.944 m <sup>2</sup>	4 489,00	KW PT1R/00053806/3;
<b>DOBRYSZYCE</b>	- droga utwardzona o powierzchni 1.904 m <sup>2</sup>	834 149,92	OT, WT 2/2023
	- sieć wodociągowa	3 993,35	OT 4/2013



<b>KOLONIA</b>	-działka nr 1851/8 o pow. 0,0380 ha	1 578,98	OT 17/2016
<b>DOBRYSZYCE</b>	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	52 191,00	OT 17/2018
	<b>RAZEM</b>	<b>896 402,25</b>	
<b>LEFRANÓW</b>	- działka nr 301 o pow. 1.500 m <sup>2</sup> - budownictwo zagrodowe	1 500,00	KW PT1R/00017063/8
	- droga z destruktu na pow. 900m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu 456,495) , utrwalenie nawierzchni asfaltem na odcinku 905 m (dz. 456).	509 920,74	OT, WT 10/2009, WT 4/2022
	- ogrodzenie placu zabaw	12 609,00	443/2023
	- ogrodzenie działki	20 000,00	OT 10/2020
	<b>RAZEM</b>	<b>544 029,74</b>	
<b>MALUTKIE</b>	- droga utwardzona o dł. 1.577 mb - do gruntów rolnych	179 428,00	OT
	- droga utwardzona o dł. 1.080 mb - Malutkie - Biała Góra	142 913,00	OT
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	49 007,26	OT 37/2010
	-działka nr 733/11 o pow. 0,2990 ha	47 754,03	OT 64/2016
	- wodociąg	12 191,23	OT 9/2020
	- ogrodzenie placu zabaw	23 498,69	OT 5/2020
	- wodociąg	30 935,36	OT 1/2019
	<b>RAZEM</b>	<b>485 727,57</b>	
<b>ROŻNY</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 57.168 m <sup>2</sup>	49 139,20	KW PT1R/00074407/9, OT 13,14,15,16,17/2008, OT 32-42/2011
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	851 613,44	OT 59/2011
	- droga z destruktu - Rożny-Kol. Rożny (dz. nr 499/17)	9 760,00	OT 19/2009
	- chodnik	10 208,45	OT 24/2012
<b>ROŻNY</b>	- działka nr 195 o pow 3.200 m <sup>2</sup>	2 560,00	OT 7/2013
	- budynek świetlicy wiejskiej	404 701,04	OT 3/2014, WT 1/2014
	- oświetlenie uliczne Kol.Rożny	3 500,00	OT 4/2014
	- działka nr 390 o pow. 4.300 m <sup>2</sup>	22 640,00	OT 8/2013
	-ogrodzenie świetlicy wiejskiej	17 871,46	OT 52/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 371 993,59</b>	

<b>RUDA</b>	- działka nr 601/2 o pow. 4.600 m <sup>2</sup> - budownictwo zagrodowe	2 072,00	KW PT1R/22082/5
	- droga dojazdowa 3580 m	326 918,18	OT 26/2006, WT 7/2010, WT 10/2010, PK z 31.12.2010 r., WT 1/2020
	<b>RAZEM</b>	<b>328 990,18</b>	
<b>STĘPKI</b>	- droga utwardzona o powierzchni 3.062 m <sup>2</sup> , dł. 944 mb	130 476,00	OT
	<b>RAZEM</b>	<b>130 476,00</b>	
<b>WIEWIÓRÓW</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 111.322 m <sup>2</sup>	65 265,00	KW PT1R/00074405/5, PT1R/00056096/3, OT 22/2008, OT 1-13/2011, OT 1-11/2012
	- droga utwardzona o dł. 637,1 mb	127 854,00	OT
	- droga Wiewiórów-Wolica o dł. 3.250 m	475 679,46	OT, WT 6/2011
	- droga dojazdowa do pól o powierzchni 975 m <sup>2</sup>	41 378,87	OT
	- droga dojazdowa do pól wsi Zalesice-Wiewiórów 270 m	25 245,88	OT
	- droga doj. do pól Wiew.- Stara Wieś o pow. 1050 m <sup>2</sup> , 350 mb	63 808,98	OT
	- droga Wiewiórów o dł. 1582,25 m (dz. Nr 112,87)	152 623,30	OT 53/2010, WT 10/2010
	- działka nr 234/10, nr 235/5 o pow. 0,13 ha pod boisko	11 302,49	OT 23/2012
	- chodnik- zatoczka autobusowa	5 086,06	OT 50/2011
	działki nr 234/7, nr 235/2 o pow 0,053 ha pod drogi	1307,25	OT 22/2012
	działka nr 262 o pow. 0,17 ha	1360,00	OT 19/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	18 273,64	OT 16/2009, WT 2/2013
	- linia oświetlenia ulicznego	4 740,71	OT 6/2013
	- boisko wielofunkcyjne	279 253,70	OT 38/2014
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	13 565,00	OT 1/2015
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	12 515,42	OT 29/2015
	- działka nr 234/9 o pow.0,0748 ha	7 405,73	OT 6/2016
	- działka nr 235/4 o pow.0,0302 ha	3 505,73	OT 7/2016
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	1 230,00	OT 25/2016
	- działka nr 201/1 o pow. 0,0069 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 129,40	OT 26/2016

<b>WIEWIÓRÓW</b>	-działka nr 214/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	884,40	OT 27/2016
	-linia oświetlenia ulicznego	26 445,00	OT 15/2016, WT 3/2016
	- działka 206/1 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	732,15	OT 29/2016
	- działka nr 217/2 o pow. 0,0076 ha (poszerzenie drogi gminnej)	759,15	OT 30/2016
	-działka nr 207/1 o pow.0,0038 ha (poszerzenie drogi gminnej)	587,14	OT 31/2016
	-działka nr 218/2 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	741,14	OT 32/2016
	-działka nr 200/1 o pow.0,0030 ha (poszerzenie drogi gminnej)	550,14	OT 33/2016
	-działka nr 198/1 o pow. 0,0024 ha (poszerzenie drogi gminnej)	523,14	OT 34/2016
	-działka nr 204/1 o pow. 0,0064 ha (poszerzenie drogi gminnej)	705,14	OT 35/2016
	-działka nr 208/1 o pow. 0,0071 ha (poszerzenie drogi gminnej)	939,50	OT 36/2016
	-działka nr 219/4 o pow. 0,0037 ha (poszerzenie drogi gminnej)	784,50	OT 37/2016
	-działka nr 219/6 o pow. 0,0066 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 037,40	OT 38/2016
	-działka nr 213/2 o pow. 0,0009 ha (poszerzenie drogi gminnej)	728,40	OT 39/2016
	-działka nr 202/1 o pow. 0,0083 ha (poszerzenie drogi gminnej)	966,24	OT 40/2016
	-działka nr 212/2 o pow. 0,0093 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 000,24	OT 41/2016
	-działka nr 199/1 o pow. 0,0065 ha (poszerzenie drogi gminnej)	876,22	OT 42/2016
	-oświetlenie uliczne	4 305,00	OT 44/2016
	-działka nr 211/4 o pow. 0,0062 ha (poszerzenie drogi gminnej)	999,40	OT 45/2016
	-działka nr 215/2 o pow. 0,0017 ha (poszerzenie drogi gminnej)	794,40	OT 46/2016
	-działka nr 197/1 o pow. 0,0013 ha (poszerzenie drogi gminnej)	774,10	OT 53/2016
	- sieć wodociągowa	44 412,00	OT 433/2023
	-działka nr 210/2 o pow. 0,0027 ha (poszerzenie drogi gminnej)	641,10	OT 54/2016
	-działka nr 205/1 o pow. 0,0058 ha (poszerzenie drogi gminnej)	577,10	OT 55/2016
	działka nr 216/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	586,10	OT 56/2016
	- nakładka bitumiczna o długości 513 mb	627 811,16	OT 3/2017 , WT 4/2020
	- działka 120/2 (poszerzenie drogi gminnej)	29 174,70	OT 27/2020
	- działka 128/2	5 093,19	OT 4/2021

<b>WIEWIÓRÓW</b>	- działka nr 127/2 Wiewiórów	4 759,40	OT 172/2021
	- działka nr 129/6 Wiewiórów	6 755,81	OT 173/2021
	- działka nr 129/7 Wiewiórów	3 533,81	OT 174/2021
	- działka nr 126/5 Wiewiórów	4 941,59	OT 175/2021
	- działka 125/4	2 066,95	OT 210/2021
	- działka 123/4	2 342,95	OT 209/2021
	- działka 121/2	2 989,89	OT 215/2021
	<b>RAZEM</b>	<b>2 093 349,17</b>	
<b>ZALESICZKI</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 107.216 m <sup>2</sup>	51 906,28	KW PT1R/00074406/2, LT 6-8/2008 i LT 19-21/2008, OT 14-31/2011 OT 1/2018 2/2018
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	5 147,00	79/2011
	- droga do gruntów Zalesiczki-Lefranów o dł. 600 mb (nr ew. 456)	43 085,62	OT 25/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	33 579,00	OT 12/2016
	- wodociąg	25 552,35	OT 11/2020
	- ośw.przy altanie	13 530,00	OT 218/2021
	-oświetlenie uliczne	69 823,00	OT 95/2022
	- działka 525/1	6 942,80	OT 389/2023
	- działka 535/1	2 918,16	OT 324/2023
	- działka 526/1	2 904,94	OT 326/2023
	- działka 558/3	27 672,94	OT 328/2023
	- działka 527/1	3 448,93	OT 327/2023
	- działka 536/1	2 950,15	OT 325/2023
	- działka 528/1	2 961,26	OT 421/2023
	- działka 534/1	1 471,86	OT 422/2023
	- działka 532/12	4 941,29	OT 423/2023
	- działka 532/14	1 279,11	OT 424/2023
	- działka 539/1	3 445,16	OT 425/2023
	- działka 537/1	1 751,78	OT 426/2023
	- działka 538/1	2 679,46	OT 427/2023
	- działka 540/1	2 125,08	OT 441/2023

<b>ZALESICZKI</b>	- wodociąg Zalesiczki	10 324,32	OT 444/2023
	- domek (świetlica)	285 800,00	OT 2021/2023
	- działka rolna Zalesiczki	1 856,00	OT 2/2017
	<b>RAZEM</b>	<b>608 096,49</b>	
<b>ZDANIA</b>	- działka nr 189/3 o pow. 3.301 m <sup>2</sup> - tereny zabudowane	13 692,00	KW PT1R/00041215/6
	- działka nr 189/4 o pow. 3.614 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	44 100,00	KW PT1R/00041215/6, WT 1/2008
	- działka nr 189/5 o pow. 2.510 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	30 600,00	KW PT1R/00041215/6, WT2/2008
	- działka nr 188/1 i 188/2 o pow. 1.289 m <sup>2</sup> - ter. nie zabud.	540,00	KW PT1R/00034036/5
	- chodnik- przy przystanku autobusowym	14 254,72	OT 54/2011
	- remiza OSP	97 085,21	WT 1/2015
	- budynek gospodarczy po byłej szkole	3 058,25	KW PT1R/00041215/6
	- budynek po byłej szkole	122 056,30	KW PT1R/00041215/6, WT 5/2010
	- drogi dojazdowe o powierzchni 105.500 m <sup>2</sup>	55 376,90	KW PT1R/00074404/8, LT 26/2007, OT 41/2010, OT 20-36/2010
	- droga utwardzona o pow. 3.150 m <sup>2</sup> - dojazd do pól	93 142,00	OT
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami (zlewnia PD4)	851 831,17	OT 68/2007, WT 5/2008, WT 1/2009, WT 1/2011
	- boisko wielofunkcyjne	203 759,00	OT WT 4/2013
	- ogrodzenie placu zabaw	7 529,94	OT 28/2015
	- wodociąg	22 523,81	OT 461/2023
	- ogrodzenie OSP Zdania	19 988,50	OT 456/2023
	- droga dojazdowa do pól	301 773,48	OT 13/2020
	- słup oświetleniowy- boisko	3 690,00	OT 65/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 885 001,28</b>	
<b>ŻABY</b>	- działka nr 131/1 o pow. 1.300 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	540,00	KW 21891
	- działka nr 55 o pow. 4.600 m <sup>2</sup> - działka rolna	218,87	KW PT1R/00043580/9
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.400 m <sup>2</sup>	31 570,00	KW 74403, OT 6-19/2010

<b>ŻABY</b>	- droga dojazd. do gruntów rolnych Murowaniec 300 mb	461 682,75	OT 26/2008, WT 5/2011, WT 1/2021
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	16 958,20	OT 2/2010
	- droga działka nr 23	10 318,33	OT 72/2011
	- działka rolna zabudowana nr 108/1 o pow. 1100 m <sup>2</sup>	17 072,00	OT 63/2010
	- budynek mieszkalny	26 075,00	OT 64/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy	23 156,00	OT 65/2010
	- plac zabaw	13 381,20	OT 78/2011, WT 3/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	9 717,00	OT 11/2016
	-altana ogrodowa	10 012,18	OT 59/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>620 701,53</b>	
<b>POZOSTAŁE</b>			
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 29 szt.	573 500,00	OT 102-130/2022
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków- 30 szt.	447 000,00	OT 178-207/2021
	-przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 45 szt.	623 935,97	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 644 435,97</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 789 497,14</b>	