

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY	
DOBRYSZYCE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	43
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów	46
3.2.	Wykonanie wydatków	58
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	88
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	90
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	96
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99
3.12.	Zestawienie zaległości i nadpłaty.....	100
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	106
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	108
4.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.....	109
5.	Informacja o stanie mienia gminy Dobryszyc na dzień 31.12.2024 r.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobryczyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr LXXVI/395/23 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobryczyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr LXXVI/395/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 295 742,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 872 922,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 438 225,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 861 046,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 577 179,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobryczyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Dobryczyce i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Dobryczyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	3/2024	0,00	0,00	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVII/402/24	290 250,00	4 072,00	290 250,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6/2024	11 507,00	0,00	23 607,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2024	48 663,00	0,00	50 863,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVIII/409/24	1 727 259,12	13 386,00	2 227 393,58	116 487,12	997 033,34	0,00	600 000,00	0,00
7	23/2024	24 657,00	0,00	26 157,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/2024	0,00	0,00	117 319,00	117 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIX/415/24	8 213 966,00	7 783 000,00	8 372 966,00	7 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXX/424/24	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/2024	140 623,03	0,00	141 423,03	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	29/2024	37 000,00	0,00	72 771,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/2024	13 694,00	0,00	41 694,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2024	171 904,07	0,00	212 601,59	40 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/2024	237,45	15 641,00	3 237,45	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/11/24	366 368,04	0,00	678 368,04	122 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
17	44/2024	6 197,00	9 700,00	10 247,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/17/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/18/24	167 120,00	0,00	167 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47/2024	19 063,65	0,00	333 053,65	313 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	49/2024	61 647,00	0,00	64 960,00	3 313,00	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
22	50/2024	6 750,00	0,00	24 286,00	17 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/23/24	1 206 155,50	0,00	1 221 155,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/2024	19 648,00	0,00	326 612,00	306 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60/2024	3 078,00	0,00	63 164,00	60 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/29/24	497 022,00	5 988 800,00	2 005 493,20	6 247 856,00	1 249 415,20	0,00	0,00	0,00
27	63/2024	9 639,07	2 870,00	33 909,07	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	64/2024	50 754,00	0,00	59 004,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/32/2024	173 426,00	81 664,00	573 426,00	81 664,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
30	66/2024	16 397,11	0,00	59 847,11	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	73/2023	43 563,00	0,00	112 432,00	68 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	76/2024	7 200,00	6 000,00	34 705,38	33 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/35/24	145 000,00	0,00	262 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
34	78/2024	39 580,80	438,00	116 910,80	77 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/37/24	768 340,99	924 393,48	870 556,76	1 205 609,25	7 700 000,00	5 593 092,32	2 285 907,68	0,00
36	81/2024	139,62	0,00	108 304,62	108 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	92/2024	739 585,99	155,00	780 265,99	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	104/2024	8 681,00	0,00	149 791,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XI/52/24	29 069,50	1 056 700,61	380 388,20	1 408 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40	109/2024	25 667,00	18 645,00	119 982,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	111/2024	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XIII/62/24	1 213 702,07	2 067 082,00	82 133,51	3 239 513,44	179 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00
43	112/2024	2 455,73	0,00	150 320,16	147 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	113/2024	0,00	0,00	40 751,02	40 751,02	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
45	115/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 306 011,74	17 972 547,09	20 652 758,66	22 565 845,47	10 715 448,54	8 193 092,32	2 885 907,68	117 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 666 535,35 zł do kwoty 34 629 207,39 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 913 086,81 zł do kwoty 37 959 835,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 522 356,22 zł do kwoty 6 960 582,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 768 907,68 zł do kwoty 3 629 954,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobryszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 330 628,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 295 742,74	34 629 207,39	33 421 772,86	96,51%
Wydatki	39 872 922,30	37 959 835,49	34 587 230,36	91,12%
Wynik	-3 577 179,56	-3 330 628,10	-1 165 457,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Kredytów i pożyczek w kwocie 1 134 829,40 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 1,64 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 30 626,46 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 421 772,86 zł, a ich realizacja stanowiła 96,51% planu wynoszącego 34 629 207,39 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 882 399,75	29 753 771,29	28 602 954,68	96,13%	85,58%
Dochody majątkowe	11 413 342,99	4 875 436,10	4 818 818,18	98,84%	14,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 295 742,74	34 629 207,39	33 421 772,86	96,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 097,00	12 203 466,36	11 955 132,68	97,97%	35,77%
758	Różne rozliczenia	7 110 985,00	8 485 353,34	8 478 341,14	99,92%	25,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 249,00	5 537 960,24	5 023 626,88	90,71%	15,03%
855	Rodzina	2 080 568,99	2 724 146,80	2 724 999,37	100,03%	8,15%
801	Oświata i wychowanie	583 000,00	1 447 505,20	1 238 761,41	85,58%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 160,00	916 326,00	891 900,87	97,33%	2,67%
852	Pomoc społeczna	319 908,00	847 157,23	824 131,63	97,28%	2,47%
600	Transport i łączność	8 063 366,30	897 225,80	780 407,35	86,98%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 000,00	651 132,00	621 520,62	95,45%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	271 210,49	272 241,35	100,38%	0,81%
750	Administracja publiczna	114 366,45	245 988,86	244 305,13	99,32%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	128 653,12	80,41%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	100 024,00	99 868,72	99,84%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 082,00	98 869,00	98 869,00	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 702,07	17 050,19	91,17%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00	9 724,80	83,12%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	440,00	238,60	54,23%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 295 742,74	34 629 207,39	33 421 772,86	96,51%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 602 954,68 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu wynoszącego 29 753 771,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dobryszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 763 916,30	5 725 403,69	5 411 496,59	94,52%	18,92%
Subwencja ogólna	6 377 985,00	7 872 419,00	7 872 419,00	100,00%	27,52%
Udziały w PIT i CIT	4 722 397,00	5 247 565,00	5 247 565,00	100,00%	18,35%
Wpływy z podatków i opłat	8 766 100,00	9 046 801,36	8 279 561,57	91,52%	28,95%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	2 252 001,45	1 861 582,24	1 791 912,52	96,26%	6,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 882 399,75	29 753 771,29	28 602 954,68	96,13%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 725 403,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 411 496,59 zł, co stanowi 94,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 453 308,47 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 882 306,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 806,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 233 104,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 233 104,09 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 649 971,71 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 668 055,22 zł;
- Pomoc społeczna – 803 400,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 652 017,82 zł;
- Transport i łączność – 477 449,78 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 872 419,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 872 419,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 850 031,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 276 875,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 474 832,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 247 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 247 565,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 95 521,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 152 044,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 810 327,81 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu wynoszącego 5 975 800,00 zł, w tym 4 373 319,67 zł od osób prawnych i 1 437 008,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 209 410,88 zł, w tym 101 178,42 zł od osób prawnych i 108 232,46 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 712 659,99 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 212 004,79 zł, co stanowi 89,95% realizacji planu wynoszącego 235 700,00 zł, w tym 7 156,00 zł od osób prawnych i 204 848,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 040,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 29 040,59 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 40 069,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 773,30 zł, co stanowi 90,99% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł, w tym 16 958,00 zł od osób prawnych i 35 815,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 666,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 666,23 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 071,00 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu wynoszącego 142 800,00 zł, w tym 9 197,00 zł od osób prawnych i 121 874,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 481,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 10 479,00 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 158 105,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 308,73 zł, co stanowi 174,74% realizacji planu wynoszącego 3 038,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 112,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 577,50 zł, co stanowi 58,18% realizacji planu wynoszącego 83 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 408,45 zł, co stanowi 115,76% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 543,00 zł od osób prawnych i 287 865,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 870,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 870,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 859,00 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 295,00 zł, co stanowi 83,16% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 259 963,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 696 935,99 zł, co stanowi 75,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 351 754,81 zł (w tym: odpady komunalne 1 347 436,81 zł, opłata adiacencka – 4.318,00 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 188 299,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 299,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 50 403,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 395,52 zł.

2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 861 582,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 791 912,52 zł, co stanowi 96,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dobryszyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 262 060,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 613 921,28 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 339 057,41 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 191 671,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 64 383,19 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 787,67 zł;
 - Inne – 31 239,14 zł (m.in. opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin- 17 554,54 zł, inne usługi opiekuńcze- 11 013,000 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 302 648,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 302 390,62 zł (w tym zwrot podatku VAT- 300 000,00 zł);
 - Szkoły podstawowe – 257,80 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 85 302,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 62 979,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 891,73 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 030,86 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 35 245,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 643,08 zł;

Wpływy z różnych dochodów – 20 281,27 zł (w tym m.in.: refundacja przez PUP organizacji prac społecznie użytecznych , sprzedaż używanych wodomierzy);

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 076,22 zł (w tym m.in. : zwroty od dłużników alimentacyjnych);

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 943,27 zł (odszkodowania od ubezpieczycieli);

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 – 12 712,57 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobryczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 818 818,18 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu wynoszącego 4 875 436,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dobryczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	11 413 342,99	4 875 436,10	4 818 818,18	98,84%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 413 342,99	4 875 436,10	4 818 818,18	98,84%	100,00%

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 875 436,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 818 818,18 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (1 transza) do przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobryszycach **1 940 375,00 zł**
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **963 233,30 zł** (w tym: dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do projektu instalacji odnawialnych źródeł energii realizowanego w 2023 r- 935 321,54, wkład własny mieszkańców w realizację instalacji OZE- 27 911,76 zł)
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **795 000,00 zł;** – środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, na remont dachu kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach 779 100,00 zł oraz darowizna na poczet wkładu własnego od parafii- 15 900,00 zł
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do drogi dojazdowej do pól- **252 519,02 zł**
- Urząd Gminy w ramach działu Administracja publiczna – dofinansowanie na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” **87 829,32 zł**
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- **83 869,00 zł** dofinansowanie do wyposażenia OSP Dobryczyce projektu realizowanego w 2023 r.
- Różne rozliczenia: refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023- **77 741,54 zł**
- Środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy) w ramach programu „Aktywny Małuch” na utworzenie Klubiku Dziecięcego- **99 000,00 zł**

Przedszkola w ramach działu Oświata i Wychowanie –(dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego na realizację projektu „Inspirująca edukacja w przedszkolu”)- **14.885,00 zł**

Dowozenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i Wychowanie – dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu samochodu do przewozu osób- **144 000,00 zł**

System opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach działu Rodzina- Środki budżetu państwa na pokrycie podatku VAT dotyczące wydatków związanych z utworzeniem Klubiku Dziecięcego- **22 770,00 zł**

Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dofinansowanie budowy 2023 r Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- **170 010,00 zł**

Oświetlenie ulic, placów i dróg- środki – środki Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę lamp oświetlenia ulicznego – **45 756,00 zł**

Pozostała działalność dofinansowanie realizacji„ Renowacji zbiornika wodnego” przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w wysokości- **91 830,00 zł**

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi realizacji małych projektów majątkowych w sołectwach – **30 000,00 zł**

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 587 230,36 zł, a ich realizacja wyniosła 91,12% planu wynoszącego 37 959 835,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 553 314,30	29 693 861,29	27 812 755,07	93,66%	80,41%
Wydatki majątkowe	15 319 608,00	8 265 974,20	6 774 475,29	81,96%	19,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 872 922,30	37 959 835,49	34 587 230,36	91,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 161 300,00	13 230 193,20	12 325 223,94	93,16%	35,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 000,00	7 960 564,96	7 041 027,65	88,45%	20,36%
750	Administracja publiczna	4 885 365,00	5 322 982,67	4 925 438,12	92,53%	14,24%
855	Rodzina	2 814 325,00	3 275 706,80	3 214 939,77	98,14%	9,30%
600	Transport i łączność	8 971 650,30	2 510 075,57	2 024 803,31	80,67%	5,85%
852	Pomoc społeczna	1 034 880,00	1 623 254,25	1 520 875,51	93,69%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 408,00	1 508 564,04	1 462 543,50	96,95%	4,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00	736 735,55	628 815,79	85,35%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 934,00	335 944,49	334 903,11	99,69%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	473 000,00	410 000,00	332 222,94	81,03%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 600,00	257 700,00	194 697,36	75,55%	0,56%
710	Działalność usługowa	58 000,00	174 200,00	151 199,80	86,80%	0,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	148 000,00	136 000,00	127 732,12	93,92%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	142 000,00	179 365,96	126 227,04	70,37%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	100 024,00	99 868,72	99,84%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	111 000,00	47 505,49	42,80%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 324,00	17 050,19	88,23%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 700,00	12 156,00	56,02%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 872 922,30	37 959 835,49	34 587 230,36	91,12%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 812 755,07 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 693 861,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 861 300,00	12 733 093,20	11 845 405,25	93,03%	42,59%
750	Administracja publiczna	4 885 365,00	5 216 978,70	4 925 438,12	94,41%	17,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 000,00	3 400 199,46	3 318 546,02	97,60%	11,93%
855	Rodzina	2 262 325,00	3 119 936,80	3 060 267,47	98,09%	11,00%
852	Pomoc społeczna	1 034 880,00	1 623 254,25	1 520 875,51	93,69%	5,47%
600	Transport i łączność	707 550,30	983 079,50	930 952,40	94,70%	3,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 000,00	552 494,01	481 267,88	87,11%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 900,00	419 866,92	403 096,68	96,01%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	473 000,00	410 000,00	332 222,94	81,03%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 934,00	278 144,49	277 356,71	99,72%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 600,00	226 700,00	168 248,61	74,22%	0,60%
710	Działalność usługowa	58 000,00	174 200,00	151 199,80	86,80%	0,54%
926	Kultura fizyczna	148 000,00	136 000,00	127 732,12	93,92%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	142 000,00	179 365,96	126 227,04	70,37%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	960,00	100 024,00	99 868,72	99,84%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 324,00	17 050,19	88,23%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	53 000,00	14 843,61	28,01%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 700,00	12 156,00	56,02%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 553 314,30	29 693 861,29	27 812 755,07	93,66%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 144,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 356,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **4 146,22 zł**, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 4 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 146,22 zł.

w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **273 210,49 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 273 970,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 263 931,86 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);

a) zakup usług pozostałych w kwocie 5 245,06 zł

- koszt wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 1.232,26 zł,

- koszt zagospodarowania padłych zwierząt- 4.012,80 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 033,57 zł, w tym:

- zakup miesięcznika Rada- 760,00 zł,

- koszt materiałów do przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 3.273,57 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 494,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 267,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **481 267,88 zł**, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 552 494,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup energii w kwocie 304.148,36 zł, w tym:

- energia elektryczna- 274.571,39 zł,

- zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice, Radomsko- 29.414,25 zł,

- zakup wody dla mieszkańców w związku z awarią na sieci wodociągowej- 162,72 zł;

b) zakup usług remontowych w kwocie 52.696,44 zł, w tym:

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej- 46.417,69 zł,

- naprawa pompy na Ujęciu Wody Biała Góra- 6.278,75 zł;

c) różne opłaty i składki w kwocie 42 082,49 zł, w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych- 41.753,00 zł,

- opłata za tytułu wydania decyzji zatwierdzającej taryfę wodną- 329,49 zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 203,71 zł, w tym m.in.:

- zakup hydrantów wraz z materiałem do montażu- 5.525,19 zł,

- zakup wodomierzy do montażu- 11.577,29 zł,

- zakup kosi spalinowej- 2.723,04 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej- 11.010,98 zł,
- zakup chloru- 2.082,05 zł ;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 40 775,27 zł, w tym:
 - monitoring obiektów- 2.259,51 zł,
 - przegląd okresowy gaśnic i przewodów kominowych- 218,00 zł,
 - wykonanie badań wody- 13.583,22 zł,
 - montaż i odbiór wodomierzy- 7.041,84 zł,
 - nadzór nad sprawami ochrony środowiska- 11.509,60 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznego zasilania- 850,00 zł,
 - przygotowanie taryfy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę- 3.516,10 zł,
 - czynności wykonywane przez Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego z tytułu sprawowania bieżącego nadzoru- 1.797,00 zł ;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 345,61 zł;
- g) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 079,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 952,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **682 968,22 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 683 179,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682 968,22 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 **81 007,30 zł**, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 81 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 820,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, olej napędowy, części do rozsiewacza) - 43.661,20 zł,
 - zakup materiałów do letniego utrzymania dróg (olej napędowy, noże i łożyska do kosiarki)- 26.158,80 zł;;
 - b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 432,10 zł (opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg- kanalizacja).;
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł (naprawa hydrauliki i silników przy rozsiewaczu);
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł (koszty przesyłki łożyska oraz części do kosiarki).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **164 162,16 zł**, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 215 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 558,29 zł, w tym m.in.:
 - zakup znaków drogowych, cementu do montażu- 11.754,49 zł,
 - zakup soli drogowej- 21.922,39 zł,
 - zakup szczotki do zmiatarki- 2.300,00 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg- 6.148,15 zł,
 - zakup części do naprawy rozsiewacza- 1.845,57 zł,
 - zakup części do naprawy kosiarki bijakowej- 4.765,03 zł,
 - zakup mieszanki bitumicznej do naprawy ubytków w drogach- 2.316,00 zł (1,825 t),
 - zakup kruszywa- 44.284,60 zł (443,78 t) ;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 42 261,88 zł, w tym:
 - remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA- 34.642,03 zł,
 - naprawa rozsiewacza- 1.494,45 zł,
 - naprawa kosiarki- 6.125,40 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 18 150,99 zł, w tym:
 - wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych- 492,00 zł,
 - monitoring GPS - 738,00 zł,

- transport oraz załadunek kruszywa- 6.715,87 zł,
- koszty dostawy znaków drogowych, części do ciągnika i kosiarki- 1.232,27 zł,
- wycinka drzew w pasie drogowym- 6.519,00 zł,
- wyważanie wału w wykaszarce- 1.107,00 zł,
- wymiana filtrów i olejów w ciągniku- 1.346,85 zł;
- d) zakup energii w kwocie 191,00 zł.(zakup gazu do podgrzewania masy bitumicznej).

w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **990,72 zł**, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,72 zł (uszczelki do szyb w wiatkach przystankowych, materiały do malowania przystanków);

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 843,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,01%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **13 900,00 zł**, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 13 700,00 zł, w tym:

- wyznaczenie punktów granicznych - droga w m. Dobryszycy - 3.000,00 zł,
- wycena działek w m. Blok Dobryszycy, Galonki- 2.600,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych w m. Wiewiórów- 4.000,00 zł,
- wykonanie podziału działek z przeznaczeniem na drogę- 2.800,00 zł,
- aktualizacja mapy zasadniczej oraz sporządzenie projektu służebności gruntowej- 1.300,00 zł;

b) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł (opłata za wpis do księgi wieczystej);

w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **943,61 zł**, co stanowi 4,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 663,80 zł (ul. Południowa, Dobryszycy);
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł (przebieg przewodów kominowych);
- c) podatek od nieruchomości w kwocie 79,81 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 199,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **115 632,30 zł**, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 124 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 115 632,30 zł, w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego- 54.538,20 zł,
- przygotowanie projektu uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego- 2.706,00 zł,
- sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego (m. Rożny, m. Blok Dobryszycy)- 56.088,00 zł,
- ogłoszenia w prasie- 2.300,10 zł (informacja o zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego m. Rożny, m. Blok Dobryszycy);

w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł (wykonanie nagrobka żołnierza rozstrzelanego przez Niemców w 1939)

w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **23 567,50 zł**, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 23 567,50 zł, w tym:

- opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina- 2.767,50 zł,
- wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej- 20.800,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 216 978,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 925 438,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **84 155,03 zł**, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 88 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 134,00 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 670,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 8 459,85 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 229,18 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,00 zł.

w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **266 692,36 zł**, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 287 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 726,89 zł, w tym:
 - delegacje radnych- 674,07 zł,
 - diety radnych- 236.052,82 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 21 980,99 zł, w tym m.in.:
 - transmisja internetowa obrad sesji Rady Gminy – 3 675,24 zł,
 - dzierżawa serwera do obrad sesji Rady Gminy - 3 675,24 zł,
 - szkolenia radnych – 2.250,00 zł,
 - transkrypcja obrad sesji Rady Gminy – 10.730,51 zł,
 - przewóz radnych na wizję lokalną do m. Wicie- 1.650,00 zł;
- c) zakup środków żywności w kwocie 4 234,03 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 750,45 zł (prenumerata „Wspólnoty”, kalendarze, pieczętki, kwiaty okolicznościowe)

w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **4 409 511,10 zł**, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 4 634 734,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 836 369,27 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 505,17 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 410 140,17 zł, w tym m.in.:
 - wynajem kserokopiarki- 2.019,11 zł,
 - wywóz odpadów- 3.371,76 zł,
 - usługi pocztowe- 58.491,00 zł
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego- 37.637,52 zł,
 - obsługa prawna- 126.598,00 zł,
 - organizacja i przeprowadzenie emisji obligacji- 17.100,00 zł,
 - wykonanie audytów wewnętrznych (dotyczy naliczania podatków lokalnych i analiza rozliczeń za żywienie w stołówkach szkolnych)- 15.000,00 zł,
 - analiza finansowa zadań oświatowych- 7.380,00 zł,
 - dostęp do LEX- 11.252,45 zł,
 - nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa, prawa autorskie)- 45.992,16 zł,
 - abonament za monitoring- 1.611,30 zł,
 - zarządzanie serwerem- 5.120,00 zł,
 - ochrony wartości pieniężnych- 3.939,89 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego VAT- 13.615,99 zł,
 - obsługa Inspektora Ochrony Danych- 13.284,00 zł,
 - cięcie i oklejanie płyt do wykonania mebli- 1.216,05 zł,
 - publikacja w prasie dotycząca Czystego Powietrza- 1.722,00 zł.;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 950,00 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 613,85 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe- 23.908,55 zł,
 - pellet- 21.541,60 zł,
 - sprzęt komputerowy do USC- 4.340,67 zł,

- drukarki (4 szt.) - 3.204,00 zł,
 - organizery (stojaki)- 1.584,12 zł,
 - licencja na Kadry i płace- 1.439,10 zł,
 - artykuły czystościowe- 7.578,54 zł,
 - art. do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy (farby, gładzie, pędzle, art. elektryczne)- 10.936,38 zł,
 - artykuły do wykonania mebli (płyty, zawiasy, uchwyty)- 4.239,87 zł,
 - materiały promujące Czyste Powietrze- 20.962,69 zł ;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 865,00 zł;
 - g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 914,53 zł, w tym:
 - nadzór nad oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borowiecko,
 - doręczenie nakazów płatniczych,
 - inkaso za zebranie należności za wodę i ścieki,
 - szkolenie w zakresie informacji niejawnych,
 - nadzór nad sprawami oświaty;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 058,98 zł;
 - i) zakup energii w kwocie 33 556,31 zł;
 - j) różne opłaty i składki w kwocie 33 118,89 zł, w tym m.in.
 - polisy ubezpieczeniowe- 32.127,00 zł,
 - opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej- 80,00 zł,
 - opłaty za aneksy do umów o dofinansowanie- 911,89 zł;
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 983,32 zł;
 - l) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 144,00 zł (z tytułu pobory należności podatkowych);
 - ł) podróże służbowe krajowe w kwocie 26 007,42 zł;
 - m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 444,07 zł (bhp, odzież robocza, okulary, woda, mleko);
 - n) zakup usług remontowych w kwocie 9 341,70 zł, w tym m.in.:
 - naprawa instalacji elektrycznej- 1.430,00 zł,
 - naprawa drukarek, ksera- 1.028,20 zł,
 - naprawa klimatyzatora- 6.027,00 zł,
 - naprawa monitoringu- 795,00 zł,
 - naprawa centrali alarmowej- 61,50 zł;
 - o) zakup środków żywności w kwocie 7 551,31 zł;
 - p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 097,51 zł;
 - r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 755,00 zł;
 - s) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 563,98 zł;
 - t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 144,35 zł;
 - u) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 386,27 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **12 350,37 zł**, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 222,37 zł (okładki dyplomowe, butelki filtrujące, notesy z logo Gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 744,00 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **152 729,26 zł**, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 189 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 849,82 zł (diety sołtysów);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 37 848,76 zł, w tym m.in.:
 - usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem delegacji z Ukrainy- 2.752,17 zł,
 - wynagrodzenie firmy doradczej w zakresie podatku VAT- 31.323,68 zł,
 - wykonanie zdjęć, dekoracji w związku z jubileuszem Złotych Godów- 3.570,04 zł ;
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - d) zakup środków żywności w kwocie 6 052,45 zł na uroczystość Złotych Godów oraz w związku z pobytem delegacji z Ukrainy;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 431,16 zł, w tym m.in.:
 - na uroczystość Złotych Godów- 1.887,26 zł,
 - prostownik- 750,00 zł,

- flagi na obchody 11 listopada- 933,60 zł,
- siatka maskująca (upominek dla delegacji z Ukrainy)- 1.460,30 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 049,97 zł (przygotowanie poczęstunku na uroczystość Złotych Godów);
- g) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,51 zł;
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73,99 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,60 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 100 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 868,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **75101 Urzędy naczelných 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 i wyposażenia w kwocie 960,00 zł (materiały biurowe).

w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 65 632,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 65 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 000,00 zł (diety członków Komisji Wyborczych, diety mężów zaufania);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 064,62 zł, w tym m.in.:

- artykuły biurowe- 2.389,93 zł,
- karty do głosowania- 3.993,28 zł,
- materiały do wykonania tablic ogłoszeniowych- 2.174,73 zł,
- zakup flag- 1.126,68 zł;

c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (obsługa informatyczna wyborów);

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 758,00 zł;

e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;

f) zakup środków żywności w kwocie 512,50 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 303,60 zł;

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

i) zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.

w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 33 276,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 33 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł (diety członków Komisji Wyborczych, diety mężów zaufania);

b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (obsługa informatyczna wyborów);

c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 643,18 zł (materiały biurowe, parawany wyborcze);

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;

f) zakup środków żywności w kwocie 348,20 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 303,60 zł;

h) zakup usług pozostałych w kwocie 300,52 zł;

i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111,50 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 PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 248,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **113 781,96 zł**, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 656,94 zł,

OSP Dobryczyce: 23.880,40 zł w tym m.in.:

- pellet- 15.858,00 zł,

- olej napędowy- 4.844,42 zł,

- akumulatory (2 szt.)- 1.780,01 zł,

OSP Zdania: 23.776, 54 zł w tym m.in.:

- ubrania specjalne- 12.700,00 zł,

- motopompa- 5.965,50 zł,

- akumulator, klemy- 1.783,99 zł,

- olej napędowy- 958,72 zł;

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 265,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach), w tym:

OSP Dobryczyce- 11.947,00 zł,

OSP Zdania- 3.318,00 zł.

c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 707,30 zł (konserwacja i utrzymanie samochodów w stanie gotowości);

d) zakup energii w kwocie 11 909,87 zł, w tym:

OSP Dobryczyce: 7.884,92 zł

OSP Zdania: 4.024,95 zł;

e) różne opłaty i składki w kwocie 6 514,00 zł (polisy ubezpieczeniowe);

f) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 400,00 zł (dotacja dla OSP Dobryczyce na zakup kamery termowizyjnej wraz z osprzętem);

g) zakup usług pozostałych w kwocie 5 069,44 zł:

OSP Dobryczyce: 4.645,44 zł, w tym m.in.:

- abonament GPS: 369,00 zł,

- opłata za monitoring systemów alarmowych: 1.230,00 zł,

- szkolenie strażaków- 800,00 zł,

- przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej: 692,00 zł,

- przegląd techniczny samochodu- 203,00 zł,

OSP Zdania: 424,00 zł, w tym m.in.:

- abonament e-remiza- 390,00 zł,

- koszty przesyłek- 34 zł;

h) zakup usług remontowych w kwocie 4 049,41 zł (przegląd wozu bojowego OSP Dobryczyce);

i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł:

OSP Dobryczyce: 1.710,00 zł,

OSP Zdania: 600,00 zł;

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł:

OSP Dobryczyce:

- opłata za usługi internetowe: 600,00 zł,

- doładowanie karty telefonicznej- 300,00 zł;

w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **2 110,00 zł**, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 110,00 zł (plandeki);

w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę **4 479,31 zł**, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 4 083,71 zł (organizacja *Zielonej Szkoły* dla dzieci z terenów objętych powodzią);

b) podróże służbowe krajowe w kwocie 395,60 zł (delegacja za przewóz darów dla powodzian).

w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **47.877,34 zł**, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 423,22 zł:

- wyposażenie sali OSP Dobryczyce(szafa, szklanki, literatki, sztucce): 7.743,77 zł,

- art. do malowania sali OSP Dobryczyce (farby): 1.345,55 zł,
- art. do malowania sali OSP Zdania (szpachle, taśmy malarskie, farby, grunt- f.sołecki): 2.405,99 zł,
- kuchnia gazowa, szafa magazynowa OSP Zdania (f.sołecki):15.180,00 zł
- krzesła na wyposażenie sali OSP Zdania (Sołectwo Na Plus): 15.000,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł (przebudowa instalacji elektrycznej OSP Zdania);
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,12 zł;
- d) nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł (turniej wiedzy pożarniczej).

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 222,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. 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 **332 222,94 zł**, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 326 885,37 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 337,57 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 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 44 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 733 093,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 845 405,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **7 150 127,52 zł**, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 7 533 828,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach: 4.582.711,29 zł,

Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy: 2.439.318,60 zł,

Urząd Gminy Dobryzycy: 128.097,63 zł

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 750 381,75 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach- 2 455 245,35 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy – 1 295 136,40 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 437,05 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach- 611 358,83 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy – 351 078, 22 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889 813,58 zł; w tym :
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach- 588 607,47 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy – 301 206,11 zł
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp, dodatki wiejskie dla nauczycieli) w kwocie 278 060,99 zł; w tym :
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach- 184 986,59 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy – 93 074,40 zł
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 263,00 zł; w tym :
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach- 159 999,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryzycy – 92 264,00 zł

- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 640,00 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 164 073,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 86 567,00 zł
- g) zakup energii w kwocie 198 352,07 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 110 300,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 88 052,07zł
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 802,25 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach-98 829,85zł m.in.:
 - opał– 21.371,74 zł
 - rośliny, obrzeża, agrowłóknina, ziemia - 5.295,00 zł
 - rolety zewnętrzne i wewnętrzne do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego- 4 400,01 zł
 - rolety wewnętrzne: 2.159,99 zł,
 - oprawy LED: 2.777,96 zł,
 - grzejniki i osprzęt do ich zamontowania: 4.457,87 zł,
 - wykładzina do sali: 5.252,10 zł,
 - ślimak do pieca C.O- 5.535,00 zł,
 - środki czystości- 14 188,98 zł
 - artykuły biurowe – 5 393,51 zł
 - drzwi do pracowni informatycznej- 5 079,90 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 36 972,40 zł m.in.:
 - skrzydło drzwiowe- 760,00 zł
 - laptopy 2 szt. – 5 800,00 zł
 - środki czystości- 13.448,41zł
 - siedziska do sali 607,98 zł
 - artykuły biurowe –5 808,84 zł
 - odkurzacz – 1 219,00 zł
 - publikacje(aktualności kadrowe, monitor dyrektora szkoły)-1.596,13 zł
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 912,99 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 62 770,33 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 26 142,66 zł
- j) zakup usług pozostałych w kwocie 73 292,06 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 45 567,37 złm.in. :
 - wywóz odpadów -7 370,56 zł
 -abonament RTV- 294,90 zł
 - przegląd budynków, gaśnic- 2 200,00 zł
 - abonament za wypożyczenie kserokopiarki -4 486,44 zł
 - przesyłki pocztowe -899,60 zł
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych 7 380,00 zł
 - abonament SMA 1 476,00 zł
 - zakup licencji e-biblioteka 626,00 zł
 - abonament za urządzenia do wody pitnej – 1 271,74 zł
 - licencja na dziennik elektroniczny – 5 368,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 27 616,69 zł
 -wywóz odpadów -6 307,20 zł
 -abonament RTV- 314,70 zł
 - przegląd komina – 1 000,00 zł
 - pomiary elektryczne – 1 230,00 zł
 - przesyłki pocztowe -899,60 zł
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych 7 995,00 zł
 - abonament SMA – 1 094,70 zł
 - dostęp do platform: lex, e-pedagogika, dziennik lekcyjny- 5 037,53 zł
- k) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 200,00 zł (doradztwo z zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich);
- l) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 683,00 zł; w tym:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 41.893,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 23.790,00 zł.

- ł) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 243,66 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 41 106,66 zł, w tym zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna szkoła” środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki -28 480,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 137,00 zł
- m) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 893,47 zł;
- n) zakup usług remontowych w kwocie 28 607,63 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 21 484,18 w tym m.in.:
 -naprawa sprzętu interaktywnego 1 476,00 zł
 - naprawa komputerów 677,60 zł
 -naprawa balustrady, wentylatorów - 4 305,00 zł
 - naprawa instalacji C.O. oraz pieca- 4 145,00 zł,
 - remont sali nr 5- 9 861,84 zł,
 - naprawa grzejników- 1 350,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 7 123,45 zł w tym m.in.:
 - konserwacja kserokopiarek, gaśnicy- 4 109,95
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 614,00 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 4 607,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 3 007,00 zł
- p) różne opłaty i składki w kwocie 6 922,11 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 5 608,11 zł w tym m.in.:
 - ubezpieczenie mienia – 3 878,00 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska- 1 576,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce –1 314,00 zł
 - ubezpieczenie mienia- 1 314,00 zł
- r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 601,17 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 4 619,87 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 1 981,30 zł
- s) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 547,90 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach);
- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 028,68 zł;
- u) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 976,26 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach);
- w) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,48 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 2 050,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 1 765,48 zł
- y) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 049,85 zł;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 313,79 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 1 736,06 zł
- z) zakup środków żywności w kwocie 1 988,57 zł.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 1 634,21 zł
 Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – 354,36 zł
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatkowano w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce kwotę **255 107,61 zł**, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 279 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 991,26 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 409,37 zł;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 519,17 zł;
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 388,00 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 326,00 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 998,26 zł; w tym m.in.:
 - dywan 1 104,00 zł
 - laptopy 2 szt. 5 800,00 zł
 - art. czystościowe 1 620,86 zł
- g) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 358,60 zł;

- h) zakup usług remontowych w kwocie 840,71 zł;
- i) zakup usług pozostałych w kwocie 818,00 zł w tym:
 - przegląd okresowy budynku- 800,00 zł
 - przesyłki pocztowe – 18,00 zł
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,24 zł;
- k) zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **1 406 677,93 zł**, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 1 653 281,57 zł. Wydatkowano na Przedszkole w Dobryszycach kwotę **861.373,93 zł**.
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353.198,44 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 568,37 zł;
- c) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.824,07 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107.671,05 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 903,00 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 457,83 zł;
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 535,00 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.629,95 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobryszycach w tym m.in.:
 - artykuły papiernicze 664,66 zł
 - środki czystości 3 374,36 zł
 - zakup artykułów remontowych 1 283,13 zł
- i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 467,00 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.848,35 zł; w tym:
- k) zakup usług pozostałych w kwocie 7.6603,36 zł w tym:
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobryszycach w tym m.in.:
 - wywóz odpadów 2 073,60 zł
 - przegląd techniczny 1 050,00 zł
 - pranie dywanów i kocy 1 200,00 zł
 - obsługa inspektora danych osobowych 615,00 zł
 - usługi ogrodnicze- 1 748,00 zł
- l) zakup energii w kwocie 11 600,00 zł;
- ł) zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 269,14 zł;
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,33 zł;
- o) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 881,37 zł (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobryszycach);
- p) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 842,70 zł (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobryszycach);
- r) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 006,10 zł;
- s) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 678,20 zł (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobryszycach);
- t) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 515,45 zł;
- u) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 083,74 zł;

Na realizację projektu „Inspirująca edukacja w Przedszkolu” wydatkowano 212.296,44 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 29 988,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 20 083,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek: 137 068,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 10 919,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 1 118,52 zł,
- zakup usług pozostałych: 4 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: 8.918,44 zł

w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **52 423,58 zł**, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:dotacja celowa przekazana

gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 423,58 zł.

w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach kwotę **297 761,24 zł**, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 298 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 190,19 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 509,40 zł;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 937,94 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 609,00 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 388,00 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 630,95 zł;
- g) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 790,00 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,76 zł;
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **235 948,90 zł**, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 237 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 227 376,90 zł;
 - bilety dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach oraz Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce-137 623,93 zł
 - dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Radomsku- 73 239,57 zł
 - koszty przejazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły wraz z opiekunem- 16 169,00 zł
 - abonament GPS w autobusie szkolnym-123,00 zł
 - demontaż urządzenia GPS w autobusie szkolnym-221,40 zł
- b) różne opłaty i składki w kwocie 8 572,00 zł;(składki na ubezpieczenie)
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 486,60 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 046,60 zł; w tym :
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 20 375,60 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 4 671,00 zł
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł.
 - w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **1 173 493,42 zł**, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 1 250 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach: 810.113,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce: 363.380,22 zł
- e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 571,31 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 423 616,31 zł
 - 180 955,00 zł
- f) zakup środków żywności w kwocie 357 755,65 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 237 476,66 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 120 278,99 zł
- g) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 328,10 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 72 478,10 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 32 850,00 zł
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 779,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 25 885,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 12 894,00 zł
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 964,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 15 712,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 7 252,00 zł
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 313,42 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 9 114,20 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 4 199,22 zł
- k) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 247,19 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach –6 022,56 zł w tym m.in :

- klimatyzatory 4 574,15 zł
- artykuły czystościowe- 884,26 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 3 224,63 zł w tym m.in.:
- artykuły czystościowe –2 429,68 zł
- garnki- 794,95 zł
- l) zakup usług pozostałych w kwocie 7 706,25 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 6 367,05 zł m in:
 - montaż klimatyzatorów 3 444,00 zł
 - przeglądy techniczne- 800,00 zł
 - wywóz odpadów 1865,16 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 1 339,20 zł- wywóz odpadów
- ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 900,38 zł;
- m) zakup energii w kwocie 4 400,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 4 400,00 zł
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 899,43 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 2 733,34 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 166,09 zł
- o) zakup usług remontowych w kwocie 960,00 zł; w tym
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 960,00 zł remont instalacji ciepłej wody użytkowej
- p) zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 420,00 zł
- r) podróże służbowe krajowe w kwocie 248,69 zł w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 27,60 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 221,09 zł

w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **40 346,13 zł**, co stanowi 35,31% planu rocznego wynoszącego 114 251,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach: 29.279,56 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach: 11.066,57 zł
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 081,97 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 6 927,97 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 9 154,00 zł
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 9 200,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 728,60 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 899,82 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach –3 005,21 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach-1 894,61 zł
- e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 471,52 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 2 471,52 zł
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 850,00 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 850,00 zł
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,75 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 302,79 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach- 17,96 zł
- h) zakup energii w kwocie 320,00 zł; w tym
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 320,00 zł
- i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238,98 zł;
- j) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234,49 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 234,49 zł

w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **1 049 111,11 zł**, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 070 675,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach: 408.803,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycach: 640.307,16 zł.

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 641 070,19 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 264 259,66 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 376 810,53 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 334,85 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 46 900,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 77 434,85 zł
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 786,98 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 13 690,17 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 68 096,81 zł
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 478,00 zł;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 30 746,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 33 732,00 zł
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 845,81 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 18 700,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 33 145,81 zł
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 221,00 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 9 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 18 221,00 zł
 - g) zakup energii w kwocie 21 591,49 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 6 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 15 591,49 zł
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 123,87 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 6 701,23 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 8 422,64 zł
 - i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 955,27 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 5 395,21 zł m.in. :
-artykuły czystościowe- 1 830,94 zł
- artykuły papiernicze- 55,11 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 1 560,06 zł m.in.:
- dywan do sali 1 104,00 zł
 - j) zakup usług pozostałych w kwocie 4 494,21 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 2 989,33 zł m.in.:
-wywóz odpadów- 1 447,36 zł
- wypożyczenie kserokopiarek- 461,25 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 1 504,88 zł m.in.:
- dostęp do platformy „ głos pedagogiczny” 602,88 zł
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 321,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 4 321,00 zł
 - l) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 229,84 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 3 229,84 zł
 - ł) zakup usług remontowych w kwocie 2 292,83 zł;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 901,26 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 1 391,57 zł m.in.:
-konserwacja kserokopiarek 1 175,60 zł
 - m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 186,52 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 186,52zł
 - n) różne opłaty i składki w kwocie 104,73 zł; w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 104,73 zł
 - o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 74,52 zł ,w tym:
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce –74,52zł
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **40 507,63 zł**, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 43 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 28.475,08 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 12 032,55 zł

- a) zakup podręczników i książek w kwocie 28 978,79 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach –20 171,51zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 8 807,28 zł
 - b) zakup materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11 111,84 zł; w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach –8 022,57 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 3 089,27 zł
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 417,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – 136,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce- 281,00 zł
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **118 413,58 zł**, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 154 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych w kwocie 58 697,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu);
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 11 160,00 zł; w tym:
 - Dom Nauczyciela w Dobryszycach –11 160,00 zł m.in.
 - wymiana drzwi 8 960,00 zł
 - remont komina 2 200,00 zł
 - d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 096,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
 - e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Nagroda Wójta Gminy) w kwocie 8 000,00 zł;
 - f) zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł;
 - 1) Dom Nauczyciela w Dobryszycach 1 150,00 m.in.:
 - przeglądy 700,00 zł
 - prace elektryczne 450,00 zł
 - 2) opracowanie wskaźników zadania „ Budowa instalacji fotowoltaicznych SP Blok Dobryszyce” 6 150,00 zł
 - g) nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 225,16 zł; w tym m.in.:
 - artykuły remontowe do remontu komina w Domu Nauczyciela- 563,96 zł
 - czujniki czadu Dom Nauczyciela- 505,00 zł,
 - kwiaty okolicznościowe- 920,00 zł,
 - upominki na ślubowanie klas I- 236,20 zł,
 - i) składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody w kwocie 1 368,00 zł;
 - j) zakup energii w kwocie 1 135,42 zł; (Dom Nauczyciela)
 - k) podatek od nieruchomości w kwocie 536,00 zł;
 - m) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od nagrody w kwocie 196,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 365,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 227,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **93 124,57 zł**, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 119 925,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 41 854,40 zł, w tym:
 - wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkania o profilaktyce uzależnień- 4.600,00 zł,
 - widowiska artystyczne o tematyce uzależnień, programy edukacyjne, warsztaty- 23.736,60 zł,
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 9.447,50 zł,
 - przewóz osób na spotkanie o profilaktyce uzależnień (Licheń)- 1.500,00 zł,
 - abonament systemu alarmowego świetlicy- 1.620,30 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych - 200,00 zł,
 - wszycie leku dla osoby uzależnionej- 750,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 890,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenie członków GKRPA- 19.393,25 zł,
 - wynagrodzenie opiekuna świetlicy- 15.497,43 zł; ;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 927,26 zł, w tym m.in.:

- materiały profilaktyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1.770,01 zł,
 - materiały profilaktyczne na festyn w m. Żaby, Zalesiczki- 599,00 zł,
 - nagrody w konkursie- 300,00zł,
 - węgiel- 5.258,25 zł;
 - d) zakup energii w kwocie 2 674,54 zł;
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 085,35 zł;
 - f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł (wydanie opinii w przedmiocie uzależnień);
 - g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 943,00 zł (koszt przejazdu na szkolenie);
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - i) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 549,34 zł (opłata do wniosku o leczenie odwykowe);
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **33 102,47 zł**, co stanowi 57,63% planu rocznego wynoszącego 57 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 071,45 zł, w tym m.in.:
 - pellet- 19.855,60 zł,
 - materiały do naprawy składu opału- 471,40zł;
 - b) zakup energii w kwocie 9 391,93 zł;
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,09 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 833,00 zł, w tym:
 - przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych- 218,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew- 615,00 zł;
 - e) podatek od nieruchomości w kwocie 704,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 254,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 875,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **96 260,33 zł**, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 260,33 zł.

w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **7 899,37 zł**, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł (w tym: 6 000,00 ze środków dotacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 4 987,03 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,04 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę **19 359,94 zł**, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 19 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 359,94 zł.

w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **73 813,67 zł**, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 74 049,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 73 813,67 zł, w tym:

zasiłki okresowe- 21 844,18 zł

zasiłki celowe- 51 969,49 zł

w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **156 665,01 zł**, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 174 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 152 451,37 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 13 059,96 zł

- bony energetyczne 139 391,41 zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13,64 zł;

w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **240 828,81 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 240 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 240 828,81 zł.

w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **589 843,89 zł**, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 636 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 009,78 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 183,35 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 854,00 zł;

d) zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł; w tym:

- obsługa inspektora danych 9 471,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego 381,30 zł
- partycypowanie w kosztach utrzymania chłodni i transportu nieodpłatnie otrzymanej żywności- 4 569,00 zł
- licencje na oprogramowanie do wypłaty świadczeń 5 383,71 zł
- usługi pocztowe- 5 100,99 zł
- abonament RTV 94,00 zł

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 489,00 zł;

f) podróże służbowe krajowe w kwocie 7 684,05 zł;

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 634,70 zł;

h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 139,34 zł;

i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 341,11 zł;(w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości , fotel obrotowy)

j) zakup energii w kwocie 2 586,39 zł;

k) świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;

l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 1 915,43 zł;

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,44 zł;

m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 498,00 zł;

n) podatek od nieruchomości w kwocie 705,00 zł;

o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 350,00 zł;

p) zakup usług remontowych w kwocie 215,30 zł;(naprawa systemu alarmowego i komputera)

r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;

w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **23 620,00 zł**, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 25 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 020,00 zł;(usługi rehabilitacyjne)

b) zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł(usługi opiekuńcze w zakresie logopedii)

w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **52 840,50 zł**, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 53 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 52 840,50 zł, w tym:

- z dotacji- 37 107,00 zł
- ze środków własnych 15 733,50 zł

w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę **64 612,76 zł**, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 65 153,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 560,00 zł; (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);

b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 917,00 zł (zasiłek rodzinny i świadczenie pieniężne jednorazowe);

c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,25 zł (zdjęcia);

d) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,51 zł (koszty obsługi świadczeń);

w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł dla Gminy Lewin Brzeski.

w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 175 131,23 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 199 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 149 672,06 zł; w tym:
 - prace społecznie użyteczne 16 640,00 zł
 - dodatki osłonowe 118 247,06 zł
 - zwrot 25 % kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz rodzin wielodzietnych: 14 785,00 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 236,43 zł (doradztwo w zakresie sporządzenia prawidłowego wniosku o dofinansowanie);
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 8 530,92 zł; w tym:
 - licencja do obsługi świadczeń POMOST- 4 412,00 zł
 - licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych- 1 997,52 zł
 - dowóz uczestników zajęć do Dziennego Domu Opieki w Krępie- 981,40 zł
 - usługi teleopieki dla seniorów- 1 140,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 691,82 zł. w tym:
 - zakup 10 szt. opasek dla seniorów 5.234,40 zł
 - koszty wypłaty dodatku osłonowego 367,42 zł

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 050,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85322 Fundusz Pracy** wydatkowano kwotę **17 050,19 zł**, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 19 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków otrzymanej dotacji z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny w kwocie 15 229,20 zł;
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,91 zł;
 - b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,08 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 156,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **12 156,00 zł**, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 12 156,00 zł; w tym:
 - z dotacji – 9 724,80 zł
 - z środków własnych – 2 431,20 zł

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 936,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060 267,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **2 657 046,58 zł**, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 683 773,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 2 303 882,80 zł; w tym:
 - zasiłki rodzinne – 188 816,60 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 101 210,80 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 000,00 zł
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny , świadczenia pielęgnacyjne)- 1 781 510,76 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 185 217,44 zł
 - świadczenie rodzicielskie 34 127,20 zł
 - świadczenie wychowawcze „500+”- 2 000,00 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 754,28 zł; w tym :

- za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne 225 380,71 zł
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 220,00 zł;
- d) 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 latach wcześniejszych w kwocie 12 712,57 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 6 180,70 zł; w tym:
 - licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 3 675,24 zł
 - usługi pocztowe 1 644,46 zł
 - obsługa inspektora danych osobowych – 861,00 zł
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 630,00 zł;
- g) pozostałe odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 390,01 zł;
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,23 zł;
- j) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,99 zł (druki, publikacja);
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **228,00 zł**, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **80 236,51 zł**, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 108 724,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 921,80 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 635,33 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 635,00 zł;
 - d) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 894,33 zł;
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,05 zł;
 - g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,00 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **270 585,90 zł**, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 273 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 585,90 zł- za pobyt dzieci w Domach Dziecka i w 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 **52 170,48 zł**, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 53 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 170,48 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400 199,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 546,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **472 543,10 zł**, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 505 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 181 538,37 zł, w tym m.in.:
 - zrzut ścieków- 120.634,39 zł,
 - wywóz odpadów- 1.476,36 zł,
 - nadzór nad sprawami ochrony środowiska- 12.440,70 zł,
 - opracowanie taryfy za zbiorowe oczyszczanie ścieków- 3.516,10 zł,
 - przegląd dmuchaw na oczyszczalni- 1.999,15 zł,
 - załadunek i zagospodarowanie osadu- 12.268,69 zł,
 - czyszczenie zaworów zwrotnych na przepompowni- 4.520,70 zł,
 - czyszczenie i wywóz nieczystości z oczyszczalni Borowiecko- 6.015,16 zł;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 146 200,59 zł, w tym :
 - usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej- 114.726,45 zł,
 - remont pomp- 22.312,19 zł,
 - remont dmuchaw na oczyszczalni- 9.161,95 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 99 915,38 zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 702,31 zł, w tym m.in.:

- flopan- 2.712,42 zł,
- preparat czyszcząco-myjący na oczyszczalnię- 2.410,04 zł,
- piasek i kruszywo do utwardzenia terenu przy oczyszczalni Borowiecko- 6.473,14 zł ;

e) różne opłaty i składki w kwocie 20 415,70 zł, w tym:

- opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych- 10.472,50 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów pod przepompownię- 9.717,20 zł
- opłata za wpis do skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni- 226,00 zł;

f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 072,50 zł (opłata za wyłączenie gruntów rolnych na stałe z użytkowania);

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,25 zł;

w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **2 147 369,24 zł**, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 153 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 933 271,27 zł, w tym m.in.:

- wywóz odpadów- 1.924.741,67 zł,
- wykonanie projektu plakatów ścieżek edukacyjnych- 4.305,00 zł,
- aktualizacja i serwis oprogramowania- 4.206,60 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 016,03 zł;

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 062,12 zł;

d) zakup energii w kwocie 15 179,02 zł;

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 300,00 zł;

f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 746,72 zł, w tym m.in.:

- środki czystości: 1.878,14 zł,
- naklejki, znaki, plansze- 3.998,17 zł;

g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 351,00 zł;

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 471,60 zł;

i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;

j) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 322,48 zł;

w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **15 369,26 zł**, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 15 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 13 404,96 zł (odbiór odpadów);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,30 zł (worki do segregacji odpadów).

w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **24 368,31 zł**, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 25 011,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 597,18 zł, w tym:

- benzyna, oleju części zamienne i eksploatacyjne do kos i kosiarek- 13.312,74 zł,
- materiały do prac konserwatorskich na placu zabaw- 1.284,44 zł;

b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł (konserwacja i pielęgnacja drzew i krzewów na placu zabaw w m. Białą Górą);

c) zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł (pielęgnacja drzew za OSP Dobryszycy);

d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058,13 zł;

e) zakup usług remontowych w kwocie 303,00 zł (naprawa kosiarek);

w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **81 545,25 zł**, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 83 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne opłaty i składki w kwocie 59 205,00 zł (polisy ubezpieczeniowe);

b) zakup usług pozostałych w kwocie 15 210,00 zł, w tym:

- opracowanie wskaźników efektywności energetycznej i ekologicznej dla OZE- 14.760,00 zł
- usługa wymiany zaworu przy piecu na pellet- 450,00 zł;

c) zakup usług remontowych w kwocie 6 825,21 zł (naprawa instalacji OZE);

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,04 zł.

w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **67 868,43 zł**, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 67 868,43 zł (odławianie, przy(1)cie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku).

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **242 204,09 zł**, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 186 396,89 zł;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 33 731,08 zł (opłaty za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego);
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 13 284,00 zł (naprawa oświetlenia ulicznego);
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 8 792,12 zł, w tym:
 - przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej- 6.150,00 zł,
 - opłata przyłączeniowa- 366,62 zł,
 - montaż opraw oświetleniowych w m. Dobryczyce- 2.275,50 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 60 689,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 60 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 60 566,21 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy);
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł (plansza informacyjna).
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **206 589,13 zł**, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 229 624,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 060,65 zł, w tym m.in.:
 - tablice ogłoszeniowe- 1.082,40 zł,
 - stoliki, ławki, komplet piknikowy, namiot, piasek na boisko, materiały do wykonania przyłącza wodociągowego (sołectwo Blok Dobryczyce f.sołecki): 27.624,83 zł,
 - namiot, zestaw muzyczny, zestaw ławek, szafa chłodnicza , garaż stalowy (sołectwo Żaby, grant Sołectwo Na Plus, F.sołecki)- 18.111,30 zł,
 - zestaw ławek, podgrzewacz do parówek, grill gazowy, taboret gazowy (sołectwo Dobryczyce, grant Sołectwo Na Plus)- 11.544,01 zł
 - namiot (sołectwo Dobryczyce II, grant Sołectwo Na Plus)- 6.648,00 zł,
 - kojec, transporter, łapka dla zwierząt- 2.283,27 zł,
 - materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki, IVECO, ciągnika przyczepy- 9.376,63 zł ;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 54 185,16 zł, w tym:
 - abonament GPS- 1.107,00 zł,
 - wynajem kabin TOI TOI- 12.759,12 zł,
 - kastracja i sterylizacja zwierząt- 6.340,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachu altany, utwardzenie terenu kostka (sołectwo Żaby, f.sołecki)- 13.265,00 zł
 - dokumentacja projektowa wykonania przyłącza wodociągowego (sołectwo Blok Dobryczyce f.sołecki)- 1.000,00 zł,
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska- 8.000,00 zł,
 - przygotowanie raportu KOBIZE- 3.000,00 zł ;
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 18 448,00 zł (polisy ubezpieczeniowe);
 - d) zakup usług remontowych w kwocie 17 415,00 zł, w tym m.in.:
 - naprawa urządzeń na placu zabaw- 5.043,00 zł,
 - naprawa samochodu CITROEN: 590,00 zł,
 - naprawa agregatu prądotwórczego: 4.920,00 zł,
 - naprawa samochodu IVECO: 3.661,00 z,
 - naprawa ciągnika: 2.583,00 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 1 760,58 zł;
 - f) 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 528,30 zł;
 - g) zakup środków żywności w kwocie 191,44 zł (karma dla bezdomnych zwierząt).
- 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 866,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 096,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **190 109,29** co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 200 578,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 977,76 zł, w tym m.in.:

- zakup wyposażenia świetlicy w m. Zalesiczki oraz materiałów do zagospodarowania terenu, namiotu, zestawu ławek, urządzenia do waty, frytkownicy beztłuszczowej (sołectwo Zalesiczki, f.sołecki, grant Sołectwo na Plus)- 32.326,59 zł,
 - namiot, wyposażenie świetlicy, baner, sprzęt audio (sołectwo Borowiecko, grant Sołectwo na Plus)- 18.461,77 zł,
 - namiot, zestaw ławek, naleśnikarka, gofrownica, wyposażenie świetlicy, pokrowce na krzesła, (sołectwo Rożny, grant Sołectwo na Plus, f.sołecki)- 31.215,20 zł,
 - kuchnia gazowa, piekarnik (sołectwo Dobryszczyce II, grant Sołectwo Na Plus)- 17.125,12 zł,
 - wyposażenie świetlicy (sołectwo Galonki, f.sołecki)- 1.000,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 40 140,63 zł, w tym m.in.:
 - monitoring świetlica w m. Malutkie- 1.033,20,
 - monitoring świetlica w m. Borowiecko- 1.041,83 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych, świetlica w m. Borowiecko - 200,00 zł,
 - wykonanie zadania świetlicy w m. Borowiecko (f.sołecki)- 16.188,49 zł
 - wyrównanie terenu i utwardzenie kostką przy świetlicy (f.sołecki)- 11.070,00 zł
 - monitoring świetlica w m. Rożny- 1.557,11 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych, świetlica w m. Rożny - 200,00 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych, świetlica w m. Galonki - 200,00 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych, świetlica w m. Zalesiczki- 200,00 zł,
 - montaż systemu alarmowego, utwardzenie terenu, świetlica w m. Zalesiczki (f.sołecki)- 8.450,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 534,22 zł (bieżące utrzymanie świetlic);
 - d) zakup energii w kwocie 22 851,08 zł, w tym m.in.:
 - świetlica Huta Brudzka- 2.228,16 zł,
 - świetlica Rożny- 4.855,90 zł,
 - świetlica Galonki- 1.619,32 zł,
 - świetlica Zalesiczki- 8.164,64 zł,
 - świetlica Borowiecko- 4.041,81 zł,
 - świetlica Malutkie- 1.941,25 zł;
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,25 zł;
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,35 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **89 998,03 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 89 998,03 zł (utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszyczach)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 400,00 zł;
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **122 989,36 zł**, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 124 888,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 54 407,04 zł, w tym m.in.:
 - obsługa dożynek (zespół, konferansjer, wynajem nagłośnienia, elektryka)- 44.278,51 zł,
 - koszty mediów, wynajem dmuchańca, oprawa - grill integracyjny (sołectwo Blok Dobryszczyce, f.sołecki)- 4.358,52 zł
 - animacje, usługa gastronomiczna (Mikołajki- sołectwo Rożny, f.sołecki)- 1.100,00 zł,
 - usługa gastronomiczna prowadzenie imprezy (Dzień Dziecka- sołectwo Zdania, f.sołecki)- 1.650,00 zł,
 - wynajem dmuchańców (sołectwo Żaby, Galonki- f.sołecki)- 1.370,00 zł;
 - b) zakup środków żywności w kwocie 29 816,54 zł, w tym m.in.:
 - artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Dobryszczyce, f.sołecki)- 2.387,74 zł,
 - artykuły na organizację dożynek- 9.556,45 zł,
 - artykuły na organizację grilla integracyjnego (sołectwo Blok Dobryszczyce, f.sołecki)- 4.818,37 zł,
 - artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Zalesiczki, f.sołecki)- 2.138,86 zł;
 - artykuły na organizację pikniku rodzinnego (sołectwo Żaby, f.sołecki)- 2.278,43 zł,
 - artykuły na organizację dożynek (sołectwo Zdania, f.sołecki)- 930,62 zł,
 - artykuły na organizację Mikołajek (sołectwo Rożny, f.sołecki)- 2.310,21 zł,
 - artykuły na organizację Dnia Niepodległości- 1.927,00 zł;
 - artykuły na piknik (sołectwo Borowiecko f.sołecki)- 1.397,04 zł;
 - artykuły na piknik w trakcie dożynek (sołectwo Galonki f.sołecki)- 2.071,82 zł

- c) 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 23 700,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 329,95 zł, w tym m.in.:
 - artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Dobryszyce, f.sołecki) - 561,82 zł,
 - artykuły na organizację dożynek - 6.267,75 zł,
 - artykuły na organizację grila integracyjnego (sołectwo Blok Dobryszyce, f.sołecki) - 1.552,42 zł,
 - artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Zalesiczki, f.sołecki) - 678,28 zł;
- e) honoraria w kwocie 2 485,83 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 732,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **1 232,12 zł**, co stanowi 41,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 1 232,12 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **126 500,00 zł**, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Ludowego Klubu Sportowego);
 - b) 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 18 000,00 zł (dla Stowarzyszenia Wspólne Życie);
 - c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe);

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobryszyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 774 475,29 zł, tj. w 81,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 265 974,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 000,00	4 560 365,50	3 722 481,63	81,63%	54,95%
600	Transport i łączność	8 264 100,00	1 526 996,07	1 093 850,91	71,63%	16,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 508,00	1 088 697,12	1 059 446,82	97,31%	15,64%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	497 100,00	479 818,69	96,52%	7,08%
855	Rodzina	552 000,00	155 770,00	154 672,30	99,30%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	184 241,54	147 547,91	80,08%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00	57 800,00	57 546,40	99,56%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	58 000,00	32 661,88	56,31%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	26 448,75	85,32%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	106 003,97	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 319 608,00	8 265 974,20	6 774 475,29	81,96%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dobryszycze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010	01043	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	48 000,00	24 000,00	23 944,23	99,98 %	0,35 %
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryszycze	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 %
010	01044	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	27 800,00	27 752,17	99,83 %	0,41 %
010	01044	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67 %	0,08 %
400	40002	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
400	40002	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	0,00	134 241,54	97 730,64	72,80 %	1,44 %
400	40002	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu	50 000,00	50 000,00	49 817,27	99,63 %	0,74 %
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszycze	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko	200 000,00	31 500,00	31 160,06	98,92 %	0,46 %
600	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	0,00	75 000,00	38 362,70	51,15 %	0,57 %
600	60016	Dokumentacja w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64 %	0,30 %
600	60016	Wpłata dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	0,00	436 396,07	65 159,05	14,93 %	0,96 %
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiewiórów	0,00	680 000,00	671 110,00	98,69 %	9,91 %
600	60017	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
600	60017	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67 %	0,21 %
600	60017	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg: ul. Polnej w Dobryszycach wraz z oświetleniem ulicznym (w tym: fundusz sołecki - 29.076,00 zł) i ul. Chabrowej w Dobryszycach (w tym: fundusz sołecki -	54 100,00	48 100,00	37 300,00	77,57 %	0,55 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		19.000,00 zł)					
600	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
600	60095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	0,00	220 000,00	215 964,10	98,17 %	3,19 %
700	70005	Zakup dokumentacji działek z przeznaczeniem na drogi (w tym: fundusz sołecki Dobryszyce - 12.000,00 zł)	0,00	12 000,00	5 000,00	41,67 %	0,07 %
700	70005	Zakup działek z przeznaczeniem na drogę	20 000,00	46 000,00	27 661,88	60,13 %	0,41 %
700	70005	Zakup gruntu pod przepompowniami ścieków	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Dobryszycach	0,00	106 003,97	0,00	0,00 %	0,00 %
754	75405	Samochód dla Komisariatu Policji w Kamieńsku	0,00	20 000,00	15 948,75	79,74 %	0,24 %
754	75412	Zakup agregatu prądowórczego	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45 %	0,15 %
758	75818	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801	80101	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	200 000,00	136 100,00	136 007,69	99,93 %	2,01 %
801	80101	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	50 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %	0,10 %
801	80101	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	50 000,00	41 000,00	34 440,00	84,00 %	0,51 %
801	80113	Zakup busa do przewozu osób	0,00	280 000,00	269 530,00	96,26 %	3,98 %
801	80195	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela	0,00	33 000,00	32 841,00	99,51 %	0,48 %
855	85516	Termomodernizacja budynku Klubiku Dziecięcego	0,00	33 000,00	32 902,30	99,70 %	0,49 %
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce	552 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce	0,00	22 770,00	22 770,00	100 %	0,34 %
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy)	0,00	99 000,00	99 000,00	100 %	1,46 %
900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce	4 000 000,00	4 005 000,00	3 229 584,07	80,64 %	47,67 %
900	90004	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	23 000,00	19 660,00	85,48 %	0,29 %
900	90005	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszycy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blok Dobryszycy, ul. Spacerowa	0,00	100 000,00	99 900,00	99,9 %	1,47 %
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11 %	0,68 %
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy	0,00	74 000,00	59 339,00	80,19 %	0,88 %
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożny (w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,15 %
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Malinowej, ul. Spacerowej, ul. Przemysłowej w Bloku Dobryszycy (w tym: fundusz sołecki 31.500,00 zł)	33 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00 %	0,46 %
900	90095	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Biała Góra (w tym: fundusz sołecki 38.000,00 zł)	47 000,00	38 370,50	37 982,06	98,99 %	0,56 %
900	90095	Renowacja zbiornika wodnego przy ul. Wieluńskiej w Dobryszycach	0,00	129 375,00	115 940,50	89,61 %	1,71 %
900	90095	Zagospodarowanie działki w miejscowości Lefranów (w tym: fundusz sołecki 16.716,39 zł)	0,00	17 000,00	16 000,00	94,12 %	0,24 %
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lefranów	17 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,22 %
900	90095	Zakup rozsiewacza	0,00	50 000,00	41 820,00	83,64 %	0,62 %
921	92109	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej ... w miejscowości Galonki (świetlica)	0,00	67 896,00	67 896,00	100,00 %	1,00 %
921	92109	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej ... w miejscowości Huta Brudzka (świetlica)	0,00	56 200,00	56 168,00	99,94 %	0,83 %
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie (w tym: fundusz sołecki 33.778,16 zł)	34 000,00	49 000,00	48 757,86	99,50 %	0,72 %
921	92109	Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka, sołectwo Borowa (w tym: fundusz sołecki 20.101,12 zł)	221 000,00	20 101,12	20 000,00	99,50 %	0,30 %
921	92109	Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki	169 008,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
921	92109	Zagospodarowanie działki w miejscowości Galonki (w tym: fundusz sołecki 21.317,96 zł)	22 000,00	22 000,00	21 317,96	96,90 %	0,31 %
921	92120	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66 %	11,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszcach (XIX w.)					%
921	92195	Adaptacja budynku gospodarczego	0,00	51 000,00	50 307,00	98,64 %	0,74 %
		Razem wydatki inwestycyjne	15 319 608,00	8 265 974,20	6 774 475,29		100 %

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 546,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **23 994,23 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 994,23 zł;
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **33 552,17 zł**, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 752,17 zł;
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 800,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 241,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 547,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **147 547,91 zł**, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 184 241,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 547,91 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 996,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 850,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **154 976,81 zł**, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 563 896,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 817,76 zł;
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 65 159,05 zł;
- w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę **722 910,00 zł**, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 743 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 722 910,00 zł.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **215 964,10 zł**, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 964,10 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 661,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,31%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **32 661,88 zł**, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 661,88 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 003,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 106 003,97 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 448,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę **15 948,75 zł**, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 948,75 zł.

w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **10 500,00 zł**, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 818,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **177 447,69 zł**, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 184 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 447,69 zł.

w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **269 530,00 zł**, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 530,00 zł.

w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **32 841,00 zł**, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 841,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 672,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **154 672,30 zł**, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 155 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 672,30 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 365,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 722 481,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **3 229 584,07 zł**, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 4 005 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 940 375,00 zł;
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 289 209,07 zł.
w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **19 660,00 zł**, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 660,00 zł.
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 20 000,00 zł;
w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **246 495,00 zł**, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 262 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 739,00 zł;
wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 45 756,00 zł.
w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **226 742,56 zł**, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 249 745,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 922,56 zł;
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 820,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 697,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 446,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **214 139,82 zł**, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 215 197,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 139,82 zł;
w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **795 000,00 zł**, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 822 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 795 000,00 zł.
w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **50 307,00 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 307,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 629 260,10 zł, (co stanowi 95,24% planu), w tym:

pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 115 632,00 zł, z tego:
- emisja obligacji- 5.700.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Dobryszyce- 415.632,00 zł;
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 30 626,46 zł;
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 483 001,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 629 954,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 146 954,00 zł, z tego:
- kredyty- 2.786.785,68 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 360.168,32 zł ;
Udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Zdrowie w Gomunicach, Filia Ośrodka Zdrowia w Gomunicach- Ośrodek Zdrowia w Dobryszykach. Udzielona pożyczka była przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania w 2024 r. Filii Ośrodka Zdrowia w Dobryszykach. Pożyczka została umorzona na podstawie Uchwały Nr XI/54/24 Rady Gminy w Dobryszykach z dnia 29 listopada 2024 r. – 483 000,00 zł.

Tabela 12: Stan zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dobryszyce.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 11.013.265,97 zł , w tym:	
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	2.818.581,65 zł
Kredyt zaciągnięty w Łódzkim Banku Spółdzielczym	2.494.684,32 zł
Emisja obligacji	5.700.000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobryczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	271 210,49	272 241,35	100,38%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	271 210,49	272 241,35	100,38%
		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	2 000,00	2 000,00	3 030,86	151,54%
		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	269 210,49	269 210,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 000,00	651 132,00	621 520,62	95,45%
	40002		Dostarczanie wody	606 000,00	651 132,00	621 520,62	95,45%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	641 762,00	613 921,28	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 894,26	64,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,00	3 705,08	109,94%
600			Transport i łączność	8 063 366,30	897 225,80	780 407,35	86,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 270,30	511 849,80	404 873,78	79,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 270,30	511 849,80	404 873,78	79,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 840,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	264 300,00	252 519,02	95,54%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	264 300,00	252 519,02	95,54%
	60095		Pozostała działalność	0,00	48 500,00	50 438,55	104,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	48 500,00	50 403,29	103,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	128 653,12	80,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	400,00	-
		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	0,00	0,00	400,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	128 253,12	80,16%
		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	62 979,91	89,97%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	64 383,19	71,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	890,02	-
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 366,45	245 988,86	244 305,13	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 366,45	88 495,45	87 580,83	98,97%
		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	69 365,00	88 494,00	87 576,18	98,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	4,65	320,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	157 493,41	156 724,30	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 305,60	73,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	110,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 739,64	98,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 989,09	17 989,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 875,00	39 750,00	104,95%
		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	87 829,32	87 829,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	100 024,00	99 868,72	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 655,00	65 632,72	99,97%
		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	65 655,00	65 632,72	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 409,00	33 276,00	99,60%
		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	33 409,00	33 276,00	99,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 082,00	98 869,00	98 869,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	89 082,00	98 869,00	98 869,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 082,00	83 869,00	83 869,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 097,00	12 203 466,36	11 955 132,68	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 038,00	5 308,73	174,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 038,00	5 308,73	174,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 700,00	4 519 300,00	4 412 737,53	97,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 575 000,00	4 460 800,00	4 373 319,67	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	21 700,00	7 156,00	32,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	22 000,00	16 958,00	77,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	12 800,00	9 197,00	71,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 543,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 563,86	228,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 000,00	2 258 500,00	2 160 068,40	95,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 515 000,00	1 437 008,14	94,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	214 000,00	204 848,79	95,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	35 815,30	99,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	121 874,00	93,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	83 500,00	48 577,50	58,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	287 865,45	115,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	24 079,22	80,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	175 063,36	129 453,02	73,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 395,52	73,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 859,00	92,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	18 295,00	83,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	66 299,50	66 299,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 763,86	4 318,00	27,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	7 286,00	24,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 722 397,00	5 247 565,00	5 247 565,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 626 876,00	5 152 044,00	5 152 044,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 521,00	95 521,00	95 521,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 110 985,00	8 485 353,34	8 478 341,14	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 110,00	5 850 031,00	5 850 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 110,00	5 850 031,00	5 850 031,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 832,00	474 832,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	474 832,00	474 832,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 681,00	270 681,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 681,00	270 681,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 875,00	1 276 875,00	1 276 875,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 875,00	1 276 875,00	1 276 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 000,00	513 934,34	506 922,14	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	733 000,00	302 572,99	302 390,62	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 299,80	13 166,82	61,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 303,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 494,01	49 494,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 826,00	51 826,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 741,54	77 741,54	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	583 000,00	1 447 505,20	1 238 761,41	85,58%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	39 776,00	48 011,55	120,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	7 000,00	27 000,00	18 891,73	69,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 581,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 776,00	2 776,45	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	1 815,46	18,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 680,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	134 595,00	120 974,88	89,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	2 006,50	44,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 151,90	61,01%
		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	115 095,00	109 816,48	95,41%
	80104		Przedszkola	118 500,00	699 008,20	505 998,70	72,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	2 995,00	85,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 402,64	168,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	281 786,00	264 601,06	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	371 107,45	203 164,37	54,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 729,75	11 950,63	52,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 058,07	14 058,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	826,93	826,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	388 000,00	379 971,00	97,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	188 299,50	97,06%
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	194 000,00	191 671,50	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 126,00	39 805,28	94,49%
		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	42 126,00	39 805,28	94,49%
851			Ochrona zdrowia	0,00	440,00	238,60	54,23%
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,00	238,60	54,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	238,60	54,23%
852			Pomoc społeczna	319 908,00	847 157,23	824 131,63	97,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 430,00	19 443,00	19 359,94	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 430,00	19 443,00	19 359,94	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 751,00	21 849,00	22 297,92	102,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 751,00	21 849,00	21 844,18	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	161 710,00	144 668,58	89,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 710,00	144 668,58	89,46%
	85216		Zasiłki stałe	159 884,00	240 940,00	240 828,81	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 884,00	240 940,00	240 828,81	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 728,00	116 161,00	113 712,92	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00	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	113 725,00	111 163,92	97,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 320,00	37 029,00	34 633,00	93,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 000,00	11 013,00	91,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 320,00	25 029,00	23 620,00	94,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 383,00	37 107,00	37 107,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 383,00	37 107,00	37 107,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	66 717,23	66 176,74	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 717,23	66 176,74	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	140 201,00	139 346,72	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 151,20	91,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	125 024,00	125 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 177,00	5 171,52	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 702,07	17 050,19	91,17%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	18 702,07	17 050,19	91,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 702,07	17 050,19	91,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00	9 724,80	83,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 700,00	9 724,80	83,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 700,00	9 724,80	83,12%
855			Rodzina	2 080 568,99	2 724 146,80	2 724 999,37	100,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 276,00	2 640 525,00	2 642 635,54	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	3 390,01	84,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832 276,00	2 604 505,00	2 604 462,14	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 020,00	4 000,00	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 070,82	180,71%
		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	5 000,00	18 000,00	12 712,57	70,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	292,00	228,75	78,34%
		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	194,00	292,00	228,00	78,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 312,80	7 194,60	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 312,80	7 194,60	98,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 131,00	53 247,00	52 170,48	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 131,00	53 247,00	52 170,48	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 967,99	22 770,00	22 770,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 860,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 107,99	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 249,00	5 537 960,24	5 023 626,88	90,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 375,00	2 252 375,00	2 282 072,20	101,32%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	310 000,00	339 057,41	109,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 639,79	131,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	2 059 481,70	1 540 247,12	74,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	1 347 436,81	72,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	22 800,31	76,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 481,70	170 010,00	100,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 918,00	981 363,54	964 715,45	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 482,15	49,41%
		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	110 918,00	935 321,54	935 321,54	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 042,00	27 911,76	64,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 120,00	46 735,84	99,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	979,84	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 556,00	47 615,00	47 615,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 556,00	47 615,00	47 615,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	147 605,00	140 060,00	94,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	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	114 375,00	106 830,00	93,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 160,00	916 326,00	891 900,87	97,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 160,00	100 000,00	96 900,87	96,90%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 787,67	87,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,20	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	331 160,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	816 326,00	795 000,00	97,39%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	800 000,00	779 100,00	97,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 326,00	15 900,00	97,39%
			Razem	36 295 742,74	34 629 207,39	33 421 772,86	96,51%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobryszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 934,00	335 944,49	334 903,11	99,69%
	01030		Izby rolnicze	3 934,00	4 174,00	4 146,22	99,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 934,00	4 174,00	4 146,22	99,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	148 000,00	24 000,00	23 994,23	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	24 000,00	23 994,23	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	33 800,00	33 552,17	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	5 800,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	27 752,17	99,83%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	273 970,49	273 210,49	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 033,57	4 033,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 005,06	5 245,06	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 931,86	263 931,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00	736 735,55	628 815,79	85,35%
	40002		Dostarczanie wody	478 000,00	736 735,55	628 815,79	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 494,01	41 203,71	90,57%
		4260	Zakup energii	230 000,00	319 000,00	304 148,36	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	52 696,44	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	44 000,00	40 775,27	92,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	345,61	69,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	53 000,00	42 082,49	79,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	184 241,54	147 547,91	80,08%
600			Transport i łączność	8 971 650,30	2 510 075,57	2 024 803,31	80,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 970,30	683 179,50	682 968,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 970,30	683 179,50	682 968,22	99,97%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 256,00	81 576,00	81 007,30	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	69 820,00	69 820,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 432,10	93,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 265 500,00	779 396,07	319 138,97	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	120 000,00	103 558,29	86,30%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	191,00	38,20%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	65 000,00	42 261,88	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 150,99	60,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 160,00	127 500,00	89 817,76	70,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	436 396,07	65 159,05	14,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	184 100,00	743 100,00	722 910,00	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	743 100,00	722 910,00	97,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	990,72	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	990,72	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	215 964,10	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	215 964,10	98,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	111 000,00	47 505,49	42,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	91 000,00	46 561,88	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	13 700,00	45,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	58 000,00	32 661,88	56,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	943,61	4,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	663,80	13,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	200,00	5,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	79,81	7,98%
710			Działalność usługowa	58 000,00	174 200,00	151 199,80	86,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	124 200,00	115 632,30	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	122 200,00	115 632,30	94,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	38 000,00	23 567,50	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	23 567,50	62,02%
750			Administracja publiczna	4 885 365,00	5 322 982,67	4 925 438,12	92,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 365,00	88 494,00	84 155,03	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	56 134,00	56 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	5 147,00	4 229,18	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 881,00	8 459,85	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000,00	287 400,00	266 692,36	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	254 400,00	237 726,89	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 750,00	2 750,45	73,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 250,00	4 234,03	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 980,99	87,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 000,00	4 740 738,67	4 409 511,10	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 444,07	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 000,00	2 875 200,00	2 836 369,27	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	183 000,00	182 950,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	30 500,00	30 144,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	509 125,00	464 505,17	91,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	73 552,30	59 058,98	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	79 000,00	63 914,53	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	108 613,85	89,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 551,31	94,39%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	33 556,31	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 500,00	9 341,70	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 755,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	472 000,00	410 140,17	86,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 550,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,06	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 563,98	1 563,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 097,51	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	26 007,42	86,69%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	33 500,00	33 118,89	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	86 865,00	86 865,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	400,00	386,27	96,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	30 983,32	86,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 438,73	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,27	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 144,35	57,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 829,32	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 174,65	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 500,00	12 350,37	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	9 222,37	83,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	2 384,00	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	744,00	39,16%
	75095		Pozostała działalność	197 000,00	189 850,00	152 729,26	80,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 000,00	80 849,82	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	584,00	393,51	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	80,00	29,60	37,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 050,00	3 049,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 516,00	4 431,16	52,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 100,00	6 052,45	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 520,00	37 848,76	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	73,99	7,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	100 024,00	99 868,72	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 655,00	65 632,72	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 758,00	4 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	846,50	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	122,50	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 065,00	10 064,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	513,00	512,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,00	303,60	99,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 409,00	33 276,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	846,50	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	122,50	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 719,00	3 643,18	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	355,00	348,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,00	300,52	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	303,60	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	111,50	99,55%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 600,00	257 700,00	194 697,36	75,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	15 948,75	79,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	15 948,75	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 600,00	177 000,00	124 281,96	70,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	15 265,00	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 707,30	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	47 656,94	69,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 909,87	66,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 049,41	27,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 310,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 069,44	39,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 600,00	6 514,00	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 600,00	2 110,00	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 110,00	81,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 400,00	4 479,31	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 083,71	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	395,60	98,90%
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	52 700,00	47 877,34	90,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	46 224,00	45 423,22	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 476,00	1 476,00	42,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	628,12	31,41%
757			Obsługa długu publicznego	473 000,00	410 000,00	332 222,94	81,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	473 000,00	410 000,00	332 222,94	81,03%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	5 337,57	53,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 000,00	400 000,00	326 885,37	81,72%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 161 300,00	13 230 193,20	12 325 223,94	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 000,00	7 717 928,63	7 327 575,21	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 500,00	280 550,00	278 060,99	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00	1 071 100,00	962 437,05	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	67 100,00	65 683,00	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 200,00	923 200,00	889 813,58	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	101 900,00	88 912,99	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 200,00	173 150,00	135 802,25	78,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 988,57	66,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	43 280,00	41 243,66	95,29%
		4260	Zakup energii	192 000,00	199 300,00	198 352,07	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	31 776,00	28 607,63	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 050,00	3 815,48	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 760,00	73 292,06	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 601,17	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 380,00	2 049,85	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	7 010,00	6 922,11	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500,00	252 263,00	252 263,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 692,00	7 614,00	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 200,00	6 028,68	97,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 976,26	4 976,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 893,47	28 893,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 200,00	3 927 200,00	3 750 381,75	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 300,00	250 800,00	250 640,00	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 547,90	6 547,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	184 100,00	177 447,69	96,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 600,00	279 793,00	255 107,61	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 000,00	13 519,17	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	35 200,00	34 409,37	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 100,00	368,24	17,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	8 998,26	69,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	2 358,60	33,69%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	900,00	840,71	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	90,00	22,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	818,00	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	182 305,00	170 991,26	93,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 326,00	98,49%
	80104		Przedszkola	1 035 400,00	1 653 281,57	1 406 677,93	85,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	178 000,00	165 515,45	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	24 457,83	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	271 000,00	259 568,37	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 100,00	20 083,00	86,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 500,00	14 467,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	110 500,00	107 671,05	97,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 950,00	8 918,44	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 300,00	10 848,35	62,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,00	1 118,52	72,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 700,00	7 629,99	87,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 115,44	10 919,35	24,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 824,07	95,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 693,76	137 068,95	52,18%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 660,36	95,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	4 200,00	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	158 100,00	156 083,74	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	269,14	26,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 006,10	2 006,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	35 903,00	35 903,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	241,33	80,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 842,70	2 842,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,37	4 881,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 000,00	379 533,00	353 198,44	93,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 228,00	29 988,18	66,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	23 600,00	23 535,00	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 678,20	1 678,20	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	46 000,00	56 000,00	52 423,58	93,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	56 000,00	52 423,58	93,61%
	80107		Świetlice szkolne	269 200,00	298 898,00	297 761,24	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	13 950,00	13 937,94	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 100,00	39 509,40	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 720,00	5 630,95	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	530,00	405,76	76,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	790,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00	212 200,00	212 190,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 610,00	13 609,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	517 200,00	505 478,90	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	227 700,00	227 376,90	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	9 500,00	8 572,00	90,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	269 530,00	96,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 400,00	40 400,00	25 486,60	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	440,00	12,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 900,00	37 000,00	25 046,60	67,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 000,00	1 250 864,00	1 173 493,42	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 250,00	2 899,43	68,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	629 000,00	604 571,31	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 400,00	38 779,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 450,00	110 450,00	105 328,10	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	16 300,00	13 313,42	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 250,00	9 247,19	82,20%
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	388 000,00	357 755,65	92,21%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 900,00	960,00	33,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	420,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	7 706,25	77,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	248,69	35,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	22 964,00	22 964,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	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	4 000,00	8 900,00	4 900,38	55,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	114 251,06	40 346,13	35,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	238,98	29,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 205,00	2 471,52	77,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 852,00	4 899,82	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,14	320,75	30,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	5 728,60	93,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,00	234,49	55,83%
		4260	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	86 007,92	16 081,97	18,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 000,00	1 070 675,94	1 049 111,11	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	52 200,00	51 845,81	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	86 660,00	81 786,98	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 450,00	4 321,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	124 350,00	124 334,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	19 197,94	15 123,87	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 200,00	6 955,27	75,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 700,00	3 229,84	68,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 000,00	21 591,49	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	2 292,83	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	74,52	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	4 494,21	89,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	186,52	37,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	350,00	104,73	29,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	64 478,00	64 478,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 000,00	647 690,00	641 070,19	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	27 300,00	27 221,00	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 434,00	40 507,63	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 985,50	11 111,84	92,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 031,50	28 978,79	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	417,00	417,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	152 700,00	187 467,00	151 254,58	80,68%
		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	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	17 958,00	11 096,00	61,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 202,00	14 200,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 180,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 160,00	2 225,16	7,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 135,42	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	11 200,00	11 160,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 650,00	7 300,00	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	58 697,00	58 697,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	536,00	536,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 841,00	99,52%
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	179 365,96	126 227,04	70,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	119 925,96	93 124,57	77,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 200,00	943,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 085,35	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	36 000,00	34 890,68	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	7 927,26	53,93%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 674,54	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 925,96	41 854,40	80,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	549,34	54,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	57 440,00	33 102,47	57,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 440,00	21 071,45	59,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 296,00	9 391,93	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	833,00	41,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 102,09	55,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	704,00	704,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 034 880,00	1 623 254,25	1 520 875,51	93,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00	106 300,00	96 260,33	90,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	106 300,00	96 260,33	90,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 500,00	7 899,37	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	419,04	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 121,00	4 987,03	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,50	6,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 430,00	19 443,00	19 359,94	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 430,00	19 443,00	19 359,94	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 751,00	74 049,00	73 813,67	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	69 751,00	74 049,00	73 813,67	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	174 710,00	156 665,01	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	169 628,00	152 451,37	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 256,00	4 200,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,00	13,64	1,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 884,00	240 940,00	240 828,81	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	159 884,00	240 940,00	240 828,81	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 200,00	636 022,00	589 843,89	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 550,00	1 915,43	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	438 200,00	415 009,78	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 854,00	27 854,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	81 192,00	73 183,35	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 885,00	7 634,70	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 108,00	4 341,11	42,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 586,39	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	215,30	43,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 623,44	95,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 250,00	7 684,05	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 489,00	12 489,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	705,00	705,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 689,00	5 139,34	90,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 320,00	25 029,00	23 620,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 514,00	17 020,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	7 515,00	6 600,00	87,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 383,00	53 107,00	52 840,50	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	34 383,00	53 107,00	52 840,50	99,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 153,25	64 612,76	99,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 600,00	62 560,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 417,49	917,00	64,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,51	329,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,25	806,25	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 912,00	199 001,00	175 131,23	88,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	154 247,06	149 672,06	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	11 236,43	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 692,42	5 691,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	9 061,52	8 530,92	94,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 324,00	17 050,19	88,23%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	19 324,00	17 050,19	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 120,00	15 229,20	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 811,00	1 596,91	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	224,08	57,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 700,00	12 156,00	56,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	21 700,00	12 156,00	56,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	21 700,00	12 156,00	56,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 814 325,00	3 275 706,80	3 214 939,77	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 800,00	2 683 773,42	2 657 046,58	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	18 000,00	12 712,57	70,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	2 303 890,00	2 303 882,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	94 200,42	79 220,00	84,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	240 900,00	240 754,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 200,00	2 157,23	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 541,00	700,99	45,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 676,00	6 180,70	80,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 836,00	2 418,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	3 390,01	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	292,00	228,00	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	292,00	228,00	78,08%
	85504		Wspieranie rodziny	89 200,00	108 724,38	80 236,51	73,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	80 218,00	55 921,80	69,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 635,00	4 635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	15 143,27	11 635,33	76,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 110,11	1 633,05	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 894,33	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 099,00	91,58%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	273 900,00	270 585,90	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	273 900,00	270 585,90	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 131,00	53 247,00	52 170,48	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 131,00	53 247,00	52 170,48	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	552 000,00	155 770,00	154 672,30	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	34 000,00	32 902,30	96,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 000,00	7 960 564,96	7 041 027,65	88,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 312 000,00	4 510 650,00	3 702 127,17	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	20 702,31	98,58%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 300,00	99 915,38	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	147 000,00	146 200,59	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	181 550,00	181 538,37	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 200,00	1 698,25	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	20 500,00	20 415,70	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 072,50	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	29 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 625,00	2 064 625,00	1 289 209,07	62,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	2 153 050,00	2 147 369,24	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	148 200,00	147 016,03	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 062,12	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 471,60	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 350,00	7 746,72	82,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 600,00	16 600,00	15 179,02	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	1 934 099,00	1 933 271,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	4 351,00	4 351,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	322,48	92,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	649,00	99,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	15 950,00	15 369,26	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 964,30	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 450,00	13 404,96	99,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	48 011,50	44 028,31	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 060,00	1 058,13	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 601,50	14 597,18	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	303,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 160,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 660,00	85,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	103 205,00	81 545,25	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	305,04	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 700,00	6 825,21	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 300,00	15 210,00	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	59 205,00	59 205,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	69 500,00	67 868,43	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 500,00	67 868,43	97,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	520 120,00	488 699,09	93,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	200 000,00	186 396,89	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 750,00	13 284,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 792,12	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 750,00	33 731,08	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	215 500,00	200 739,00	93,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	60 708,00	60 689,21	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	123,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 578,00	60 566,21	99,98%
	90095		Pozostała działalność	232 000,00	479 370,46	433 331,69	90,40%
		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	529,00	528,30	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	128 629,96	114 060,65	88,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	191,44	38,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 760,58	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 415,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	58 466,00	54 185,16	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 500,00	18 448,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	199 745,50	184 922,56	92,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	41 820,00	83,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 408,00	1 508 564,04	1 462 543,50	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 508,00	415 776,00	404 249,11	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 511,25	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	94,35	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 600,00	24 534,22	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 160,00	100 977,76	99,82%
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 000,00	22 851,08	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 138,88	40 140,63	93,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 848,00	215 197,12	214 139,82	99,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	331 160,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 998,03	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 998,03	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 900,00	826 900,00	795 000,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66%
	92195		Pozostała działalność	115 000,00	175 888,04	173 296,36	98,53%
		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	24 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
		4090	Honoraria	5 000,00	2 500,00	2 485,83	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 198,00	11 329,95	92,88%
		4220	Zakup środków żywności	23 600,00	30 460,04	29 816,54	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	54 480,00	54 407,04	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 307,00	98,64%
926			Kultura fizyczna	148 000,00	136 000,00	127 732,12	93,92%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	3 000,00	1 232,12	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 232,12	41,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	133 000,00	126 500,00	95,11%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	39 872 922,30	37 959 835,49	34 587 230,36	91,12%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobryszyce za 2024 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	PONIESIONE NAKLADY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1	2	3	4	5	6
1.	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobrzychach.	Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 - 2027 w kwocie 771.967,20 zł. Projekt jest realizowany od podpisania umowy w lipcu 2024 r. do czerwca 2026 r. W roku 2024 zakupiono meble do przedszkola oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 137.068,95 zł. W ramach projektu odbywają się zajęcia logopedyczne, kreatywne, robotyki, zajęcia ruchowe, teatralne, zajęcia ekologiczne i język obcy. Zajęcia robotyki prowadzi firma zewnętrzna, natomiast pozostałe zajęcia prowadzą nauczyciele.	393 837,20	212 296,44	Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026.
2.	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobrzychach.	Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie 352.728,02 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.	128 332,39	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
3.	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce.	Dofinansowanie pozyskano ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 w kwocie 1.725.840,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 396.943,20 zł. Dofinansowanie z KPO nie może przekroczyć 57.528,00 zł netto na 1 nowo utworzone miejsce opieki w Klubie dziecięcym. W roku 2023 zakupiono nieruchomość na potrzeby Klubiku za kwotę 810.840,06 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej oraz zmianą sposobu użytkowania na Klubik za kwotę 121.770,00 zł.	122 770,00	121 770,00	Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026.
4.	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszyce wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.	W 2024 roku przeprowadzono procedury udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrano wykonawcę projektu planu ogólnego.	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

5.	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach.	W roku 2024 opracowano dokumentację projektową źródła ciepła dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach za kwotę 34.440,00 zł.	41 000,00	34 440,00	Kontynuacja zadania jest uzależniona od pozyskania źródła finansowania.
6.	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej.	-	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
7.	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu.	Na zakup 20 szt. wodomierzy i studni wodomierzowych w celu montażu u mieszkańców wydatkowano 49.817,27 zł.	50 000,00	49 817,27	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
8.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy.	Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.085.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki 1.312.393,00 zł oraz dotacji 562.454,00 zł. W roku 2024 wykonano częściowo przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobryszycach oraz zmodernizowano sieciowe przepompownie zg z harmonogramem. Koszt inwestycji 8.805.000,00 zł.	4 005 000,00	3 229 584,07	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
9.	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.)	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskano Promesę w kwocie 779.100,00 zł na finansowanie dotacji (98%) na "Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.). Dotacja w wysokości 779.100,00 zł została przekazana na rzecz Parafii wraz z wkładem własnym w kwocie 15.900,00 zł (darowizna) w miesiącu grudniu 2024 r. w celu opłacenia faktury na rzecz wykonawcy remontu.	822 500,00	795 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 zg z Uchwałą Nr VIII/45/24 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 września 2024 r.
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie.	Zakupiono materiały do kontynuacji budowy oraz wykonania instalacji elektrycznej, ze środków funduszu sołeckiego oraz grantu z Urzędu Marszałkowskiego o wartości 15.000,00 zł.	49 000,00	48 757,86	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
11.	Budowa sieci wodociągowej.	-	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
12.	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycy.	Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 w kwocie 45.379.094,39 zł.	10 000,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026.

13.	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce.	-	10 000,00	0,00	Kontynuacja zadania jest uzależniona od pozyskania źródła finansowania.
14.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszytach.	-	136 100,00	136 007,69	Zadanie zakończone.
15.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce.	Na realizację zadania uzyskano Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 7.486.000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie zbudowanych i zmodernizowanych 16 odcinków dróg, w tym: 5 odcinków z nakładką bitumiczną i 11 odcinków z kostki brukowej. Koszt inwestycji 10.995.000,00 zł.	220 000,00	215 964,10	Realizowane zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
16.	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszyce, w tym:	Wymienione w pozycji 16 zadania realizowane są z uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 501.000,00 zł. W roku 2024 wybrani wykonawcy rozpoczęli prace, zakończenie zadań w 2025 r.			Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
	1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko.		31 500,00	31 160,06	
	2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (światlica).		67 896,00	67 896,00	
	3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Huta Brudzka (światlica).		56 200,00	56 168,00	
17.	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszytach.	Wykonano mapę do celów projektowych dla zadania zmiany przebiegu sieci kanalizacyjnej.	6 000,00	5 800,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
18.	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce.	Wykonano dokumentację do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.	7 000,00	7 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
19.	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki.	-	21 000,00	20 295,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
RAZEM:			6 178 135,59	5 031 956,49	

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

Tabela 16: 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 2024 r. wg uchwały budżetowej	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.	750	75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach"	2.2 Zaawansowane usługi cyfrowe	2024 - 2025	0,00	+128 332,39	128 332,39
2.	801	80104	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2024	"Inspirujące edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach"	FELD.08.06 Edukacja Przedszkolna	2024 - 2026	0,00	+393 837,20	393 837,20
3.	855	85516	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2022 - 2029	"Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycze"	Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym	2024 - 2026	0,00	+121 770,00	121 770,00
RAZEM:							0,00	+ 643 939,59	643 939,59

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrychycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 210,49	269 210,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 210,49	269 210,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 210,49	269 210,49	100,00%
750			Administracja publiczna	88 494,00	87 576,18	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 494,00	87 576,18	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 494,00	87 576,18	98,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 024,00	99 868,72	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 655,00	65 632,72	99,97%
		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	65 655,00	65 632,72	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 409,00	33 276,00	99,60%
		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	33 409,00	33 276,00	99,60%
801			Oświata i wychowanie	42 126,00	39 805,28	94,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 126,00	39 805,28	94,49%
		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	42 126,00	39 805,28	94,49%
851			Ochrona zdrowia	440,00	238,60	54,23%
	85195		Pozostała działalność	440,00	238,60	54,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	238,60	54,23%
852			Pomoc społeczna	314 199,00	295 748,58	94,13%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	161 710,00	144 668,58	89,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 710,00	144 668,58	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 029,00	23 620,00	94,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 029,00	23 620,00	94,37%
	85295		Pozostała działalność	125 024,00	125 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 024,00	125 024,00	100,00%
855			Rodzina	2 662 064,00	2 660 860,62	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 525,00	2 608 462,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 505,00	2 604 462,14	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 020,00	4 000,00	99,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	228,00	78,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	228,00	78,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 247,00	52 170,48	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 247,00	52 170,48	97,98%
			Razem	3 476 557,49	3 453 308,47	99,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobryczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 210,49	269 210,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 210,49	269 210,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,57	3 273,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,06	2 005,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 931,86	263 931,86	100,00%
750			Administracja publiczna	88 494,00	84 155,03	95,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 494,00	84 155,03	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 134,00	56 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	8 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	4 229,18	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	8 459,85	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 024,00	99 868,72	99,84%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 655,00	65 632,72	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758,00	4 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	846,50	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	122,50	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	10 064,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	513,00	512,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,60	99,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 409,00	33 276,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	846,50	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	122,50	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	3 643,18	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	355,00	348,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	300,52	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	303,60	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	111,50	99,55%
801			Oświata i wychowanie	42 126,00	39 805,28	94,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 126,00	39 805,28	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,50	11 111,84	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 316,50	28 276,44	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	440,00	238,60	54,23%
	85195		Pozostała działalność	440,00	238,60	54,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	238,60	54,23%
852			Pomoc społeczna	314 199,00	295 748,58	94,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 710,00	144 668,58	89,46%
		3110	Świadczenia społeczne	156 628,00	140 454,94	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,00	4 200,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	13,64	1,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 029,00	23 620,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	17 020,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	6 600,00	87,82%
	85295		Pozostała działalność	125 024,00	125 024,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 247,06	118 247,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,42	367,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%
855			Rodzina	2 662 064,00	2 660 860,62	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 525,00	2 608 462,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 303 890,00	2 303 882,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 590,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	225 380,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	515,21	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 675,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	228,00	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	228,00	78,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 247,00	52 170,48	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 247,00	52 170,48	97,98%
			Razem	3 476 557,49	3 449 887,32	99,23%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00	1 890 000,00	1 370 237,12	72,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	1 890 000,00	1 370 237,12	72,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	1 347 436,81	72,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	22 800,31	76,00%
			Razem	1 890 000,00	1 890 000,00	1 370 237,12	72,50%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00	2 153 050,00	2 147 369,24	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	2 153 050,00	2 147 369,24	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	148 200,00	147 016,03	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 062,12	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 471,60	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 350,00	7 746,72	82,85%
		4260	Zakup energii	3 600,00	16 600,00	15 179,02	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	1 934 099,00	1 933 271,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	4 351,00	4 351,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	322,48	92,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	649,00	99,85%
			Razem	1 890 000,00	2 153 050,00	2 147 369,24	99,74%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	91 299,50	84 695,02	92,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	91 299,50	84 695,02	92,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 395,52	73,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	66 299,50	66 299,50	100,00%
			Razem	85 000,00	91 299,50	84 695,02	92,77%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	121 925,96	93 124,57	76,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	119 925,96	93 124,57	77,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 200,00	943,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 085,35	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	36 000,00	34 890,68	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	7 927,26	53,93%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 674,54	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 925,96	41 854,40	80,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	549,34	54,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	85 000,00	121 925,96	93 124,57	76,38%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost plan 1
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	122 000,00	234 000,00	217 939,03	93,14%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	76 000,00	178 000,00	165 515,45	92,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	76 000,00	178 000,00	165 515,45	92,99%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	46 000,00	56 000,00	52 423,58	93,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 000,00	56 000,00	52 423,58	93,61%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	89 998,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 998,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 998,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	90 000,00	90 000,00	89 998,03	0,00	0,00	0,00	122 000,00	254 000,00	237 939,03	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Planowe
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wy s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost plan %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 146 500,00	846 500,00	818 700,00	96,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
		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	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00	969 900,00	942 100,00	-

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%
			Razem	2 400,00	2 400,00	2 181,27	90,89%

Otrzymane dochody w kwocie **2.181,27 zł** zostały wykorzystane na modernizację oczyszczalni ścieków w Dobryszycach.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100
			Razem	32 256,00	72 576,00	72 576,00	100

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	72 576,00	72 576,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	72 576,00	72 576,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 820,00	69 820,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	98,40
			Razem	0,00	72 576,00	72 575,20	99,99

3.12. ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 847,22 zł (z 64 744,58 zł do 57 897,36 zł)	wzrost o 284,40 zł (z 4 188,65 zł do 4 473,05 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 374,33 zł (z 8 947,95 zł do 8 573,62 zł)	-
600	60095	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 248,78 zł (z 0,00 zł do 3 248,78 zł)	wzrost o 836,84 zł (z 0,00 zł do 836,84 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 549,57 zł (z 8 097,53 zł do 8 647,10 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 314,39 zł (z 19 622,52 zł do 25 936,91 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 122,85 zł (z 3 382,28 zł do 7 505,13 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 315,00 zł (z 1 427,00 zł do 1 112,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 358,66 zł (z 7 819,76 zł do 101 178,42 zł)	wzrost o 1 898,33 zł (z 996,72 zł do 2 895,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (43,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 190,00 zł do 191,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 708,00 zł (z 1,00 zł do 709,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 467,13 zł (z 126 699,59 zł do 108 232,46 zł)	zmniejszenie o 10 948,80 zł (z 19 254,03 zł do 8 305,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 164,73 zł (z 21 875,86 zł do 29 040,59 zł)	zmniejszenie o 1 843,94 zł (z 6 675,91 zł do 4 831,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 444,99 zł (z 6 221,24 zł do 6 666,23 zł)	zmniejszenie o 249,00 zł (z 713,29 zł do 464,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 015,00 zł (z 464,00 zł do 10 479,00 zł)	zmniejszenie o 622,00 zł (z 651,00 zł do 29,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 421,55 zł (z 449,42 zł do 870,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 152,25 zł (z 4 358,95 zł do 56 511,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 244,55 zł (z 1 244,55 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 898,18 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 2 147,00 zł do 1 248,82 zł)	
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 307,45 zł (z 307,45 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	zmniejszenie o 56,00 zł (z 56,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 757,85 zł (z 743 895,04 zł do 760 652,89 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 460,00 zł (z 34 359,72 zł do 29 899,72 zł)	zmniejszenie o 562,18 zł (z 1 662,48 zł do 1 100,30 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,50 zł (z 3 193,07 zł do 3 169,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 246,08 zł (z 234 028,04 zł do 255 274,12 zł)	wzrost o 3 437,85 zł (z 14 650,65 zł do 18 088,50 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 149,90 zł (z 2 687,64 zł do 2 537,74 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 27 911,76 zł (z 43 232,64 zł do 15 320,88 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 369,69 zł (z 1 269,18 zł do 899,49 zł)	wzrost o 1,66 zł (z 0,00 zł do 1,66 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,46 zł (z 132,74 zł do 124,28 zł)	-
			Razem	wzrost o 154 216,53 zł	zmniejszenie o 7 113,76 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 340 812,75 zł do 1 495 029,28 zł)	(z 49 082,73 zł do 41 968,97 zł)

3.13. 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 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	51 826,00	51 826,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 826,00	51 826,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 826,00	51 826,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	66 717,23	66 176,74	99,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	66 717,23	66 176,74	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 717,23	66 176,74	99,19%
			Razem	0,00	118 543,23	118 002,74	99,54%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 563,98	1 563,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 563,98	1 563,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 563,98	1 563,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 826,00	51 826,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 417,63	40 417,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 976,26	4 976,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 893,47	28 893,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 547,90	6 547,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	11 408,37	11 408,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 006,10	2 006,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 842,70	2 842,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,37	4 881,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 678,20	1 678,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 153,25	64 612,76	99,17%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 153,25	64 612,76	99,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 600,00	62 560,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 417,49	917,00	64,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,51	329,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,25	806,25	100,00%
			Razem	0,00	118 543,23	118 002,74	99,54%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 655 840,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 840,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 375,00	1 987 495,00	1 986 131,00	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 160,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 160,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	331 160,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 927 375,00	1 987 495,00	1 986 131,00	99,93%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 655 840,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 840,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 375,00	1 987 495,00	1 986 131,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 375,00	1 940 375,00	1 940 375,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	47 120,00	45 756,00	97,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 160,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 160,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	331 160,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 927 375,00	1 987 495,00	1 986 131,00	99,93%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	800 000,00	779 100,00	97,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	800 000,00	779 100,00	97,39%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	800 000,00	779 100,00	97,39%
			Razem	1 100 000,00	800 000,00	779 100,00	97,39%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66 %
		6570	Przekazano ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków dotację dla Kościoła parafialnego pw św. Bartłomieja w Dobryszycach na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturą kościoła	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66 %
			Razem	1 122 500,00	822 500,00	795 000,00	96,66 %

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m².

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	90.000,00	89.998,03
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.250,00	3.250,00
3.	Dar książkowy	1,00	1,00
	Przychody ogółem	93.251,00	93.249,03

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku wyniosły **93.249,03 zł (100,00% planu)**, w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** w wysokości **89.998,03 zł**,
2. **Dotacja z Biblioteki Narodowej** w wysokości **3.250,00 zł**.
3. **Dar książkowy – 1,00 zł**

STRUKTURA KOSZTÓW

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	16.426,32	16.424,35
a/	Książki	9.376,61	9.376,61
b/	Art. Biurowe	1.165,62	1.163,65
c/	Materiały i nagrody na konkursy	259,71	259,71
d/	Prenumerata czasopism	2.320,20	2.320,20
e/	Energia elektryczna	3.281,74	3.281,74
f/	Art. czystościowe	22,44	22,44
2.	Usługi obce	12.124,91	12.124,91
a/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	3.380,78	3.380,78
b/	Opłaty abonamentowe	5.928,00	5.928,00
c/	Opłaty telefoniczne	1.079,88	1.079,88
d/	Opłaty pocztowe	51,10	51,10
e/	Pozostałe usługi	1.685,15	1.685,15
3.	Wynagrodzenia	51.720,80	51.720,80
a/	Umowy ze stosunku pracy	51.348,80	51.348,80
b/	Umowa o dzieło	372,00	372,00

4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.927,87	12.927,87
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	9.206,78	9.206,78
b/	Fundusz pracy	1.258,09	1.258,09
c/	ZFŚS	1.813,00	1.813,00
d/	Badania okresowe, szkolenia	650,00	650,00
5.	Pozostałe koszty	51,10	51,10
a/	Delegacje służbowe	51,10	51,10
	Koszty ogółem	93.251,00	93.249,03

W 2024 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły **93.249,03 zł (100,00% planu)**.

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

16.424,35 zł

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

- a) *książki* - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej - wartość: **9.376,61 zł**,
- b) *materiały biurowe* – **1.163,65 zł**,
- c) *książki na nagrody, artykuły i słodycze na „Wakacje w Bibliotece”* - **259,71 zł**,
- d) *prenumerata czasopism* na łączną kwotę **2.320,20 zł**,
 - „Victor Junior”,
 - „Działkowiec”,
 - „Poradnik domowy”,
 - „Wiedza i życie”,
 - „Cogito”,
 - „Przyjaciółka”,
 - „Świerszczyk”,
 - „Dziennik Łódzki”,

e) *energia elektryczna* - **3.281,74 zł**

f) *art. czystościowe* – **22,44 zł**.

2. USŁUGI OBCE

12.124,91 zł

- a) ogrzewanie pomieszczeń – **3.380,78 zł**,
- b) usługa – dostęp do systemu SOWA oraz *Poradnik Instytucji Kultury* – **5.928,00 zł**,
- c) koszty zakupu *kart telefonicznych i usług internetowych* – **1.079,88 zł**,
- d) opłaty pocztowe – **51,10 zł**
- e) pozostałe usługi – obsługa inspektora ochrony danych, antywirus **1.685,15 zł**.

3. WYNAGRODZENIA

51.720,80 zł

Na koszty wynagrodzenia w 2024 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające:*

z zawartych umów o pracę **51.348,80 zł**

umowa o dzieło **372,00 zł**

4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

12.927,87 zł

a) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. *Ubezpieczenie społeczne* **9.206,78 zł**

b) 2. *Fundusz pracy* **1.258,09 zł**

Razem 10.464,87 zł,

c) *odpis na ZFŚS na 2024 rok* – **1.813,00 zł**.

d) *szkolenie* – **650,00 zł**

5. POZOSTAŁE KOSZTY

51,10 zł

a) *delegacje służbowe* – **51,10 zł**

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała

1 osobę: - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 3/4 etatu.

30.12.2024 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości **1,97 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:

- 31.12.2024 r. wyniósł **0,00 zł**.

5. Informacja o stanie mienia gminy Dobryszycy na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Dobryszycy jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.343.932 m²** gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.

Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości :

1. Grunty rolne o powierzchni ogólnej **57.379 m²** położone w miejscowościach:

- Dobryszycy o pow. 13.300 m² (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m², działka o pow. 6.200 m², działka o pow. 1.000 m² przy drodze A-1, działka o pow. 3.000 m² w Białej Górze pod placem zabaw),
- Galonki o pow. 17.300 m²
- Blok Dobryszycy o pow. 22.179 m²
- Żaby o pow. 4.600 m²,

2. Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej **20.306 m²** położone w miejscowościach:

- Biała Góra o pow. 1.400 m²
- Żaby o pow. 1.100 m²
- Wiewiórow o pow. 1.700 m²
- Rożny o pow. 4.300 m²,
- Dobryszycy, ul. Leśna o pow. 10.900 m², ul. Południowa 906 m²

3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej **30.431 m²** położone w miejscowościach :

- Blok Dobryszycy o pow. 5.300 m² (Szkoła Podstawowa),
- Dobryszycy o pow. 11.322 m² (Zespół Szkolno-Przedszkolny),
- Dobryszycy o pow. 1.647 m² (Urząd Gminy),
- Dobryszycy o pow. 3.500 m² (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5),
- Dobryszycy o pow. 1.800 m² (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3),
- Dobryszycy o pow. 1.800 m² (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7),
- Dobryszycy o pow. 261 m² (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8),
- Lefranów o pow. 1.500 m²,
- Zdania o pow. 3.301 m² (z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej).

4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej **32.408 m²** położone w miejscowościach :

- Blok Dobryszycy o pow. 10.300 m²,
- Dobryszycy o 8.795 m² (3 działki położone przy : ul. Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej i 1 działka w miejscowości Malutkie),
- Ruda o pow. 4.600 m²,
- Zdania o pow. 7.413 m² (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły),
- Żaby o pow. 1.300 m² w terenie zabudowy.

5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni **23.697 m²**, w tym:

- 4 działki w Bloku Dobryszycy: 1 działka o pow. 226 m² stanowiąca pas zieleni, oraz 3 działki o pow. 8.500 m² przy ul. Przemysłowa pod boisko sportowe,
- 2 działki w Dobryszycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m² (boisko i skwer zieleni „Płaczka”),
- 2 działki o pow. 2.350 m² w miejscowości Wiewiórow (boisko),
- 1 działka o pow. 2320 m² w miejscowości Zalesiczki (plac zabaw).

6. Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni **1.153.985 m²** - są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych;

7. Tereny różne o powierzchni ogólnej **22.526 m²**, z tego :

- grunty pod ujęciem wody w Dobryszycach o pow. 17.900 m²,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryszycach o pow. 1.524 m²,
- grunty pod przepompownią ścieków w Dobryszycach o pow. 100 m²,
- grunt pod Ujęciem Wody Biała Góra o pow. 3.002 m².

8. Nieużytki o łącznej powierzchni **3.200 m²**

- działka w miejscowości Rożny o pow. 3.200 m².

Ponadto gmina Dobryszycy według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni **12.100 m²** w miejscowościach :

4. Dobryszycy o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie),

5. Huta Brudzka o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki),

6. Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha).

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dobryszyce nr 54/2024 z dn. 17.06.2024 r.:

- zlikwidowano całkowicie budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Leśnej 11 (PSZOK) w miejscowości Dobryszyce,
- zlikwidowano częściowo plac zabaw przy ul. Kościelnej oraz ul. Akacyjowej w miejscowości Blok Dobryszyce .

W 2024 roku przybyło do zasobu nieruchomości gminy **550,00 m²** gruntów w miejscowości Dobryszyce z przeznaczeniem na drogi dojazdowe.

Wartość mienia komunalnego w 2024 r. została zwiększona o przyjęte z budowy składniki majątkowe oraz dokonane zakupy w tym m.in.:

- samochód ciężarowy CITROEN JUMPY,
- instalację fotowoltaiczną na budynku ZSP w Dobryszycach- II etap,
- utwardzenie terenu na placu zabaw w miejscowości Lefranów,
- drogę w miejscowości Wiewiórów,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Spacerowa oraz Ruda,
- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zalesiczki działka 511/6 oraz Blok Dobryszyce ul. Meblowa, Sosnowa, Świerkowa,
- odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Meblowa, Sosnowa, Świerkowa,
- rozsiewacz do materiałów sypkich,
- sprzęt sportowy na plac zabaw w miejscowości Biała Góra (zjazd linowy, stół betonowy)

Wartość mienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 79.156.074,31 zł, w tym:

- grunty	2.954.005,68 zł,
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej	58.764.682,36 zł,
- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy	15.071.236,44 zł,
- środki transportu	2.366.149,83 zł.

Dochody z majątku j. s. t. w 2024 r. wyniosły łącznie 86.192,52 w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.302,50 zł,
- należności uboczne (odsetki	890,02 zł.

Załącznik do "Informacji o stanie mienia Gminy Dobryszyce na dzień 31.12.2024 r."

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
1	2	3	4
BIAŁA GÓRA	- działka nr 375/7 o pow. 17.900 m ² 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 ² (nr ewid. gruntu) 681/3	15 029,52	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew. 641), dł. 440 m ²	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 ² - rolna zabudowana	2 895,00	OT 59/2010
	- działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m ² - 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	383 187,00	OT 96/2022, WT 3/2024
	- 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
	RAZEM	2 236 360,15	

BLOK DOBRYSZYCE	- 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 ²	300,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka szkoła nr 22/2 o pow. 5.200 m ²	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 ²	60,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 864/6 o pow. 90 m ²	19,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/11 o pow. 249 m ²	130,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/14 o pow. 586 m ²	310,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/7 o pow. 121 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	2805,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/8 o pow. 122 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	2828,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/15 o pow. 72 m ² (Stacja "TRAFO")	38,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/16 o pow. 74 m ²	32,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 630 o pow. 1300 m ² - pod boisko	2 100,34	Rep. A 3483/2008, OT 23/2008
	- działka nr 678/1 o pow. 3500 m ² - pod boisko	5 655,72	Rep. A 3483/2008, OT 24/2008
	- działka niezabudow. nr 500/16 o pow. 226 m ² - pas zieleni	5 321,52	KW PT1R/00074413/4
	- działka niezabudow. nr 679/3 o pow. 3700 m ² - boisko	4 609,52	KW PT1R/00078583/4

BLOK DOBRYSZYCE	- część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4		
	o powierzchni 1.183 m ²	500,00	KW PT1R/00074413/4
	- drogi dojazdowe o powierzchni 161.188 m ²	557 238,78	KW PT1R/34671/8, 76785/6, 54331/9, 15084/7,
	- droga utwardzona o pow. 2676 m ² - ul. Sportowa	91 182,00	OT
	- droga utwardzona - ul. 40-lecia i ul. Leśna	181 860,00	OT
	- droga o nawierzchni żwirowej - Blok Dobryszce - Płoszów	13 455,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Kościelna	157 703,00	OT
	- droga z destruktu na pow. 540 m ² (nr ewid. gruntu 33)	48 887,69	OT, WT 4/2020
	- droga asfaltowa - ul. Miła o pow. 2116 m ²	128 268,70	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Kochanowskiego	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1260 m ² - ul. Meblowa	17 538,31	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Północna	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1320 m ² - ul. Słoneczna	18 375,72	OT
	- droga dojazdowa do pól, pow. 2000 m ² , 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 ²	1 600,00	OT 61/2011
	- działka rolna Nr 716 o pow. 18.900 m ²	30 240,00	OT 62/2011
	- droga, ul. Leśna (dzałka nr 807)	24 764,00	OT 70/2011
	- droga, ul. Zielona (dzałka 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	26 357,81	OT 74/2011WT 6/2012, LT 2/2024
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	2 412,18	OT 5/2013
	- sieć kanalizacyjna (ul. Kochanowskiego, Spokojna, Zaciszna, Wiosenna, Dębowa, Sosnowa, Akacyjowa, Północna, meblowa, Dobryszyska, 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

BŁOK DOBRYSZYCE	- 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 Dobryszyc 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 Dobryszyc	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 Dobryszyc	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	388 958,00	OT 94/2022, WT 4/2024
	- sieć wodociągowa (działka 572/4)	17 672,03	OT 137/2022

BLOK DOBRYSZYCE	- 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
	- sieć wodociągowa (ul. Meblowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa)	11 677,83	OT 15/2024
	- sieć kanalizacyjna (ul. Meblowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa)	22 833,97	OT 16/2024
	- oświetlenie uliczne ul. Spccerowa	107 400,00	OT 11.1.2024
	- nawierzchnia bitumiczna ul. Akacyjowa, ul. Zaciszna, ul. Północna (droga 112011E)	1 423 732,69	OT 9/2019
	RAZEM	10 181 454,81	
BOROWA	- drogi dojazdowe o powierzchni 42.900 m²	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
	RAZEM	1 080 474,56	
JANÓW	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	15 473,64	OT 15/2009
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych	439 294,43	OT 432/2023
	RAZEM	454 768,07	
BOROWIECKO	- drogi dojazdowe o powierzchni 53.600 m²	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 m², 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
	- plac zabaw	19 723,82	OT 76/2011WT 5/2012

BOROWIECKO	- 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
	RAZEM	4 462 140,19	
DOBRYSZYCE	- działka nr 886/2 pod budynkiem administr. o pow. 834 m ²	400,00	KW PT1R/00046607/6
	- działka nr 886/3 pod kotłownią UG o pow. 813m ²	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 ²	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 ² - 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 ²	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 ² - 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
	- budynek gospodarczy - ul. Szkolna 3	3 455,76	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.

DOBRYSZYCE	- ogrodzenie terenu działki nr 1764/1- ul. Szkolna 3	5 996,30	OT 69/2010
	- działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m ² - 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 ²	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 ²	2 000,00	KW PT1R/00054298/5
	- działka nr 1932 o pow. 2.100 m ² - ter. niezabudowane	1 012,00	KW PT1R/00017293/9
	- działka nr 1337 o pow. 596 m ² - 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 ² - ul. Szkolna - boisko wielofunkcyjne	25 607,13	KW PT1R/00078515/7
	- działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m ² - ul. Szkolna - skwer zieleni "Płaczka"	48 832,19	KW PT1R/00078515/7
	- działki rolne o pow. 7.600 m ²	34 300,10	OT 49-50/2008, 44-47/2010, 5/2010, 58/2010
	- działka nr 899/1 o pow. 3500 m ² - ter. niezabudowane (OSP)	5 400,00	Rep. A 6325/2008, OT 30/2008
	- drogi dojazdowe o powierzchni 321.588 m ²	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
DOBRYSZYCE	- Deptak (ciąg pieszo-jezdny) o dł. 180,72 mb	60 170,71	OT
	- droga utwardzona Dobryrzyce-Galonki pow. 4826 m²	256 829,59	OT, WT 2/2011
	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobryrz. pow. 2.500 m²	93 432,16	OT
	- droga z destruktu na pow. 1.110 m² (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 m²	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 Dobryrzycach	940,00	OT 66/2010
	- budynek administracyjny GOPS w Dobryrzycach	304 013,03	OT 68/2010, WT 2/2018
	- utwardzenie terenu - GOPS Dobryrzyce	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 m2	3 240,00	OT 12/2012
	- biosko wielofunkcyjne	261 122,83	OT 13/2012
	- droga publiczna Dobryrzyce-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 m2	8 881,15	OT 9/2013
	- działka rolna nr 1929/9 o pow. 2.300 m2	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

DOBRYSZYCE	- ośw. uliczne ul. Źródłana	3 000,00	OT 27/2014
	- 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 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

DOBRYSZYCE	- utwardzenie terenu przy ZSP Dobryrzyce	57 500,00	OT 1/2023
	- działki pod drogi o pow. 550 m²	19 661,88	OT 3-7/2024, OT 9/2024
	- oświetlenie uliczne (teren gminy)	1 029 785,00	OT 1/2022, WT 1/2022, WT 1/2024
	RAZEM	30 505 482,92	
GALONKI	- 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 m²	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 m² do gruntów rolnych	23 946,56	OT
	- działka rolna nr 147 o pow. 12.800 m²	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
	RAZEM	913 700,01	
HUBY	- 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
HUBY	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	30 256,20	OT 1/2010
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	21 033,00	OT 20/2015 WT 2/2016
	RAZEM	249 451,00	
HUTA BRUDZKA	- drogi dojazdowe o powierzchni 75.026 m²	79 870,00	KW PT1R/00074408/6;
	- chodnik- zatoczek 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
	RAZEM	270 750,84	
KOLONIA DOBRYSZYCE	- drogi dojazdowe o powierzchni 4.944 m²	4 489,00	KW PT1R/00053806/3;

KOLONIA DOBRYSZYCE	- droga utwardzona o powierzchni 1.904 m ²	834 149,92	OT, WT 2/2023
	- sieć wodociągowa	3 993,35	OT 4/2013
	-działka nr 1851/8 o pow. 0,0380 ha	1 578,98	OT 17/2016
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	52 191,00	OT 17/2018
	RAZEM	896 402,25	
LEFRANÓW	- działka nr 301 o pow. 1.500 m ² - budownictwo zagrodowe	1 500,00	KW PT1R/00017063/8
	- droga z destruktu na pow. 900m ² (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
	- utwardzenie terenu	16 000,00	OT 8/2024, WT 8/2024
	- ogrodzenie działki	20 000,00	OT 10/2020
	RAZEM	560 029,74	
MALUTKIE	- 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
	RAZEM	485 727,57	
ROŻNY	- drogi dojazdowe o powierzchni 57.168 m ²	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
	- działka nr 195 o pow 3.200 m ²	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

ROŻNY	- działka nr 390 o pow. 4.300 m²	22 640,00	OT 8/2013
	-ogrodzenie świetlicy wiejskiej	17 871,46	OT 52/2016
	RAZEM	1 371 993,59	
RUDA	- działka nr 601/2 o pow. 4.600 m² - budownictwo zagrodowe	2 072,00	KW PT1R/22082/5
	- oświetlenie uliczne	44 400,00	OT 17/2024
	- 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
	RAZEM	373 390,18	
STĘPKI	- droga utwardzona o powierzchni 3.062 m², dł. 944 mb	130 476,00	OT
	RAZEM	130 476,00	
WIEWIÓRÓW	- drogi dojazdowe o powierzchni 111.322 m²	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 m²	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 m², 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

WIEWIÓRÓW	- 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
	-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

WIEWIÓRÓW	-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
	- 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
	- droga do pól w m. Wiewiórów	681 700,00	OT 11/2024
	- działka 121/2	2 989,89	OT 215/2021
	RAZEM	2 775 049,17	
ZALESICZKI	- drogi dojazdowe o powierzchni 107.216 m²	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	74 323,00	OT 95/2022, WT 2/2024
	- działka 525/1	6 942,80	OT 389/2023
	- działak 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

ZALESICZKI	- 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
	- działak 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
	- wodociąg Zalesiczki	10 324,32	OT 444/2023
	- domek (światlica)	285 800,00	OT 2021/2023
	- przyłącze wodociągowe	8 301,72	OT 14.1/2024
	- działka rolna Zalesiczki	1 856,00	OT 2/2017
	RAZEM	620 898,21	
ZDANIA	- działka nr 189/3 o pow. 3.301 m ² - tereny zabudowane	13 692,00	KW PT1R/00041215/6
	- działka nr 189/4 o pow. 3.614 m ² - tereny nie zabudowane	44 100,00	KW PT1R/00041215/6, WT 1/2008
	- działka nr 189/5 o pow. 2.510 m ² - tereny nie zabudowane	30 600,00	KW PT1R/00041215/6, WT2/2008
	- działka nr 188/1 i 188/2 o pow. 1.289 m ² - 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 ²	55 376,90	KW PT1R/00074404/8, LT 26/2007, OT 41/2010, OT 20-36/2010
	- droga utwardzona o pow. 3.150 m ² - dojazd do pól	93 142,00	OT

ZDANIA	- 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
	RAZEM	1 885 001,28	
ŻABY	- działka nr 131/1 o pow. 1.300 m ² - tereny nie zabudowane	540,00	KW 21891
	- działka nr 55 o pow. 4.600 m ² - działka rolna	218,87	KW PT1R/00043580/9
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.400 m ²	31 570,00	KW 74403, OT 6-19/2010
	- 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 ²	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
	RAZEM	620 701,53	
POZOSTAŁE			
	- 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	
	RAZEM	1 644 435,97	
OGÓŁEM		61 718 688,04	

