

Sprawozdanie nr 1/2025
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 28 marca 2025r.

z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2024 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2024 uchwałą Nr LII/471/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. po stronie dochodów w kwocie 51.201.130,75zł w tym: dochody bieżące 42.461.630,75 dochody majątkowe 8.739.500,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 53.267.601,55zł w tym wydatki bieżące 41.238.444,80zł wydatki majątkowe 12.029.156,75zł w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosi:

1. Dochody 59.073.320,70 w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 51.717.683,29 |
| - dochody majątkowe | 7.355.637,41 |

Dochody bieżące obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 9.188.648,52 |
| - dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 185.959,21 |

2. Wydatki 64.101.054,11zł, w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 51.619.498,79 |
| - wydatki majątkowe | 12.481.555,32 |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki na zadania zlecone | 9.188.648,52 |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii | 278.222,37 |
| - wydatki na obsługę długu | 1.050.525,00 |
| - wydatki na dotację na zadania bieżące | 12.714.974,65 |
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **96.000,00 zł,**
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **50.000,00 zł,**
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy- realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **400.634,12zł**
- wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **25.000,00 zł.**
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. dodatek gazowy”: 10.200,-zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 15.990,-zł

- II.** Dochody budżetu gminy na plan 59.073.320,70zł zostały wykonane w kwocie 60.355.235,39 zł tj. 102,17% planu w tym :
- dochody bieżące na plan 51.717.683,29 zł wykonano w kwocie 52.864.865,52zł tj. 102,22%,
 - dochody majątkowe na plan 7.355.637,41zł wykonano w kwocie 7.490.369,87 zł tj.101,83%
- III.** W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 9.188.648,52zł wykonano w kwocie 9.157.547,03 zł co stanowi 99,66% planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 185.959,21zł wykonano 185.959,19zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 702 046,86	1 701 817,81	99,99%
	01095			Pozostała działalność	1 702 046,86	1 701 817,81	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 416,96	1 416,96	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 998,40	27 998,40	100,00%
020				Leśnictwo	9 000,00	11 214,13	124,60%
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00	11 214,13	124,60%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 214,13	124,60%
600				Transport i łączność	436 303,50	432 154,63	99,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 504,00	9 504,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 504,00	9 504,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	251 799,50	246 920,75	98,06%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	116 000,00	113 519,95	97,86%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,12	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 799,50	133 237,68	98,11%
	60017			Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	729,88	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	729,88	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	806 024,21	930 940,60	115,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 799,95	631 194,98	124,30%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	21 728,49	114,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 774,37	78,87%
		075	0	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	89 000,00	95 440,70	107,24%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	913,65	45,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 999,95	418 380,58	149,42%
		083	0	Wpływy z usług	97 800,00	78 242,31	80,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,88	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 200,00	58 721,36	102,66%
		075	0	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	57 200,00	57 826,08	101,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,54	0,00%
	70095			Pozostała działalność	241 024,26	241 024,26	100,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	241 024,26	241 024,26	100,00%
750				Administracja publiczna	1 103 792,84	1 179 409,09	106,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 142,00	123 128,70	99,99%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 142,00	123 128,70	99,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 053,09	418 682,64	122,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	99 078,03	165,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 053,09	264 777,37	103,41%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 912,24	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	798,00	2,96%
	75095			Pozostała działalność	637 597,75	637 597,75	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 922,00	85 922,00	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 598,00	17 598,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 821,75	4 821,75	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439 283,00	439 283,00	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 973,00	89 973,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 752,00	207 474,22	98,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00	1 655,80	99,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 659,00	1 655,80	99,81%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 230,00	128 788,80	99,66%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 230,00	128 788,80	99,66%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 863,00	77 029,62	97,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 863,00	77 029,62	97,68%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 858 977,37	20 413 748,42	102,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	10 989,93	164,03%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 700,00	10 989,93	164,03%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 871 300,00	7 370 338,18	107,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 170 000,00	6 656 933,37	107,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	425 208,00	98,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00	44 187,85	84,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	227 314,09	108,24%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 940,19	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 754,68	163,94%
	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	3 707 800,00	3 830 083,69	103,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 617 041,22	101,70%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 605 000,00	1 504 461,44	93,74%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 510,43	70,21%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	282 173,56	104,51%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 800,00	17 811,83	129,07%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 480,00	108,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	350 272,71	194,60%

		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	134,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	48 198,50	126,84%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 422,37	678 581,62	90,55%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 463,16	49 463,16	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 838,00	103,49%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 000,00	415 174,48	84,73%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 959,21	185 959,19	100,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 102,01	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 044,78	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 523 755,00	8 523 755,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 432 801,00	7 432 801,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 954,00	1 090 954,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	22 722 634,91	23 409 981,11	103,02%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 106 594,00	12 106 594,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 106 594,00	12 106 594,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	742 345,00	1349,72%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 000,00	742 345,00	1349,72%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	425 671,00	425 671,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 671,00	425 671,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 192,00	3 860 192,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 192,00	3 860 192,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	565 824,91	565 826,11	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,20	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 628,13	30 628,13	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 178,00	353 178,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 018,78	182 018,78	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	5 694 500,00	5 694 500,00	100,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 694 500,00	5 694 500,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 853,00	14 853,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 853,00	14 853,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 298 387,59	1 257 971,63	96,89%
	80101			Szkoły podstawowe	95 119,13	36 820,94	38,71%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	1 113,75	74,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,54	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	10 500,00	60,69%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 810,33	18 643,85	94,11%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 508,80	6 508,80	100,00%
	80104			Przedszkola	1 054 544,00	1 016 060,90	96,35%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	18 927,86	157,73%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	100 575,54	80,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,70	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 544,00	795 111,72	96,78%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	101 406,08	105,63%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	78 600,00	112,29%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	78 600,00	112,29%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 724,46	78 268,17	99,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 724,46	78 268,17	99,42%
	80195			Pozostała działalność	0,00	48 221,62	0,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 221,62	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 075 507,83	2 120 132,76	102,15%
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	33 385,24	222,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	33 385,24	222,57%
	85203			Ośrodki wsparcia	639 245,64	633 846,33	99,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 245,64	633 846,33	99,16%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	20 922,14	20 776,14	99,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	54,00	27,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 722,14	20 722,14	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	32 871,04	99,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 871,04	99,61%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	292 710,07	94,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	292 710,07	94,73%
	85216			Zasiłki stałe	230 378,54	230 098,86	99,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 720,32	86,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 378,54	228 378,54	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 795,03	215 755,09	99,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 579,23	14 579,23	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00	2 786,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 429,80	198 389,86	98,98%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 724,00	170 854,14	145,13%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	135 534,86	169,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 724,00	35 319,28	93,63%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	143 622,00	143 622,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 622,00	143 622,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	342 820,48	340 213,85	99,24%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	2 197,11	219,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 820,48	282 820,48	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 800,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	6 396,26	62,71%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	22 894,08	70,01%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 200,00	15 388,08	58,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00	15 388,08	58,73%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	7 506,00	115,48%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	7 506,00	115,48%
855				Rodzina	6 070 778,10	6 090 653,39	100,33%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 575,00	5 780 019,51	100,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	556,04	22,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 548,97	28,32%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 763 075,00	5 757 537,01	99,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 377,49	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	642,25	64,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	640,00	64,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	33 721,66	33 601,99	99,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 178,40	7 058,73	98,33%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 543,26	26 543,26	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 967,44	96 429,60	99,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 967,44	96 429,60	99,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 614,00	144 960,04	121,19%
		083	0	Wpływy z usług	83 500,00	109 445,00	131,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 114,00	35 515,04	98,34%
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	41 400,00	35 000,00	84,54%
		083	0	Wpływy z usług	41 400,00	35 000,00	84,54%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 415,49	2 465 235,41	91,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	417,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,20	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 784,00	2 298 446,01	89,76%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 541 784,00	2 276 016,17	89,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 429,84	118,05%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 631,49	114 750,29	100,98%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 590,97	26 709,77	104,37%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 040,52	88 040,52	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 076,21	100,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 076,21	100,25%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 545,70	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 545,70	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	44 781,13	139,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	44 781,13	139,94%
		083	0	Wpływy z usług	32 000,00	44 781,13	139,94%
926				Kultura fizyczna	10 000,00	66 826,98	668,27%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	66 826,98	668,27%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	11 968,98	119,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 858,00	0,00%
				Razem	59 073 320,70	60 355 235,39	102,17%

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99
600			Transport i łączność	9 504,00	9 504,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 504,00	9 504,00	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	9 504,00	9 504,00	
750			Administracja publiczna	123 142,00	123 142,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 142,00	123 142,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 142,00	123 128,70	99,99

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 752,00	207 474,22	98,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00		
		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	1 659,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 230,00		
		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	129 230,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 863,00	77 029,62	97,68
		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	78 863,00		
801			Oświata i wychowanie	78 724,46	78 268,17	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 724,46		
		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	78 724,46		
852			Pomoc społeczna	1 233 852,12	1 212 162,88	98,24
	85203		Ośrodki wsparcia	639 245,64	633 846,33	99,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 245,64		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	292 710,07	94,73
		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	309 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786,00	2 786,00	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	2 786,00		
	85295		Pozostała działalność	282 820,48	282 820,48	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	282 820,48		
855			Rodzina	5 861 042,44	5 854 606,61	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 075,00		
		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	5 763 075,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	640,00	64,00
		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	1 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 967,44		

		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	96 967,44		
Razem:				9 188 648,52	9 157 547,03	99,66

Ogółem w roku 2024 dochody wykonano na poziomie 102,17% planu.

Najmniejsze wykonanie dochodów wyniosło 70,01% w dz. 854 są to dochody związane z dotacją celową otrzymywaną na pomoc materialną niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wniosków o przyznanie pomocy materialnej; pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie powyżej 90%- 100% są to dochody w dz. 010, 600, 751, 801, 900 są to m.in. dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia.

Bardzo wysokie uzyskanie dochodów bo ponad 100% było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych gdzie wyniosły 102,79% w dz. 750 wykonanie dochodów 106,85%, w dz. 921 wykonanie 139,94%, w dz. 020 wykonanie 124,60% natomiast w dz. 700 wyniosło 115,50% wpływ na wysokie wykonanie miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku, wynajmu sal wiejskich oraz hali sportowej

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 19.858.977,37zł wykonano 20.413.748,42zł co stanowi 102,79% planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 7 760 000,00zł wykonano 8 273 974,59 zł tj. 106,62%

podatek rolny plan 2 035 000,00zł wykonano 1 929 669,44 zł tj. 94,82%

podatek leśny plan 57 300,00 zł wykonano 47 698,28 zł tj. 83,24%

podatek od środków transportowych plan 480 000,00 zł wykonano 509 487,65zł tj. 106,14%

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 6 700,00 zł wykonano 10 989,93 zł tj. 164,02%

podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180 000,00 zł wykonano 352 212,90zł tj. 195,67%

wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 24 838,00zł tj. 103,49%

wpływy z opłaty targowej plan 6 000,00zł wykonano 6 480,00zł tj. 108%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 490 000,00zł wykonano 415 174,48zł tj. 84,72%

wpływ z podatku od spadku i darowizn plan 13 800,00zł wykonano 17 811,83zł tj. 129,07%

wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 185 959,21zł wykonano 185 959,19zł tj. 100%

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 1 090 954,00 zł wykonano 1 090 954,00zł tj. 100%

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7 432 801,00zł wykonano 7 432 801,00zł tj. 100%

W roku 2024 uzyskano większe wpływy niż planowano z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej bo aż 164,02% planu również większe wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonanie 129,07% oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 195,67% spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły większe dochody niż planowano.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych, osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty oraz wpływy dochodów ściąganych przez komornika z tytułu zaległości.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 488 621,72zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 2 297 129,44zł w tym:

w podatku od nieruchomości	1 330 244,74zł
w podatku od środków transportowych	624 671,72zł
w podatku rolnym	342 212,98zł

W 2024r. wydano 2 pozytywne decyzje umorzeniowe dla osób fizycznych na kwotę 3 297,00zł (podatek rolny 2 064,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1 232,20zł) oraz wydano 1 pozytywną decyzję rozłożenia na raty na kwotę 40 661,00zł (podatek od nieruchomości 40 241,13zł, podatek rolny 419,87zł)

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 1 173 376,68 zł co stanowi 1,94% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

-w podatku od nieruchomości	90 707,23
-w podatku rolnym	48 983,49
-w podatku leśnym	505,00
-w podatku od środków transportowych	11 124,22
-w opłatach z tyt. gospodarki odpadami	232 026,57
-pozostałe	790 030,17

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 410 upomnień na kwotę 322 537,90zł oraz wystawiono 184 tytułów wykonawczych na kwotę 137 388,90zł.

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 343 upomnień na kwotę 149 058,43zł oraz wystawiono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 80 533,80zł.

Z tytułu zaległości do dnia 25 marca 2025r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **60 390,94zł** w tym: podatek rolny 21 378,75zł, podatek od nieruchomości 32 791,82zł, podatek leśny 428,00zł, odsetki 4 879,49zł, koszty upomnienia 912,88zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 25 marca 2025r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **73 592,90zł** w tym: opłata 68 836,52zł ,odsetki 3 811,18zł oraz koszty upomnienia 945,20zł.

IV. Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **64.101.054,11zł** wykonano w kwocie **59.272.760,25 zł** co stanowi **92,47%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

1)wydatki bieżące plan 51.619.498,79zł wykonano 48.713.958,49zł tj. 94,37% ; w tym:

- zadania zlecone plan 9.188.648,52zł wykonano 9.157.097,63złtj. 99,66%
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 278.222,37zł wykonano 223.305,99 tj. 80,26 %
 - wydatki na obsługę długu plan 1.050.525,00zł wykonano 1.028.580,25zł tj. 97,91%
 - dotacje na zadania bieżące plan 12.714.974,65zł wykonano 12.469.792,17 tj. 98,07%

2)wydatki majątkowe plan 12.481.555,32zł wykonano 10.558.801,76zł tj. 84,60%

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 143 029,46	3 649 014,58	88,08%
	01008			Melioracje wodne	71 000,00	67 496,40	95,07%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 496,40	96,15%
	01030			Izby rolnicze	40 700,00	38 956,51	95,72%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 700,00	38 956,51	95,72%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 292 281,00	1 820 242,26	79,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 281,00	194 226,00	66,45%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 626 016,26	81,30%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	48 500,00	74,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	48 500,00	74,62%
	01095			Pozostała działalność	1 674 048,46	1 673 819,41	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,71	3 938,95	97,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	487,77	98,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 266,20	23 266,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,49	3 560,43	96,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 333,40	1 333,40	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 416,96	1 416,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 639 815,70	1 639 815,70	100,00%
600				Transport i łączność	4 298 003,88	3 619 151,24	84,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	913 004,00	912 514,60	99,95%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	901 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,20	1 212,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,31	156,31	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	975,49	526,09	53,93%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	159 945,56	27,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 945,56	99,97%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 781 376,97	1 586 787,40	89,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,02	20,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	593 863,00	563 063,50	94,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	344 700,00	216 834,05	62,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	415,40	41,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 313,97	805 455,43	96,31%
	60017			Drogi wewnętrzne	743 819,80	686 965,92	92,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,80	10 799,89	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 816,85	99,83%

		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 858,50	95,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	542 490,68	90,72%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	9 718,52	64,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 236,52	64,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 482,00	64,82%
	60095			Pozostała działalność	264 803,11	263 219,24	99,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 803,11	263 219,24	99,40%
630				Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	227 500,00	188 950,73	83,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	120 832,88	81,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	33 104,39	89,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 490,00	40 189,28	86,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	30,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 366,08	95,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 565,00	143,18	3,14%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 935,00	5 935,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 510,00	1 504,95	99,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 870,00	53,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 420,00	47,33%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 200,00	68 117,85	86,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	10 073,47	77,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 800,00	78,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 837,00	97,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	19 825,41	89,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 792,00	673,97	37,61%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	366 114,00	119 060,00	32,52%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	79 946,00	24,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	315 000,00	79 946,00	25,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	39 114,00	39 114,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 114,00	39 114,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 096 650,98	5 352 209,81	87,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 142,00	123 128,70	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 674,00	102 674,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	16 678,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	966,79	953,49	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33,21	33,21	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	218 826,62	95,14%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	200 171,38	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 117,30	67,64%
		422	0	Zakup środków żywności	8 500,00	5 872,52	69,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 665,42	62,21%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 005,23	4 044 843,19	85,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 014,08	68,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 713,00	2 208 459,43	88,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 701,73	159 701,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 668,00	356 906,79	84,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 276,00	44 741,12	69,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	47 428,51	73,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 261,29	115 268,17	62,90%
		422	0	Zakup środków żywności	3 579,23	1 390,78	38,86%
		426	0	Zakup energii	237 000,00	136 057,06	57,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	112 000,00	104 126,04	92,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	2 276,40	37,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 724,48	367 920,47	94,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500,00	55 559,91	96,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 398,50	2 398,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 359,50	8 469,46	51,77%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 640,50	1 640,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	149 100,00	75 966,93	50,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 060,00	77 022,24	99,95%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	142,00	9,47%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	292,80	9,76%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 549,80	57,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	18 835,17	80,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,00	3 302,50	57,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 372,80	99,74%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 176,72	62 608,55	85,56%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,72	6 197,34	67,53%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 547,94	63,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 863,27	96,18%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 743,00	652 557,66	97,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 106,02	504 281,35	97,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 413,98	34 413,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 935,00	89 068,15	97,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 768,54	97,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	16 025,64	96,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	268 584,03	250 245,09	93,17%
		291	0	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	2 672,00	2 671,52	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	199 028,54	91,72%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 497,28	25 497,28	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 271,70	13 271,70	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 718,30	2 718,30	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,75	61,75	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	390,00	386,00	98,97%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 752,00	207 474,22	98,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00	1 655,80	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	234,82	98,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,98	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 230,00	128 788,80	99,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00	81 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,37	1 827,75	95,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,83	247,03	92,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 241,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,80	19 811,46	98,61%
		422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,80	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 368,76	99,55%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 863,00	77 029,62	97,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 523,70	93,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	196,00	84,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	11 240,54	89,89%
		422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	2 121,70	88,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 047,68	97,54%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 052,10	672 912,46	97,09%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	659 269,10	643 629,46	97,63%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 455,00	40 431,00	97,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 866,68	83,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	29 058,60	91,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 877,00	106 796,68	99,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 490,94	74,85%
		426	0	Zakup energii	69 680,00	66 997,00	96,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 376,38	97,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 192,00	83,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 634,00	59 976,92	95,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 059,98	68,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 934,18	99,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,00	92,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 823,10	40 989,10	98,01%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 123,00	1 123,00	35,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	29 160,00	28 160,00	96,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	28 160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 050 525,00	1 028 580,25	97,91%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 050 525,00	1 028 580,25	97,91%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 525,00	1 028 580,25	97,91%
758				Różne rozliczenia	148 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	148 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 549 190,95	23 221 132,24	98,61%
	80101			Szkoły podstawowe	15 413 589,06	15 335 188,69	99,49%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 490,98	184 490,98	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 350 476,40	6 284 376,94	98,96%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 171,46	191 146,46	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 423,58	752 423,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 449,65	48 449,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 373,88	631 373,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 843,50	58 843,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 178,76	105 455,62	97,48%
		422	0	Zakup środków żywności	4 863,40	4 863,40	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 242,16	25 242,16	100,00%
		426	0	Zakup energii	204 525,11	204 525,11	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 729,41	135 344,45	99,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 837,70	7 837,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 819,47	170 910,69	96,11%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 806,93	7 720,61	98,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 856,00	12 842,24	99,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,69	1 934,83	95,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 249,50	3 249,50	100,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 396,30	1 396,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 197,12	9 197,12	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 405,77	213 405,77	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 797,50	6 797,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,40	6 902,34	99,96%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 212,08	120 212,08	100,00%

		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 769,52	31 769,52	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 682,16	2 724 682,16	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 404,98	198 404,98	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 510,65	29 510,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	603 438,97	99,66%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 674 633,53	4 493 961,52	96,14%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	203 810,75	99,42%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 669,52	10 669,52	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 543 040,80	2 371 984,51	93,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 826,80	56 826,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 236,00	430 802,61	99,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 368,70	27 368,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 928,24	220 075,99	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00	18 970,53	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 854,30	42 854,30	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00	2 009,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	50 564,48	47 724,21	94,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 557,84	30 557,84	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	2 918,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 894,42	67 686,37	98,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 512,96	97,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	874,20	874,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 040,26	67 040,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,50	1 802,50	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 675,22	818 675,22	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 347,25	51 347,25	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	141 453,99	141 415,40	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 209,60	6 209,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 739,38	19 739,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	295,60	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	699,71	699,71	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	5,81	14,53%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 068,81	103 068,81	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 702,87	5 702,87	100,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	430 764,00	410 852,91	95,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 155,30	69,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	170,14	18,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	39 088,00	87,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 111,27	81,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	358 641,00	349 005,20	97,31%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,00	9 323,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 759,54	23 759,54	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 880,00	9 880,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 879,54	13 879,54	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	844 273,77	823 482,39	97,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 456,42	3 433,50	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 663,69	468 663,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 299,18	33 299,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 088,59	83 088,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 174,07	7 174,07	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 119,68	16 243,60	94,88%
		422	0	Zakup środków żywności	195 000,00	175 127,94	89,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 304,45	5 304,45	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 817,20	1 817,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 749,68	99,79%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 530,49	19 530,49	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	880 390,65	868 388,52	98,64%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 031,45	664 515,55	99,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 455,20	11 616,27	75,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873,85	28 941,45	96,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,26	3 364,24	86,46%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 138,89	159 951,01	96,28%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 635,60	905 848,75	98,29%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	547 952,80	541 159,49	98,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 218,86	22 218,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 817,00	50 450,88	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,00	5 496,42	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 203,94	10 896,19	63,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	575,00	142,02	24,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	95,80	63,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 589,50	273 872,59	99,38%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516,50	1 516,50	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 724,46	78 268,17	99,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 497,20	35 492,73	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194,79	194,78	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 447,82	41 996,01	98,94%
	80195			Pozostała działalność	139 966,35	139 966,35	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 566,35	119 566,35	100,00%
851				Ochrona zdrowia	292 222,37	237 305,99	81,21%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 460,00	49,20%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 222,37	220 845,99	80,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 009,00	97,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 457,00	62 440,00	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,25	11 741,58	95,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 450,00	81,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,47	9 683,55	52,66%
		422	0	Zakup środków żywności	7 200,00	2 310,85	32,10%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 957,15	72 332,73	70,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	388,98	70,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	389,85	25,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 619,48	95,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 133,30	78,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,50	1 037,27	93,83%
	85195			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	5 089 567,60	4 859 620,05	95,48%
	85202			Domy pomocy społecznej	567 000,00	554 318,49	97,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	554 318,49	97,76%
	85203			Ośrodki wsparcia	784 245,64	759 703,74	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,50	1 413,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 999,92	388 144,09	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 524,99	23 524,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 077,37	73 888,81	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,50	7 560,70	98,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 741,70	53 517,66	86,68%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	23 336,23	19 755,76	84,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 201,61	75,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 341,76	26 821,54	78,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 586,02	72,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 257,57	96,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 344,82	67,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 008,67	14 008,67	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 717,00	99,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	6 000,00	63,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,22	1 737,22	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	740,17	740,17	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 022,61	3 522,61	70,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	27 922,14	20 776,14	74,41%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	54,00	27,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 722,14	20 722,14	74,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	104 604,04	85,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	123 000,00	104 604,04	85,04%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	384 000,00	355 824,64	92,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	375 000,00	347 299,10	92,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 316,02	96,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,64	1 108,68	84,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,36	100,84	70,34%
	85216			Zasiłki stałe	250 378,54	231 958,70	92,64%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 720,32	86,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	248 378,54	230 238,38	92,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 149 869,33	1 104 124,40	96,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 463,23	91,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 744,83	8 744,83	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 888,60	717 512,71	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 637,57	39 637,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 533,80	125 579,27	96,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,00	11 937,75	89,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 523,54	51 528,34	82,41%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 223,66	64,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00	54 911,99	87,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 233,50	74,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 017,95	95,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 811,96	90,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 995,85	86,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,00	17,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99	18 329,99	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 817,80	86,86%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 909,47	859 024,38	95,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 827,04	85,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 563,00	563 961,82	96,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 995,05	36 995,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	108 305,51	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 895,37	85,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 759,90	92,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 417,50	60,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	50 430,77	90,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,42	21 351,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	186 622,00	180 000,00	96,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 622,00	180 000,00	96,45%
	85295			Pozostała działalność	706 120,48	683 285,52	96,77%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,76	1 706,76	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	281 282,82	277 553,66	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 712,90	129 262,90	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 362,23	8 362,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,36	25 524,96	97,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,40	3 587,69	87,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 496,73	71 108,51	92,96%
		422	0	Zakup środków żywności	51 000,00	49 000,79	96,08%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	11 092,22	85,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 064,46	96,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	362,50	45,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 562,00	37 149,49	91,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 799,27	85,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	675,80	96,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 572,05	42 917,87	54,62%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 800,00	19 235,11	37,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	51 200,00	19 235,11	37,57%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	5 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	21 572,05	18 482,76	85,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,92	10 060,86	92,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 439,02	81,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 702,63	5 025,38	74,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	342,50	342,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
855				Rodzina	6 885 510,09	6 759 054,71	98,16%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 375,00	5 833 727,31	99,49%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	2 548,97	49,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,76	452,76	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 028 809,00	5 026 472,86	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 651,05	174 670,34	89,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,03	9 916,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 626,50	592 790,65	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,68	3 173,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,83	5 504,83	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	362,50	362,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 645,72	10 645,72	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,28	477,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,65	6 155,65	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 400,00	556,04	23,17%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	640,00	64,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	534,93	64,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	91,96	64,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	13,11	64,01%
	85504			Wspieranie rodziny	138 436,00	110 471,92	79,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	751,38	75,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 863,30	81 625,50	79,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,62	4 901,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,83	14 864,19	76,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,11	2 109,34	79,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	472,32	78,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 231,53	92,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	98,90	9,89%
	85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	84 319,99	93,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 319,99	93,69%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	62 021,82	95,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 021,82	95,42%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 967,44	96 429,60	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 967,44	96 429,60	99,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 731,65	571 444,07	91,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,80	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 011,74	382 609,20	96,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 981,67	19 981,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 127,26	68 635,22	95,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 889,83	5 976,99	60,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,42	15 959,92	97,83%
		422	0	Zakup środków żywności	35 100,00	26 616,82	75,83%
		426	0	Zakup energii	37 500,00	17 474,90	46,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 653,32	33,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	805,00	290,00	36,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 585,00	15 424,61	87,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	671,38	67,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,78	87,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	447,70	74,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,73	12 657,76	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 354,00	98,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 898,83	4 784 533,36	88,15%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	129 718,50	56,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	12 100,00	10,90%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	117 618,50	98,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 014 848,55	2 664 415,31	88,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 907,66	154 337,10	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587,34	10 587,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 195,00	26 901,56	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,78	2 896,13	97,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	21 008,00	81,11%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 402,79	35,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	135,30	6,77%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 767 169,55	2 429 117,46	87,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,95	30,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 230,00	98,37%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 763,22	12 763,22	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	649,00	92,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	80,46	22,99%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	224 700,00	215 332,50	95,83%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	299,00	9,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 277,30	91,64%
		426	0	Zakup energii	650,00	246,16	37,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 200,00	208 510,04	97,34%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 259,38	146 282,41	90,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 417,05	17 525,36	66,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 185,72	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 642,33	127 571,33	94,75%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 081,49	139 266,29	92,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,60	2 446,76	92,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,37	353,22	92,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 684,00	14 416,50	91,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	2 359,29	41,61%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 690,52	119 690,52	95,23%
	90013			Schroniska dla zwierząt	51 200,00	30 784,00	60,13%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 978,00	18 084,00	51,70%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	222,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 500,00	945 313,41	95,34%
		426	0	Zakup energii	905 000,00	875 361,69	96,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 910,00	4 661,70	36,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 738,12	80,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 590,00	30 551,90	99,88%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	26 140,79	45,07%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	791,72	79,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 349,07	44,47%
	90095			Pozostała działalność	544 309,41	487 280,15	89,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 872,81	73,56%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	3 123,50	41,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 135,20	92,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 793,00	69 105,00	72,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	207 378,71	94,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 216,41	159 364,93	95,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 948,76	1 777 842,88	95,95%

	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 999,98	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 999,98	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 048,10	1 366 942,90	95,52%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 000,00	726 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 834,00	30 523,77	85,18%
		426	0	Zakup energii	129 862,33	100 594,52	77,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 500,00	37 225,05	94,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 700,00	48 087,26	75,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	471,96	59,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 257,60	90,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 569,30	82,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 407,97	391 269,64	97,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 943,80	18 943,80	100,00%
	92116			Biblioteki	395 000,00	395 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	7 900,66	7 900,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,66	7 900,00	99,99%
926				Kultura fizyczna	3 679 516,04	2 739 999,86	74,47%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 679 516,04	2 739 999,86	74,47%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 775,00	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 786,60	57 683,70	99,82%
		422	0	Zakup środków żywności	12 500,00	12 156,65	97,25%
		426	0	Zakup energii	272 494,00	145 620,47	53,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 452,53	97,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 200,00	53 284,08	90,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 586,00	94,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 545,44	1 334 352,70	69,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 490,00	27 418,00	99,74%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 000,00	973 170,73	81,30%
				Razem	64 101 054,11	59 272 760,25	92,47%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 92,47% planu.

Wydatki dz.010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, odpis na izby Rolnicze oraz wydatki inwestycyjne obejmujące: rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Karminek, budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca, budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Ruda oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ruda wydatki wykonano w 88,08%.

Dz.600 w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty

dróg, zimowe utrzymanie dróg), a także wydatki na przebudowę dróg gminnych i budowę chodników; wykonanie w wysokości 84,21% planu.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna wynosi 83,06% są to poniesione wydatki związane z mieszkaniami i lokalami komunalnymi jak również wydatki poniesione na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia, wykonanie map, natomiast w dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wyniosło 32,52% są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy niższe wykonanie poniżej planu spowodowane jest tym, iż nie wszystkie zaplanowane zmiany zostały wykonane.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 87,79% planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, składki PPK, zakupy art. biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników), wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), diety sołtysów rozdz. 75095, wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek (Zespołu Szkół, Gminny Żłobek, GOPS, ŚDS, GCK) rozdz. 75085 oraz wydatki inwestycyjne m.in. na modernizację budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie działek numer 333 i 334/1 natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 98,91% planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 97,09% są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP Galew, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galewie oraz na zagospodarowanie terenu działki nr 249 w Koźmińcu. W ramach w/w działu w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane wydatki związane w celu zapewnienia realizacji zadań z zarządzania kryzysowego.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego dz. 757 są na poziomie 97,91% są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki w dziale 801 kształtują się na poziomie 98,61% są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem w Koźmińcu, modernizację oświetlenia budynków oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca, termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca, rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych również w dz.801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy dz.851 kształtują się na poziomie 81,21% planowanych wydatków.

Dz.852 pomoc społeczna wykonanie 95,48% wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚŚ).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym oraz wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 54,62%.

Wysokie wykonanie wydatków w Dz.855 bo w granicach 98,16% spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych oraz koszty obsługi, koszt utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem i otrzymanymi środkami.

W dz. 855 w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 556,04 na pozostałe odsetki w/w wydatek dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego natomiast w rozdz. 85501 zaplanowano kwotę 1 000,00 na pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych które winny być przekazane również do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2024 nie wystąpiły w/w odsetki .

W dz. 900 wykonanie wydatków w granicach 88,15% dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami, gospodarka ściekową, budową oświetlenia ulicznego, modernizacja placów zabaw, budowa terenu rekreacyjnego, wydatki na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw, utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY TOY, worki na śmieci).

W dziale 921 wydatki poniesiono na poziomie 95,95% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i budową sal wiejskich, zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie w dz. 926 jest na poziomie 74,47% są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy a także wydatki inwestycyjne na modernizację hali sportowej, budowę boiska sportowego, przebudowę boiska sportowego w Dobrzycy, modernizacja kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Dobrzycy.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	4 821,75	4 821,75	100
	75095		Pozostała działalność	4 821,75	4 821,75	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	4 760,00	4 760,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,75	61,75	100
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	45,75	45,75	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	16,00	16,00	100
801			Oświata i wychowanie	395 812,37	395 631,19	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	375 819,85	375 638,67	99,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 490,98	184 490,98	100
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	184 490,98	184 490,98	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 806,93	7 720,61	98,89
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	7 806,93	7 720,61	98,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,69	1 934,83	95,33
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	2 029,69	1 934,83	95,33

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 212,08	120 212,08	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	120 212,08	120 212,08	100
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 769,52	31 769,52	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	31 769,52	31 769,52	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 510,65	29 510,65	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	29 510,65	29 510,65	100
80104		Przedszkola	10 669,52	10 669,52	100
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 669,52	10 669,52	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	10 669,52	10 669,52	100
80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 323,00	9 323,00	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,00	9 323,00	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	9 323,00	9 323,00	100
Razem:			400 634,12	400 452,94	99,96

Wydatki planowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań zleconych na rzecz Pomocy Ukrainie na plan 400 634,12zł wykonano kwocie 400 452,94zł pozostałe środki niewykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 181,18zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2025 i wykorzystane do końca sierpnia 2025r.

Budżet 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.082.475,14zł na planowany deficyt w kwocie 5.027.733,41zł

Przychody budżetu gminy na plan 7.521.151,61zł zostały wykonane w kwocie 9.392.542,23zł tj. 124,88% planu

W 2024r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 3.000 000,00zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 2.493.418,20zł zostały wykonane w kwocie 2.493.418,20zł z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2.189.004,20zł natomiast na kwotę 304.414,-zł udzielono pożyczkę dla WKS „Nowy Świat”

Na dzień 31.12.2024 zadłużenie gminy wynosi 17.659.274,20zł co stanowi 29,26% wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 16.234.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW 1.425.274,20zł.

Na dzień 31.12.2023r gmina posiada wolne środki w kwocie 5 766 679,84 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 321 448,39zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 17.659.274,20zł.

Na dzień 31.12.2024r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2024r stanowią kwotę 7 624 030,92zł w tym: pożyczki 136.981,18,-zł, gotówka i depozyty 7.020.770,96zł, należności wymagalne 1.173.376,68zł, pozostałe należności 899.705,48zł.

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **11.420.977,45zł**
- dotacje celowe **1.959.687,72zł**

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **1 121 000,00zł** przekazano kwotę **1 121 000,00 zł** tj. **100%** w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	726 000,00	726 000,00	100
Biblioteka	395 000,00	395 000,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 299 977,45zł przekazano kwotę 10 057 196,99zł tj.97,64%

Z planowanej dotacji celowej w kwocie 1 959 687,72zł przekazano kwotę 1 528 904,20zł tj. 78,02% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Urząd Miejski Jarocin	11 000,00	10 791,72	98,11%
- Powiat Pleszewski	420 000,00	0,00	0%
- Miasto i Gmina Pleszew	901 000,00	901 000,00	100%
- Podmiotów należących do sektora finansów publicznych	205 000,00	203 810,75	99,42%
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	422 687,72	413 301,73	97,78%

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 420 000,00zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: dotację na dofinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P (ul.Jarocińska) w m. Dobrzyca przekazano kwotę 0,00zł.

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 11 000,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne oraz schronisko dla psów przekazano 10 791,72zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 205 000,00zł przekazano 203 810,75zł, dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew zaplanowano kwotę 901 000,-zł na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przekazano 901 000,-zł.

Z budżetu gminy w 2024r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 470 498,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania - prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej.

W 2024r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 672 631,50	1 672 402,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,71	3 938,95	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	487,77	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 266,20	23 266,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,49	3 560,43	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,40	1 333,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 639 815,70	1 639 815,70	100,00
600			Transport i łączność	9 504,00	9 054,60	95,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 504,00	9 054,60	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,20	1 212,20	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,31	156,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,49	526,09	53,93
750			Administracja publiczna	123 142,00	123 128,70	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 142,00	123 128,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 674,00	102 674,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	16 678,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,79	953,49	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33,21	33,21	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 752,00	207 474,22	98,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00	1 655,80	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	234,82	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,98	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 230,00	128 788,80	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00	81 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,37	1 827,75	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,83	247,03	92,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 241,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,80	19 811,46	98,61
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,80	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 368,76	99,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 863,00	77 029,62	97,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 523,70	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	196,00	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	11 240,54	89,89
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 121,70	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 047,68	97,54
801			Oświata i wychowanie	78 724,46	78 268,17	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 724,46	78 268,17	99,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 497,20	35 492,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,79	194,78	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 447,82	41 996,01	98,94
852			Pomoc społeczna	1 233 852,12	1 212 162,88	98,24
	85203		Ośrodki wsparcia	639 245,64	633 846,33	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,50	1 413,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 999,92	388 144,09	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,76	3 841,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 077,37	73 888,81	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,50	7 560,70	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 766,69	53 517,66	86,68

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 336,23	19 755,76	84,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 744,43	88,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 821,54	78,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 586,02	72,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 257,57	96,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 344,82	67,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 008,67	14 008,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	292 710,07	94,73
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	284 184,53	94,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 316,02	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,64	1 108,68	84,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,36	100,84	70,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786,00	2 786,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 744,83	2 744,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,17	41,17	100,00
85295		Pozostała działalność	282 820,48	282 820,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 282,82	271 282,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,90	4 562,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,36	784,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
855		Rodzina	5 861 042,44	5 854 606,61	99,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 075,00	5 757 537,01	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,76	452,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 028 809,00	5 026 472,86	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 867,08	111 501,08	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 626,50	592 790,65	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,68	3 173,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,83	5 504,83	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	362,50	362,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 645,72	10 645,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,28	477,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,65	6 155,65	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	640,00	64,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	534,93	64,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	91,96	64,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	13,11	64,01
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 967,44	96 429,60	99,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 967,44	96 429,60	99,45
Razem:			9 188 648,52	9 157 097,63	99,66

FUNDUSZ SOŁECKI 2024 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2024 realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 669 471,88zł wydatkowano środki w kwocie 668 496,28zł tj. 99,85% planu

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja	wykonanie
1.	CZARNUSZKA 3002	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	22 637,16		600/60016/6050	22 637,15
2.	DOBRZYCA 3017	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22	68 390,22	926/92605/6050	34 900,22
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00		926/92605/6060	27 418,00
		3. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210	6 000,00
3.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT 3005	1. Budowa chodnika przy ul. S. Mikołajczyka	30 000,00	56 900,66	600/60016/6050	29 999,70
		2. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210	6 000,00
		3. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00		921/92109/4210	5 000,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		900/90004/4210	2 380,00
		5. Zakup urządzeń street workout	5 000,00		900/90095/4210	4 994,77
		6. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Dobrzyca - Nowy Świat („Majówka BMW w Dobrzycy”, „Kurcze Pieczone”)	7 900,66		921/92195/4300	7 900,00
4.	FABIANÓW 3013	1. Modernizacja sali wiejskiej z zakupem wyposażenia	44 485,15	56 285,15	921/92109/6050	44 448,51
		2. Zakup defibrylatora	5 800,00		754/75495/4210	5 800,00
		3. Bieżące utrzymanie sali - energia	6 000,00		921/92109/4260	6 000,00
5.	GALEW 3006	1. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Galew	46 400,00	46 778,91	754/75412/6060	46 400,00
		2. Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	378,91		900/90004/4210	366,49
6.	IZBICZNO 3004	1. Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 000,00	29 407,80	900/90004/4210	4 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu na placu przy remizie	9 634,-		754/75412/4300	9 623,00
		3. Zakup namiotu	2 954,-		921/92109/4210	2 954,00
		4. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00		921/92109/4260	2 000,00
		5. Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej 256	10 819,80		600/60017/4210	10 799,89
7.	KARMIN 3008	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	18.943,80	42 401,94	921/92109/6060	18 943,80
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	8.714,91		900/90004/4210	8 714,91
		3. Zakup defibrylatora AED	7.040,-		754/75495/4210	7 040,00
		4. „zagospodarowanie terenu działki przy Sali wiejskiej” 7.380zł	1 500,-		900/90095/4300	1 500,00
		5. „zakup paliwa	323,23		900/90004/4210	323,18
		6. zakup materiałów budowlanych	5.880,-		921/92109/4210	5 880,00
8.	KARMINEK 3016	1. Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w K1arminku	12 000,00	39 050,82	900/90095/6050	12 000,00
		2. Budowa boiska sportowego	17.050,82		926/92605/6050	17 004,75
		4. zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Karminku”	10.000,-		900/90095/6050	9 998,60

9.	KARMINIEC 3015	1. Zakup paliwa	1 000,00	27 014,14	900/90004/4210	990,78
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Karmincu	3 000,00		921/92109/4260	3 000,00
		3. Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14		921/92109/6050	23 014,14
10.	KOŹMINIEC 3009	2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 000,00	53 823,10	900/90015/6050	18 000,00
		4. Zagospodarowanie terenu działki nr 249 w Koźmincu	35.823,10		754/75412/6050	35 823,10
11.	LUTYNIA 3012	1. „Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w miejscowości Lutynia”	39 803,11		600/60095/6050	39 803,11
12.	POLSKIE OŁĘDRY 3014	1. Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Ołędрах	35 000,00	36 862,33	921/92109/6050	35 000,00
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej – energia	1 862,33		921/92109/4260	1 862,33
13.	SOŚNICA 3010	1. Zakup namiotów	6 000,00	49 514,52	921/92109/4210	5 908,00
		2. Modernizacja instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Sośnicy	3 000,00		921/92109/4270	3 000,00
		3. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	40 514,52		600/60016/6050	40 514,52
14.	SOŚNICZKA 3007	1. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68		921/92109/6050	20 400,00
15.	STRZYŻEW 3003	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3.000,-	29 544,58	921/92109/4210	3 000,00
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej energia, gaz	1 500,00		921/92109/4260	1 500,00
		3. „Zakup elementów namiotu”	3 000,00		921/92109/4210	3 000,00
		4. Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	20.044,58zł		900/90095/6050	20 044,58
		5. Zakup kosy spalinowej	2 000,00		900/90095/4210	2 000,00
16.	TRZEBIN 3001	1. Przebudowa dworu w Trzebinie	16 500,00	22 842,33	921/92109/6050	16 499,99
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - energia	500,00		921/92109/4260	500,00
		3. Utrzymanie zieleni	5.842,33		900/90004/4300	5 842,33
17.	TRZEBOWA 3011	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43		900/90095/6050	27 766,43
RAZEM:			669 471,88		668 496,28	

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz.900 rozdz. 90002

- dochody plan 2 560 784,00 wykonanie 2 298 446,01zł
- wydatki plan 3 014 848,55 wykonanie 2 664 415,31zł

W zakresie wydatków wydatkowano m.in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie , zakup worków na potrzeby PSZOK, dzierżawa pojemników na popiół i BIO 2 450 125,46zł
- obsługa administracyjna systemu(wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe) 214 289,85zł

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochód	1 367 325,58	1 472 626,16	1 717 280,92	2 064 350,22	2 135 486,63	2 298 446,01
2. Wprowadzony Zysk/strata z lat ubiegłych	-37 253,86	99 334,42	19 893,04	0	199 127,83	236 064,55
3. wydatki	1 230 737,30	1 552 067,54	1 953 711,97	1 865 222,39	2 098 549,91	2 664 415,31
4. zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnych)	99 334,42	19 893,04	-216 538,01	199127,83	236 064,55	-129 904,75

Powstała strata na koniec roku 2024 w kwocie 129.904,75zł została pokryta ze środków budżetu gminy. Na koniec roku w zakresie gospodarki odpadami wystąpiło zobowiązanie w kwocie 184 628,80zł wynikające z faktur które wpłynęły do gminy w roku 2025 a dotyczyły roku 2024r. na koniec roku były one wykazane w sprawozdaniu RB28s jako zobowiązania i zostaną uregulowane ze środków które wpłyną do budżetu gminy w roku 2025.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **12 481 555,32zł** z budżetu gminy wydatkowano kwotę **10 558 801,76zł** co stanowi 84,60% planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 357 281,00	1 868 742,26	79,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 292 281,00	1 820 242,26	79,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 281,00	194 226,00	66,45
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	61 281,00	21 800,00	35,57
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	220 000,00	164 026,00	74,56
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karminiek	11 000,00	8 400,00	76,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 626 016,26	81,30
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	2 000 000,00	1 626 016,26	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	48 500,00	74,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	48 500,00	74,62
			Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda"	20 000,00	14 500,00	72,50
			Rozbudowa kanalizacji sanitarniej na terenie Gminy Dobrzyca (w m.Dobrzyca i Karminiek)	45 000,00	34 000,00	75,56
600			Transport i łączność	2 279 117,08	1 771 110,91	77,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	159 945,56	27,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 945,56	99,97
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	160 000,00	159 945,56	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P(ul.Jarocińska) w m. Dobrzyca	420 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	836 313,97	805 455,43	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 313,97	805 455,43	96,31
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	30 000,00	29 999,70	100
			Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	42 914,52	40 514,52	94,41

		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	250 799,50	243 979,50	97,28
		Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	177 600,00	159 876,86	90,02
		Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	164 999,95	161 743,99	98,03
		Przebudowa dróg gminnych nr 628548P i 628525P w Lutyni	170 000,00	167 931,78	98,78
60017		Drogi wewnętrzne	598 000,00	542 490,68	90,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	542 490,68	90,72
		Budowa drogi w miejscowości Ruda (dz. nr 172/1 w obrębie Lutynia)	165 000,00	161 246,01	97,72
		Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	167 000,00	166 925,72	99,96
		Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 219)	166 000,00	165 992,95	100
		Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	50 000,00	13,00	0,03
		Przebudowa drogi w Dobrzycy (dz.196)	50 000,00	48 313,00	96,63
60095		Pozostała działalność	264 803,11	263 219,24	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 803,11	263 219,24	99,40
		Utwardzenie działki nr 200/6 w Galewie	85 000,00	84 545,90	99,47
		Utwardzenie działki nr 44/1 w Sośnicy	30 000,00	29 209,89	97,37
		Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia	149 803,11	149 463,45	99,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku w miejscowosci Koźminiec działka nr 81/4	15 000,00	15 000,00	100
750		Administracja publiczna	245 000,00	244 372,80	99,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	244 372,80	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 372,80	99,74
		Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Alfreda Bulsiewicza w Dobrzycy	95 000,00	94 804,80	99,79
		Zagospodarowanie działek numer 333 i 334/1	150 000,00	149 568,00	99,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 823,10	250 989,10	99,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 823,10	250 989,10	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 823,10	40 989,10	98,01
		Zagospodarowanie terenu działki nr 249 w Koźmińcu"	41 823,10	40 989,10	98,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100
		Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP Galew	52 000,00	52 000,00	100
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galewie	158 000,00	158 000,00	100
801		Oświata i wychowanie	3 121 450,00	3 119 388,97	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	3 103 000,00	3 100 938,97	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	603 438,97	99,66
		Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	315 500,00	315 471,44	99,99
		Modernizacja oświetlenia budynków oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca	25 000,00	22 968,00	91,87
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oświatowym przy ul.Szkolnej 4	15 000,00	15 000,00	100
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oświatowym w m.Dobrzyca ul.Szkolna 4a	100 000,00	100 000,00	100
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Dobrzyca	150 000,00	149 999,53	100
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100

		Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 497 500,00	2 497 500,00	100
	80104	Przedszkola	18 450,00	18 450,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100
		Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w m.Koźminiec	18 450,00	18 450,00	100
852		Pomoc społeczna	105 000,00	104 717,00	99,73
	85203	Ośrodki wsparcia	105 000,00	104 717,00	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 717,00	99,73
		Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie	105 000,00	104 717,00	99,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 496,93	439 325,85	79,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	129 718,50	56,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	12 100,00	10,90
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	100 000,00	3 500,00	3,50
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca	11 000,00	8 600,00	78,18
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	117 618,50	98,02
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	117 618,50	98,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 690,52	119 690,52	95,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 690,52	119 690,52	95,23
		Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	30 000,00	24 000,00	80,00
		program "ciepłe mieszkanie"	95 690,52	95 690,52	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 590,00	30 551,90	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 590,00	30 551,90	99,88
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 375,00	18 374,90	100
		Budowa oświetlenia w m. Galew"	12 215,00	12 177,00	99,69
	90095	Pozostała działalność	166 216,41	159 364,93	95,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 216,41	159 364,93	95,88
		Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	20 751,58	20 751,50	100
		Budowa terenu rekreacyjnego w Fabianowie	25 000,00	18 450,00	73,80
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyca	27 000,00	26 700,00	98,89
		Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43	27 766,43	100
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Karminku	10 000,00	9 998,60	99,99
		Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	39 998,40	39 998,40	100
		Zakup i montaż "zjazdu linowego" na plac zabaw przy ul. Różanej w Dobrzycy	15 700,00	15 700,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 351,77	410 213,44	97,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 351,77	410 213,44	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 407,97	391 269,64	97,72
		Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	153 500,00	153 500,00	100
		Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68	20 400,00	99,76
		Modernizacja Sali wiejskiej w Fabianowie z zakupem wyposażenia	44 485,15	44 448,51	99,92
		Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14	23 014,14	100
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	63 960,00	63 960,00	100

			Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Olędрах	35 000,00	35 000,00	100
			Przebudowa dworu w Trzebinie	60 000,00	50 946,99	84,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 943,80	18 943,80	100
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	18 943,80	18 943,80	100
926			Kultura fizyczna	3 134 035,44	2 334 941,43	74,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 134 035,44	2 334 941,43	74,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 545,44	1 334 352,70	69,88
			Budowa boiska sportowego	17 050,82	17 004,75	99,73
			Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	393 170,00	4 920,00	1,25
			Budowa oświetlenia wewnętrznego na boisku sportowym w Dobrzycy	158 100,00	158 002,00	99,94
			Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	151 419,40	149 923,19	99,01
			Modernizacja kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Dobrzycy	39 300,00	39 239,77	99,85
			Modernizacja zasilania i rozdzielni elektrycznej szatni oraz studni głębinowej na boisku sportowym w Dobrzycy	25 000,00	25 000,00	100
			Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	960 605,00	781 452,57	81,35
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22	34 900,22	100
			Zagospodarowanie terenu działki nr 887/15	130 000,00	123 910,20	95,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 490,00	27 418,00	99,74
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00	27 418,00	99,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 000,00	973 170,73	81,30
			Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	1 197 000,00	973 170,73	81,30
Razem				12 481 555,32	10 558 801,76	84,60

Wydatki na zadania majątkowe w roku 2024 zostały w większości wykonane bo aż w 84,60% z wyjątkiem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca” dotacja do powiatu nie została przekazana w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Pleszewie o przesunięciu terminu realizacji zadania na rok 2025 oraz zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy” w związku z odstąpieniem od umowy realizacji w/w zadanie nie zostało zrealizowane.

Bardzo Niskie wykonanie wydatków na zadanie pn. „Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy” oraz zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy” są to zadania realizowane w latach 2024-2025 zaplanowane wydatki zostały przesunięte na rok 2025 w związku z powyższym wydatki roku 2024 zostały częściowo poniesione.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca” z dofinansowaniem w kwocie 1 626 016,26zł
- „Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy” z dofinansowaniem w kwocie 973 170,73zł
- „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec” z dofinansowaniem w kwocie 2 497 500,00zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W uchwalonym budżecie na 2024 rok Gmina Dobrzyca realizowała projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. 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

Tabela nr 1 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr VI/31/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	189 832,80	189 832,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	189 832,80	189 832,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 442,00	14 442,00
			projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd "	0,00	14 442,00	14 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 958,00	2 958,00
			projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd "	0,00	2 958,00	2 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 119,50	143 119,50
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	143 119,50	143 119,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 313,30	29 313,30
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	29 313,30	29 313,30
Razem:				0,00	189 832,80	189 832,80

Tabela nr 2 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr X/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 832,80	-173 842,80	15 990,00
	75095		Pozostała działalność	189 832,80	-173 842,80	15 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 442,00	-1 170,30	13 271,70
			projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd "	14 442,00	-1 170,30	13 271,70
		4309	Zakup usług pozostałych	2 958,00	-239,70	2 718,30
			projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd "	2 958,00	-239,70	2 718,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 119,50	-143 119,50	0,00
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	143 119,50	-143 119,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 313,30	-29 313,30	0,00
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	29 313,30	-29 313,30	0,00
Razem:				189 832,80	-173 842,80	15 990,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków. O których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 103 520,-zł

Poniesione wydatki w roku 2024 15 990,-zł natomiast zakończenie realizacji projektu planowane w roku 2025.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

- okres realizacji 2024-2025

- łączne nakłady 529 256,-zł

W roku 2024 wydatki nie zostały poniesione cały limit wydatków został przesunięty na rok 2025.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2041
- łączne nakłady 5 123 977,-zł

Planowane wydatki od roku 2026.

1.3.1.2 Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

- okres realizacji 2023-2024
- łączne nakłady 101 000,-zł

Poniesione wydatki w roku 2023 to kwota 41 247,36zł; w roku 2024 56 246,40zł.

Łącznie do 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 97 493,76zł.

1.3.1.3 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2026
- łączne nakłady 3 970 000,-zł

Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024r. to kwota 1 161 414,20zł

1.3.1.4 dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”

- okres realizacji 2024-2030
- łączne nakłady 106 000,-zł

Wydatkowano w roku 2024 kwotę 8 971,24zł.

1.3.1.5 opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 70 000,-zł

Planowane wydatki zostaną poniesione w roku 2025.

1.3.1.6 dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 112 100,-zł

Do dnia 31.12.2024 wydatkowano kwotę 44 550,-zł.

1.3.1.7 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzyca oraz aktualizacja /opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 60 000,-zł

Do dnia 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 12 792,-zł.

1.3.1.8 Spółdzielnia Energetyczna Gminy Dobrzyca oraz budowanie struktury spółdzielni

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 12 300,-zł

Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć w celu podpisania umowy w roku 2024 a wydatek planowany w roku 2025r.

1.3.1.9 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2024-2025

- łączne nakłady 12 000,-zł

Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć w celu podpisania umowy w roku 2024 a wydatek planowany w roku 2025r.

1.3.1.10 Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2025-2034

- łączne nakłady 10 213 629,13,-zł

Do dnia 31.12.2024 nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

-okres realizacji 2020-2024

- łączne nakłady 297 241,36zł

W 2021r. został poniesiony wydatek w wysokości 17 909,80zł zostały zakupione materiały budowlane; w roku 2022r. został poniesiony wydatek w wysokości 41 395,23zł; w roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 62 238,-zł natomiast w roku 2024 wydatkowano kwotę 153 500,-zł. Łącznie do dnia 31.12.2024r. poniesiono wydatek w wysokości 275 043,03zł.

1.3.2.2 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

-okres realizacji 2019-2024

- łączne nakłady 6 344 500,-zł

W roku 2021 i 2022r. nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 995 000,-zł. W roku 2023 poniesiono wydatek w wysokości 3 019 289,70zł w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 2 442 773,83zł. w roku 2024 poniesiono wydatek 2 812 971,44 w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 2 497 500,-zł zadanie zostało zakończone.

Do dnia 31.12.2024r. łącznie poniesiono wydatek 5 832 261,14

1.3.2.3 Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

-okres realizacji 2023-2026

- łączne nakłady 570 000,00

Do dnia 31.12.2024 nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie. Planowany termin zakończenia w roku 2026.

1.3.2.4 Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 2 134 281,00zł

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 3 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,-zł. Przedsięwzięcie zakończono w roku 2024 wydatkowano kwotę 1 647 816,26zł w tym środki Polski Ład w kwocie 1 626 016,26zł.

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 1 647 816,26zł

1.3.2.5 Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 411 170,00zł

W związku z odstąpieniem od realizacji umowy przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 22 140,-zł.

1.3.2.6 Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 105 000,-zł

Zadanie zostało zrealizowane łącznie do dnia 31.12.2024 wydatkowano kwotę 104 717,-zł

1.3.2.7 Przebudowa dworu w Trzebinie

- okres realizacji 2023-2025

- łączne nakłady 872 500,zł

Do dnia 31.12.2024 wydatkowano kwotę 50 946,99zł.

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 441 000,-zł.

Planowany termin zakończenia w roku 2025.

1.3.2.8 Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn.”Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy

- okres realizacji 2023-2025

- łączne nakłady 2 200 000,00zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 wydatkowano kwotę 13,-zł natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2025

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 8 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 056 834,29,-zł.

1.3.2. 9 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda

- okres realizacji 2024-2026

- łączne nakłady 5 300 000,-zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 wydatkowano 164 026,-zł.

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 8 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 800 000,-zł.

1.3.2.10 Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oświatowym w m.Dobrzyca ul.Szkolna 4a

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 100 000,00zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 100 000,-zł.

1.3.2.11 Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 11 000,00zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 8 600,00zł

1.3.2.12 Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Karminiek

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 11 000,00zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 8 400,00zł

1.3.2.13 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca (w m. Dobrzyca i Karminiek)

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 45 000,00zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00zł

1.3.2.14 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy

- okres realizacji 2024-2025

- łączne nakłady 1 200 100,-zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 wydatkowano 3 500,-zł natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2025. Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 8 Edycji Rządowego Funduszu Polski

Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 528 132,45zł.

1.3.2.15 Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 957 147,79zł

Łącznie do dnia 31.12.2024 nie poniesiono wydatku natomiast planowany wydatek w roku 2025.

1.3.2.16 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2024-2025
- łączne nakłady 41 000,zł

Do dnia 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 26 700,-zł.

V. Jednostki organizacyjne gminy

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury.

VI. Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2024r. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca, 31 marca 2025 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRZYCA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Gminie Dobrzyca:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- informację o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Mienie komunalne, które stanowi własność Gminy Dobrzyca zostało nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w oparciu o następujące działania:

1. Komunalizację przeprowadzoną o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).

2. Art. 47 ust. 1 i art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

3. Obrót cywilno-prawny poprzez nabycie w drodze umowy, na własność gminy lub użytkowanie wieczyste gminy, zamianę lub darowiznę lub przejęcie na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszyły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Według ewidencji w księdze inwentarzowej środków trwałych wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **103.121.436,88 zł**

Przyjęto środki trwałe w 2024 r. ogółem: **13.871.801,74 zł** z tego:

- przejęcie z inwestycji - 4.476.036,17 zł
- zwiększenie z inwestycji – 8.444.952,17 zł
- przejęcie nieodpłatne - 576.080,00 zł
- ujawniony – 2.016,40 zł
- zakup nowy – 214.717,00 zł
- zakup używany – 158.000,00 zł

Zbyto środki trwałe w kwocie - **265.124,41 zł** w tym:

- zlikwidowane - 16.230,35,00 zł
- przekazane – 187.711,99 zł
- sprzedane – 61.182,07 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wartość środków trwałych wynosi - **116.728.114,21 zł**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Dobrzyca wynosi:

Ogólna wartość majątku gminy netto wynosi: **61.743.323,49 zł w tym:**

- wartość gruntów - 4.340.513,48 zł
- wartość budynków i budowli - 56.845.157,70 zł
- wartość urządzeń technicznych - 551.822,84 zł
- wartość pozostałych środków - 5.829,47 zł

1) **Gmina Dobrzyca jest właścicielem wg stanu na dzień 31.12.2024 roku gruntów o pow. 263,9342 ha o łącznej wartości szacunkowej - 4.266.131,41 zł w tym:**

a) grunty w wieczystym użytkowaniu - 9,4961 ha – wartość: 106.592,00 zł

- osób prawnych o pow. 7,3111 ha tj.:

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, grunt o pow. 0,4944 ha
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca, grunt o pow. 2,0112 ha
- Polski Związek Działkowców w Kaliszu, grunt o pow. 4,2400 ha
- „BAKMOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – 0,2161 ha
- Profal Aluminium Sp. z o.o. w Sośnicy grunt o pow. 0,3494 ha

- oraz osób fizycznych o pow. 2,4381 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności na cele mieszkaniowe wynosi: 0,8899 ha.

Należności długoterminowe wynikające ze spłaty należnych rat

1. za przekształcenie ww. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę: 7.115,55 zł.
2. z tytułu nabycia na własność lokali mieszkalnych (Dobrzyca, ul. Koźmińska 6, ul. Koźmińska 18, Koźminiec 121) stanowią kwotę: 130.340,00 zł.

2) pozostałe grunty wg sposobu użytkowania:

- Drogi - 158,6884 ha
- Rowy - 45,9834 ha
- Grunty zabudowane – 14,0595 ha
- Grunty zadrzewione, zakrzewione – 1,2720 ha
- Lasy – 1,54 ha
- Grunty orne, łąki pastwiska – 24,5068 ha
- Tereny przemysłowe – 2,5623 ha
- Tereny rekreacyjne – 8,5635 ha
- Tereny różne – 6,5638 ha

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Dobrzyca posiada w użytkowaniu wieczystym:

- 2,03200 ha gruntów Skarbu Państwa
- 0,1523 ha gruntów Województwa Wielkopolskiego.

Ogółem Gmina Dobrzyca jest właścicielem nw. **budynków o ogólnej wartości: 34.089.003,21 zł** w tym:

- 3 mieszkalnych (udział 1/1) – wartość: 129.030,63 zł
- 26 mieszkalno-usługowych (współwłasność) – wartość: 1.456.834,69 zł
- gospodarczych i innych – wartość: 887.484,14 zł
- obiektów szkolnych+ szkolno-przedszkolnych – wartość: 15.114.503,64 zł
- sal wiejskich – wartość: 7.039.270,06 zł
- strażnic OSP – wartość: 972.245,55 zł
- Gminnej Biblioteki w Dobrzycy – wartość: 77.672,90 zł
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – wartość: 68.155,59 zł
- Hali Widowiskowo-sportowej w Dobrzycy (+szatnia) wartość: 5.494.698,05 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – wartość: 341.657,54 zł
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Sośnicy – wartość: 621.281,78 zł
- Urzędu Gminy w Dobrzycy – wartość: 1.647.849,13 zł
- Wiaty przystankowe – 139.728,56 zł
- Toalety publiczne – 98.590,95 zł

Budowli o ogólnej wartości: 76.703.655,27 zł

- Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy – wartość: 9.014.942,58 zł
- Hydrofornie – wartość: 2.527.935,27 zł
- Sieć wodociągowa – wartość: 3.590.894,55 zł
- Studnie głębinowe – wartość: 1.957.815,82 zł
- Sieć kanalizacyjna – wartość: 26.039.022,49 zł
- Kanalizacja deszczowa – wartość: 907.331,34 zł
- Oświetlenie uliczne – wartość: 1.265.836,83 zł
- Drogi gminne, chodniki, parkingi-wartość: 24.575.599,62 zł
- Boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne – wartość: 5.610.294,97 zł

- PSZOK w Dobrzycy – 466.286,91
- Pozostałe – wartość: 747.694,89 zł

Gmina Dobrzyca jest właścicielem 37 lokali mieszkalnych oraz 7 lokali użytkowych.

Własność Gminy stanowią również budynki, w których mieszczą się Szkoły: tj. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Szkoły w Karminie, Galewie, Lutyni, Koźmińcu, które znajdują się w użyczeniu Stowarzyszeń a także Przedszkola: w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminie, Lutyni.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Dobrzyca, OSP Izbiczo, OSP Karminiec, OSP Koźminiec, OSP Sośnica, OSP Strzyżew, OSP Polskie Olędry, OSP Fabianów, OSP Galew.

W skład mienia komunalnego Gminy Dobrzyca wchodzi również sale wiejskie (świetlice):

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Dobrzyca „Nowy Świat”, Izbiczo, Karminiec, Polskie Olędry, Sośnica, Strzyżew, Fabianów, Koźminiec, Trzebowa, Karmin, Galew.

Własność Gminy stanowi również Hala Widowiskowo-Sportowa w Dobrzycy oraz budynek Biblioteki w Dobrzycy.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo w gminie w stosunku, do których zostały zawarte umowy dzierżawy wynosi: **5,3542 ha** z tego pow. 1,0338 ha to grunty przeznaczone na inne cele niż rolne tj. wydierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Grunty o pow. 0,0398 ha, to grunty wydierżawione innym podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą np. pod telefonię komórkową, pod pawilonami handlowymi, itp.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy na wynajem, na okres do dnia 31 grudnia 2028 r. zostało powierzone Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. tj. Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 roku.

Również Umową Nr 131.2017 – Umowa Wykonawcza na Świadczenie Usług Publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Aneks nr 1 do Umowy z dnia 9.07.2018 r.) Gmina Dobrzyca oddała Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. w odpłatną dzierżawę infrastrukturę wodno-kanalizacyjną celem zapewnienia możliwości wykonania powierzonego zadania własnego Gminy w zakresie zarządzania i administrowania usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem Gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2037 r. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę: 3.500,00 zł na miesiąc.

Gmina Dobrzyca posiada udziały w niżej wymienionych Spółkach:

- 604 udziałów o wartości 604.000,00 zł w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu jako wkłady niepieniężne w formie aportów rzeczowych o wartości 1.000,00 zł każdy, w tym 8 udziałów po 1.000,00 zł każdy w formie wkładów pieniężnych;

1050 udziałów w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 500,00 zł za udział, tj. o wartości nominalnej 525.000,00 zł. Wartość bilansowa, na którą składa się wartość nominalna i agio wynosi 682.600,00 zł;

Gmina jest w 100% udziałowcem Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o.

- 5 równych i niepodzielnych udziałów pieniężnych o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz 904 równych i niepodzielnych udziałów niepieniężnych (aportu) po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 904.000,00,00 zł w Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pokrywając je:

- 1) gotówką w kwocie 5.000,00 zł (AN nr 11507/2017 z dnia 18.09.2017r.),
- 2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: zorganizowanej części Przedsiębiorstwa – Zakład

Komunalny Dobrzyca związanego z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych stanowi element optymalizacji kosztowej utrzymania infrastruktury technicznej gminy o łącznej wartości: 467.000,00 zł (AN nr 2934/2017 z dnia 13.12.2017r.),

- 3) wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 432.000,00 zł (AN nr 6782/2018 z dnia 12.07.2018 r.).

Ogólna wartość udziałów wynosi: 2.190.600,00 zł.

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

Osiągnięte w 2024 roku dochody (netto) z mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 15.774,37 zł
- dochody z użytkowania i służebności gruntów – 21.728,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 95.440,70 zł
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 418.380,58 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 11.214,13 zł
- dochody z opłat eksploatacyjnych – 415.174,48 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 113.519,95 zł
- dochody z tytułu najmu lokali – 136.068,39 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – 913,65 zł

**Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Gmina Dobrzyca nabyła do zasobów gminnych niżej wymienione nieruchomości:

1. **KARMIN** - działka nr 36/43 o pow. 0,0525 ha nabyta umową nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa AN nr 4468/2024 z dnia 01.10.2024, wartość: 12.600,00 zł, na poszerzenie drogi.
2. **GALEW** - działka nr 281/1 o pow. 0,2300 ha nabyta do zasobów mienia gminnego Gminy Dobrzyca od OSP Galew - darowizna, AN nr 5763/2024 z dnia 16.12.2024 r wartość : 130.000,00 zł .
3. **GALEW** – strażnica w Galewie, na działce nr 281/1 strażnica zajmuje pow. 118,37 m², nabyta do zasobów mienia gminnego Gminy Dobrzyca od OSP Galew - darowizna, AN nr 5763/2024 z dnia 16.12.2024 r wartość : 69.187,76 zł .
4. **GALEW** – sala wiejska w Galewie, na działce nr 281/1 sala wiejska zajmuje pow. 343,56 m², nabyta do zasobów mienia gminnego Gminy Dobrzyca od OSP Galew - darowizna, AN nr 5763/2024 z dnia 16.12.2024 r wartość : 200.812,24 zł .
5. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 20/1 (am16) o pow. 0,0284 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 01.10.2024 r, wartość: 7.140,00 zł.
6. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 22/1 (am16) o pow. 0,0005 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 15.11.2024 r, wartość:

130,00 zł.

7. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 2/1 (am12) o pow. 0,0085 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 15.11.2024 r, wartość: 2.140,00 zł.
8. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 10/1 (am12) o pow. 0,0116 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 15.11.2024 r, wartość: 2.920,00 zł.
9. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 23/1 (am12) o pow. 0,0037 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 15.11.2024 r, wartość: 930,00 zł.
10. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 25/1 (am12) o pow. 0,0015 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 15.11.2024 r, wartość: 380,00 zł.
11. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 11/1 (am12) o pow. 0,0004 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 14.11.2024 r, wartość: 100,00 zł.
12. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 20/1 (am12) o pow. 0,0016 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 06.11.2024 r, wartość: 400,00 zł.
13. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 22/1 (am12) o pow. 0,0092 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 06.11.2024 r, wartość: 2.310,00 zł.
14. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 7/3 (am12) o pow. 0,0018 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 06.11.2024 r, wartość: 450,00 zł.
15. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 21/1 (am12) o pow. 0,0143 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 05.11.2024 r, wartość: 3.590,00 zł.
16. **SOŚNICA** - poszerzenie drogi dz. nr 3/1 (am12) o pow. 0,0080 ha, przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 328555P w Sośnicy z dnia 04.11.2024 r, wartość: 2.010,00 zł.

Gmina Dobrzyca dokonała zbycia niżej wymienionych nieruchomości

1. **DOBRZYCA** – sprzedaż lokalu handlowego nr 2, działka nr 146/1 o pow. 0,0500 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 1500/2024 z dnia 27.03.2024 r. za cenę 50.810,00 zł.
2. **KOŹMINIEC** – sprzedaż działki nr 224/10 o pow. 0,0966 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego AN nr 2649/2024 z dnia 12.06.2024 r. za cenę 46.359,00 zł.

3. **KOŹMINIEC** – sprzedaż działki nr 224/15 o pow. 0,0930 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 2656/2024 z dnia 12.06.2024 r. za cenę 44.642,00 zł.
4. **KOŹMINIEC** – sprzedaż działki nr 368/3 o pow. 0,3416 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 5109/2024 z dnia 05.11.2024 r. za cenę 98.580,00 zł.
5. **KOŹMINIEC** – sprzedaż działki nr 224/11 o pow. 0,0962 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 5626/2024 z dnia 09.12.2024 r. za cenę 46.160,00 zł.
6. **SOŚNOCA** – sprzedaż działka nr 25 o pow. 0,0800 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 5755/2024 z dnia 16.12.2024 r. za cenę 6.270,00 zł.
7. **DOBRZYCA** – sprzedaż działek nr 950/5, 951/9, 951/14, 951/17 o łącznej pow. 0,2531 ha wieczyste użytkowanie AN nr 5484/2024 z dnia 26.11.2024 r. za cenę 100.500,00 zł.

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie: 52.747,50 zł z tytułu zaległości w podatku tj.:

- na rzecz osób fizycznych w kwocie: 52.747,50 zł (8 podatników).

Dobrzyca, 2025-03-31