

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
WÓJTA GMINY DOBROSZYCE

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobroszyce.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Wójt Gminy Dobroszyce

Artur Ciosek

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce
za 2024 r.**



DOBROSZYCE
DOBRE ŻYCIE

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROSZYCE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	27
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	31
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.7. Dział 855 – Rodzina	35
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9. Przychody	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5. Wykonanie dochodów własnych	61
3.6. Wykonanie wydatków	63
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	126
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobroszyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobroszyce nr LVIII-484/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobroszyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobroszyce nr LVIII-484/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 052 957,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 052 957,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobroszyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dobroszyce i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Dobroszyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX – 496/2024	0,00	6 724,00	899 371,18	906 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2024	17 115,00	0,00	292 452,00	275 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX-500/2024	6 952 542,40	25 836,00	9 069 842,40	132 336,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00
4	38/2024	184 165,05	0,00	226 288,50	42 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	41/2024	55 894,00	0,00	56 111,88	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI-511/2024	1 635 317,68	68 095,20	2 709 293,69	1 142 071,21	13 580,20	13 580,20	0,00	0,00
7	47/2024	432 014,70	7 714,00	487 894,96	63 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	50/2024	71 981,12	0,00	157 080,12	85 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III-14/2024	1 443 884,24	370,00	1 790 390,80	60 500,00	286 376,56	0,00	0,00	0,00
10	53/2024	108 013,37	0,00	113 463,47	5 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV-20/2024	0,00	0,00	93 016,00	93 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	59/2024	23 240,00	0,00	72 260,56	49 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2024	20 756,62	3 172,00	272 614,86	255 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V-26/2024	1 911 623,38	1 414 914,26	1 618 546,50	1 121 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	93/2024	24 646,00	0,00	895 139,80	870 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	100/2024	116 838,00	0,00	139 938,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI-31/2024	338 232,38	10 665 869,38	1 016 600,03	7 844 237,03	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
18	110/2024	38 478,84	101 556,31	132 595,83	195 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	111/2024	0,00	0,00	575 130,00	575 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII-42/2024	793 054,00	153 500,00	2 138 132,70	1 498 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	116/2024	824 514,45	0,00	1 326 363,76	501 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII-48/2024	1 943 862,89	497 424,68	2 800 073,00	1 353 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	126/2024	18 127,00	0,00	225 827,85	207 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	132/2024	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX-54/2024	2 220 972,78	1 375 472,78	277 550,87	432 050,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
26	134/2024	15 175,00	0,00	150 555,01	135 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 190 448,90	14 320 648,61	27 581 633,77	17 914 656,92	5 810 756,76	1 013 580,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 869 800,29 zł do kwoty 68 922 757,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 666 976,85 zł do kwoty 76 719 934,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 797 176,56 zł do kwoty 9 297 176,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobroszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 797 176,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 052 957,41	68 922 757,70	60 738 466,32	88,13%
Wydatki	67 052 957,41	76 719 934,26	66 175 646,59	86,26%
Wynik	-3 000 000,00	-7 797 176,56	-5 437 180,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 140 003,71 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 451 036,20 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 846 140,36 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 738 466,32 zł, a ich realizacja stanowiła 88,13% planu wynoszącego 68 922 757,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 845 577,40	52 744 656,51	51 051 663,19	96,79%	84,05%
Dochody majątkowe	20 207 380,01	16 178 101,19	9 686 803,13	59,88%	15,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 052 957,41	68 922 757,70	60 738 466,32	88,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	23 257 088,00	24 789 860,24	24 127 090,71	97,33%	39,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 194 393,00	14 790 083,00	14 784 859,78	99,96%	24,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 257 837,90	6 615 321,93	6 433 787,03	97,26%	10,59%
855	Rodzina	3 629 002,51	4 047 560,31	3 870 136,93	95,62%	6,37%
801	Oświata i wychowanie	2 027 692,00	3 494 191,21	2 747 180,36	78,62%	4,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 000,00	2 384 700,00	2 383 585,75	99,95%	3,92%
926	Kultura fizyczna	2 021 411,00	6 387 019,00	2 173 210,00	34,03%	3,58%
852	Pomoc społeczna	610 480,00	1 552 156,75	1 398 440,83	90,10%	2,30%
600	Transport i łączność	8 525 327,00	2 396 348,74	1 050 852,13	43,85%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000,00	1 263 249,12	1 047 455,00	82,92%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	881 754,00	259 859,08	29,47%	0,43%
750	Administracja publiczna	47 898,00	103 751,00	222 434,29	214,39%	0,37%
710	Działalność usługowa	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 052 957,41	68 922 757,70	60 738 466,32	88,13%	100,00%

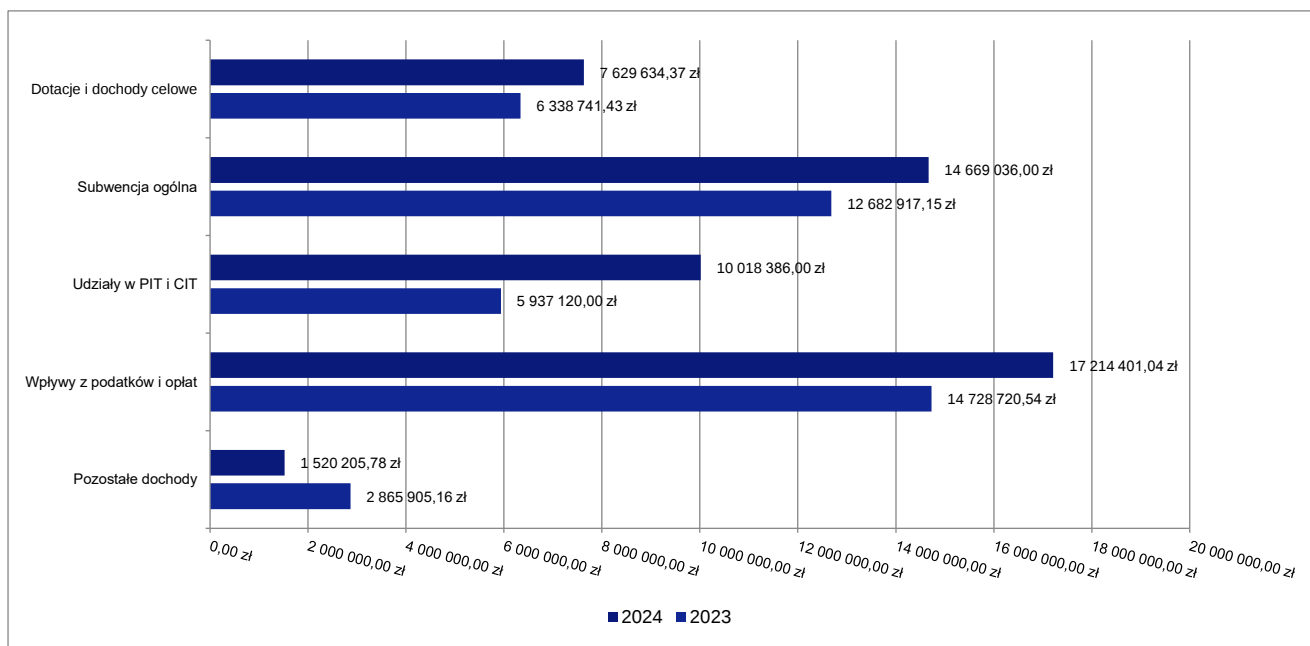
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 051 663,19 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu wynoszącego 52 744 656,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 138 704,40	8 300 393,53	7 629 634,37	91,92%	14,94%
Subwencja ogólna	12 194 393,00	14 669 036,00	14 669 036,00	100,00%	28,73%
Udziały w PIT i CIT	9 021 763,00	10 018 386,00	10 018 386,00	100,00%	19,62%
Wpływy z podatków i opłat	17 317 325,00	18 248 688,48	17 214 401,04	94,33%	33,72%
Pozostałe dochody	1 173 392,00	1 508 152,50	1 520 205,78	100,80%	2,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 845 577,40	52 744 656,51	51 051 663,19	96,79%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Dobroszyce wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

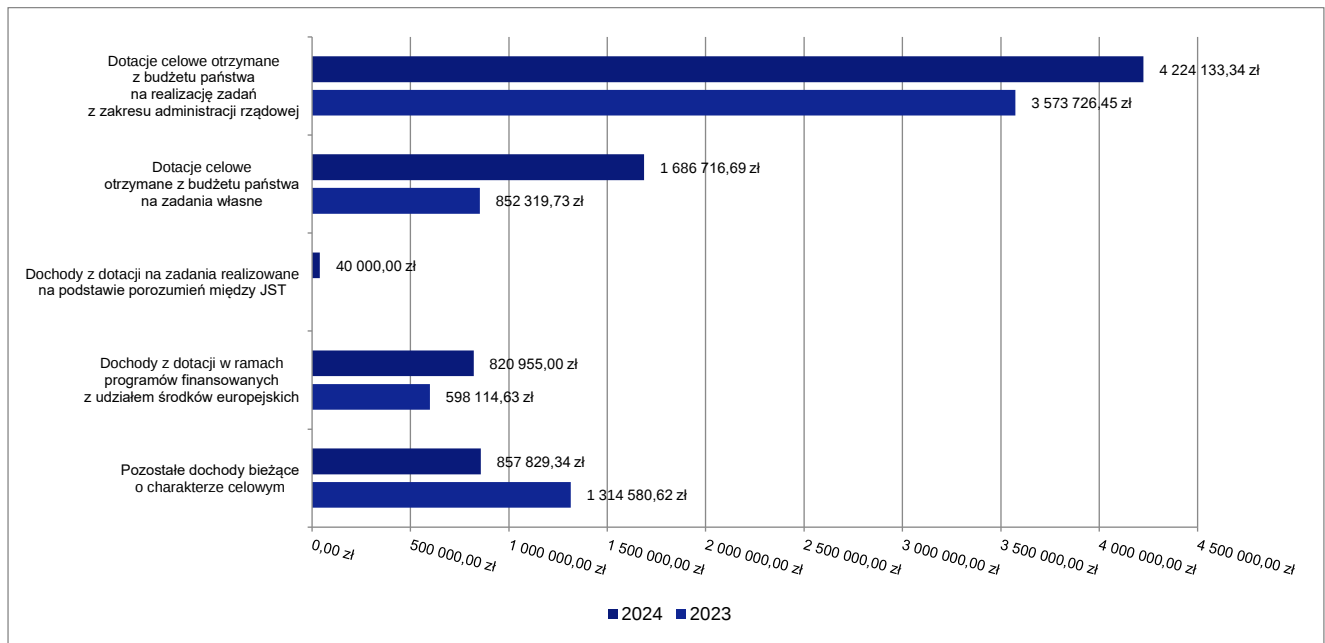


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 300 393,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 629 634,37 zł, co stanowi 91,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 224 133,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 686 716,69 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 820 955,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 820 955,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 857 829,34 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące o charakterze celowym Dobroszyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Rodzina – 3 091 002,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 565 923,06 zł;
- Pomoc społeczna – 1 368 120,55 zł;
- Transport i łączność – 640 855,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 669 036,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 669 036,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 862 624,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 872 511,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 503 377,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 018 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 018 386,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 241 244,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 777 142,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 635 258,95 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 10 673 087,24 zł, w tym 6 709 431,10 zł od osób prawnych i 3 925 827,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 908 802,72 zł, w tym 623 665,04 zł od osób prawnych i 1 285 137,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 848 143,93 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 106 363,66 zł, co stanowi 73,27% realizacji planu wynoszącego 1 510 000,00 zł, w tym 125 070,60 zł od osób prawnych i 981 293,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 119,40 zł, w tym 1 925,02 zł od osób prawnych i 41 194,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 275 055,12 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu wynoszącego 279 656,00 zł, w tym 269 631,00 zł od osób prawnych i 5 424,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 569,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 569,32 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 556,08 zł, co stanowi 90,51% realizacji planu wynoszącego 709 956,00 zł, w tym 2 517,00 zł od osób prawnych i 640 039,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 383,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 383,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 619 242,66 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 273,05 zł, co stanowi 20,68% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 081,01 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 145,13 zł, co stanowi 58,29% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 787 170,67 zł, co stanowi 120,81% realizacji planu wynoszącego 651 600,00 zł, w tym 1 577,00 zł od osób prawnych i 785 593,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 729,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 729,51 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 035,00 zł, co stanowi 64,07% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 402,37 zł, co stanowi 64,31% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 834 389,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 409 141,01 zł, co stanowi 88,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 318 114,22 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 533 268,81 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 207 531,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 148 941,05 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 99 300,55 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 508 152,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 520 205,78 zł, co stanowi 100,80% założeń.

Pozostałe dochody Dobroszyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 906 261,10 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 733 103,50 zł;
 - Cmentarze – 111 085,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 54 175,72 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 896,47 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 359 880,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 264 679,01 zł;
 - Przedszkola – 65 230,36 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 763,96 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 687,79 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 646,74 zł;
 - Inne – 872,78 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103 409,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 47 504,87 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 43 108,28 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 796,63 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 63 267,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 292,62 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 22 273,72 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 318,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 582,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 089,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 056,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 773,15 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Dobroszyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 686 803,13 zł, tj. w 59,88% w stosunku do planu wynoszącego 16 178 101,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 550 000,00	390 000,00	286 791,63	73,54%	2,96%
Dotacje i środki na inwestycje	17 657 380,01	15 788 101,19	9 400 011,50	59,54%	97,04%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 207 380,01	16 178 101,19	9 686 803,13	59,88%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 390 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 286 791,63 zł, co stanowi 73,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 286 156,59 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 635,04 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 788 101,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 400 011,50 zł, co stanowi 59,54% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 112 230,32 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 618 987,14 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 133 210,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 899 317,90 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 175 646,59 zł, a ich realizacja wyniosła 86,26% planu wynoszącego 76 719 934,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 871 220,90	51 613 274,31	49 200 412,24	95,33%	74,35%
Wydatki majątkowe	24 181 736,51	25 106 659,95	16 975 234,35	67,61%	25,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 052 957,41	76 719 934,26	66 175 646,59	86,26%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 951 641,00	22 746 755,21	22 277 996,66	97,94%	33,66%
750	Administracja publiczna	8 019 922,50	8 422 150,12	7 768 575,34	92,24%	11,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 941 859,00	7 832 490,77	7 204 338,19	91,98%	10,89%
600	Transport i łączność	13 216 369,00	7 666 918,00	6 173 362,89	80,52%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 189,00	5 255 739,10	5 068 684,41	96,44%	7,66%
855	Rodzina	4 256 003,51	4 892 132,60	4 750 648,55	97,11%	7,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 947,40	4 785 896,60	4 376 191,32	91,44%	6,61%
852	Pomoc społeczna	2 024 891,00	3 311 172,86	2 851 679,21	86,12%	4,31%
926	Kultura fizyczna	2 289 000,00	7 785 535,00	2 790 697,88	35,84%	4,22%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 707,00	509 307,00	472 329,02	92,74%	0,71%
710	Działalność usługowa	297 000,00	462 700,00	415 021,33	89,70%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	929 654,00	266 130,17	28,63%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	260 729,00	194 292,31	74,52%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 160,00	71 935,00	62 756,77	87,24%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	20 240,00	14 000,09	69,17%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 052 957,41	76 719 934,26	66 175 646,59	86,26%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 200 412,24 zł, tj. w 95,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 613 274,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 951 641,00	22 617 155,21	22 158 046,66	97,97%	45,04%
750	Administracja publiczna	7 653 922,50	8 199 349,12	7 589 464,34	92,56%	15,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 189,00	5 051 739,10	4 882 694,55	96,65%	9,92%
855	Rodzina	4 075 199,40	4 620 124,60	4 528 894,84	98,03%	9,20%
852	Pomoc społeczna	2 024 891,00	3 311 172,86	2 851 679,21	86,12%	5,80%
600	Transport i łączność	2 164 369,00	2 104 242,00	2 001 862,48	95,13%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	1 643 000,00	1 630 500,00	99,24%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%	2,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 874,00	628 754,77	619 765,58	98,57%	1,26%
710	Działalność usługowa	297 000,00	462 700,00	415 021,33	89,70%	0,84%
926	Kultura fizyczna	134 000,00	306 000,00	290 961,29	95,09%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	326 600,00	266 130,17	81,49%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 707,00	222 953,65	205 400,17	92,13%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	260 729,00	194 292,31	74,52%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 160,00	71 935,00	62 756,77	87,24%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	20 240,00	14 000,09	69,17%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 871 220,90	51 613 274,31	49 200 412,24	95,33%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 754,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 765,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 285,01 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 285,01 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 025,80 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 025,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 454,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 454,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 582 798,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 013,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 611,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001 862,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 85 705,48 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 100 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 705,48 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 780,64 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 780,64 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 121 211,45 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 121 211,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 792 164,91 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 870 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 506 269,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 138,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 408,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 163,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 130,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 238 770,22 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 287 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 611,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 317,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 742,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 359,95 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 535,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 225,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 934,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 665,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 021,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 158 357,04 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 202 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 357,04 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 256 664,29 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 476,65 zł;

- o zakup energii w kwocie 1 187,64 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 199 349,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 589 464,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 886,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 294,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 504 286,52 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 563 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 482 675,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 748,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 439 102,63 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 5 796 757,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 509 276,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 806,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 430 668,55 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 283,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 883,82 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 626,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 80 243,85 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 178,62 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 663,64 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 251,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 570,17 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 34 104,06 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 748,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 25 191,79 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 190,43 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 092,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 563,33 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 184,07 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 760,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 816,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 297 052,81 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 298 073,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 154 118,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 398,49 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 479,94 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 155,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 192 426,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 192 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 509,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 629,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 620,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 087,87 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 422,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 575,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 265,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 839,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 555,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 955,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 775,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 415,13 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 291 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 065,13 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 579,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,37 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 837,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 415,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 053,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51,66 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 680,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 977,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,93 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 953,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 400,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 092,75 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 23 346,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 092,75 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 185 307,42 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 199 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 770,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 062,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 862,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 867,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 856,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 301,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 239,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 067,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 363,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 382 363,45 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 323 703,49 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 58 659,96 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 617 155,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 158 046,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 331 538,38 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 12 401 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 311 905,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 749 633,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446 442,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 619 579,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 513 934,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405 203,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 367 831,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 285 686,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 815,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 342,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 168,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 834,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 355,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 557,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 056,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 689,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 851,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 993,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 469,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 322,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 239,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 652,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 809,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,14 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 087 255,10 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 1 244 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 923,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 196,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 825,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 837,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 648,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 209,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 973,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 719,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 520,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 140,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 990,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 626,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 470,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,58 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 389 280,06 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 399 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 841 572,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 305 296,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 249,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 423 842,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 715,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 713,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 152,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145 268,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 982,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 088,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 210,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 503,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 249,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 970,60 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 917,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 265,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 995,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 790,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 681,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 618,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 042,10 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 182,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 971,34 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 471,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 471,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 494 852,42 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 495 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 922,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 244,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 807,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 747,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 193,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 952,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 725,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 299,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 36,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 784 730,04 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 801 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 893,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 270,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 429,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 461,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 675,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 278,37 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 947,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 331,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 524 399,43 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 525 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 787,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 814,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 784,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 227,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 474,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 800,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 558,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 584,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 351,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 071 876,33 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 077 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 750 897,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 282,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 027,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 289,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 538,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 460,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 474,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,64 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 770,35 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 101 604,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 777,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 595,12 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 504 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 929,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 968,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 823,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 101,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 635,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 208,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,80 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 292,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 259,30 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 259,30 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 169 736,84 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 225 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 378,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 249,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 139,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 469,58 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 296,17 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 1 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817,81 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 264,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,82 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 20,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,84 zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2024- 2025,
ZA ROK 2024**

Gminny Punkt Profilaktyczny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Urzędzie Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16, udziela konsultacji wstępnych w zakresie rozwiązywania problemów dot. uzależnień. Funkcję pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki w 2024 roku pełniła Patrycja Boguś. Zadania pełnomocnika: współpraca z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadzór nad przebiegiem merytorycznym i nad obsługą finansową programów realizowanych i rozliczanych w gminie, współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Pełnomocnik jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zatwierdzony Uchwałą nr LVIII – 487/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2024 – 2025.

Założenia i cele programowe realizowano poprzez:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży i dzieci.
- 2) Dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Powyższe zadania realizowane były przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobroszycach, Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, SPZOZ w Dobroszycach, gminnymi placówkami oświatowymi oraz Policją.

Źródłem finansowania zadań określonych w programie są środki finansowe stanowiące dochody gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpki” wniesione przez podmioty gospodarcze. Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa plan wydatków, zgodny z przyjętym przez Radę Gminy budżetem w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii oraz 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM ZREALIZOWANE W 2024 ROKU:**

1. PROJEKT W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH - GIMNASTYKA DLA OSÓB W WIEKU 60 +”

Celem projektu była organizacja i regularne prowadzenie zajęć gimnastycznych, wzmacniających kręgosłup, mięśnie, stawy, poprawiające wydolność układu krążeniowego i oddechowego oraz przyczyniające się do usprawnienia koordynacji ruchowej. Spotkania skierowane były do osób powyżej 60. roku życia. Ćwiczenia prowadziła wykwalifikowana instruktorka. Projekt realizowano przez cały 2024 rok. Utworzono dwie stałe grupy ćwiczeniowe (w sumie 40 osób), które spotykały się dwa razy w tygodniu, w sali tanecznej GCK w Dobroszycach.

To kontynuacja projektu rozpoczętego w 2022 roku. W roku 2023, ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem, zwiększono liczbę jego uczestników.

Osiągnięte rezultaty: aktywizacja seniorów, uświadomienie potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej osobom nieaktywnym zawodowo poprzez zapewnienie dostępu do sportu i rekreacji, zachęcanie seniorów do utrzymywania aktywnej roli w społeczeństwie, do zawierania nowych znajomości i przyjaźni.

Koszt zadania: 24 480 zł

2. PROJEKT FERIE Z KULTURKĄ

Celem projektu Ferie z kulturką było zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych poprzez aktywności kulturalne, edukacyjne i artystyczne. Program zakładał rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz integrację uczestników. Ferie z kulturką odbyły się w dniach: 15.01.2024-.26.01.2024 (ferie zimowe) w Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach oraz w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Liczba uczestników: około 400 osób.

W ramach tego zadania odbyły się:

- Tor Ninja Warrior – dmuchany tor przeszkód
- Warsztaty plastyczne „Wyobraźnia i kreatywność”
- Warsztaty teatralne
- Spektakl „W kosmosie z Kopernikiem – słońca przewodnikiem”
- Warsztaty plastyczne „Domek Skarbonka”
- Spektakl „Ali Baba i czterech rozbójników”
- Spektakl „Król Maciuś”

Koszt zadania: 19 400 zł

3. PROJEKT PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT

To inicjatywa mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, poprzez aktywność fizyczną. Projekt realizowany był w dwóch częściach: od stycznia 2024 do maja 2024 i od września 2024 do grudnia 2024 (rok szkolny).

Liczba uczestników: 62 osoby, w tym 42 dziewcząt i 20 chłopców.

W ramach projektu odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla chłopców i dziewcząt, uczniów klas 3,4,5 i 6 szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. Projekt cykliczny, rozpoczął się w 2023 roku i kontynuowany był w 2024 roku. Ze względu na duże zainteresowanie, zwiększono liczbę zajęć i uczestników. Prowadzący w trakcie regularnych spotkań, stosowali różne strategie profilaktyczne, wzmacniali czynniki chroniące, szczególnie poprzez wzorce trzeźwości. Przez takie zadania, zmniejsza się ryzyko podejmowanych przez uczestników zachowań ryzykownych, pokazuje się alternatywy spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, wolny od używek, wzmacnia się więzi społeczne i zachowania prospołeczne, buduje się poczucie własnej wartości oraz prozdrowotne zachowania.

Koszt zadania: I część 20 498 zł

II część 25 000 zł

4. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII

W 2024 roku dofinansowano wyjazd 12. dzieci w wieku 9-16 lat na kolonie do Międzyrzecza. Organizacja kolonii letnich z elementami profilaktyki to nie tylko forma wypoczynku, ale także ważny element wychowawczy. Poprzez odpowiednio zaplanowane zajęcia dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, uczyły się samodzielności i zdrowych nawyków, co może mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe życie. Dodatkowo w trakcie kolonii zabawę i wypoczynek połączono ze zdobywaniem wiedzy ratowniczej i nauką podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorem kolonii było Stowarzyszenie Służby Ratownicze.

Cel zadania:

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego oraz atrakcyjnego wypoczynku.
- Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym, takim jak uzależnienia czy wykluczenie.
- Rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy i samodzielności.

Koszt zadania: 12 000 zł

5. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NA TERENIE SOŁECTW GMINY DOBROSZYCE

Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach wiejskich to ważna inicjatywa wspierająca rozwój dzieci i młodzieży oraz przyczyniająca się do wzmacniania lokalnych społeczności. Podczas wakacji zapewniono wypoczynek w formie zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Służby Ratownicze, dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat w sołectwach Gminy Dobroszyce (Bartków, Dobra, Sadków, Dobrzeń, Białe Błoto, Siekierowice, Strzelce, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice oraz Łuczyna). Zajęcia odbywały się w okresie wakacyjnym, w świetlicach wiejskich, w sumie 195 godzin. Ich celem było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, dostarczenie podstawowych wiadomości o środkach zmieniających świadomość i ich negatywnym działaniu na organizm, dostarczenie wiadomości o negatywnych skutkach uzależnienia od nikotyny, alkoholu oraz komputera, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, treningi asertywności.

W sumie w projekcie udział wzięło ponad 220 dzieci.

Koszt zadania: 33 000 zł

6. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH:

Warsztaty profilaktyczne skierowane dla uczniów klas II-VIII na temat:

- Agresja i przemoc rówieśnicza - jak nad nimi zapanować?
- Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu komórkowego i Facebooka.
- Przemoc werbalna – słowa też krzywdzą.
- Cyberświadość i empatia. Jak nie wpaść w pułapkę?

Koszt zadania: 4 699 zł

7. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W DOBRZENIU:

- Kontrolowanie złości i trudnych emocji - warsztaty profilaktyki zdrowia psychicznego dla uczniów klas V- VI
- Zmęczenie siecią. Problem cyberuzależnienia u dzieci i młodzieży - warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII-VIII
- Z szacunkiem dla odmienności- kreatywnie o niepełnosprawności- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-II
- Wyzwanie Spaghetti- makaron i działanie zespołowe: rozwijanie kompetencji współpracy- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV
- Moje mocne strony- rutyny myślenia krytycznego w służbie rozwoju osobistego potencjału- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas II-III

Koszt zadania: 5 340 zł

8. SZKOLENIE KADRY GMINNEGO PRZEDSZKOŁA MARZEŃ I TALENTÓW DOBROSZYCACH

W

Doskonalenie kompetencji pracowników wpływa na rozumienie potrzeb każdego dziecka. Uczy budowania relacji z małoletnim oraz kontaktu z rodzicami. Szkolenie kadry jest działaniem profilaktycznym, ponieważ wspiera dziecko w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi oraz eliminuje czynniki zagrażające zdrowiu. W szkoleniu „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – stymulacja mechanizmów lewopółkulowych” udział wzięło 25 pracowników przedszkola. To metoda opierająca się na najnowszych badaniach neuropsychologicznych oraz wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi.

Koszt zadania: 5 000 zł

9. DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ W OLEŚNICY

Poradnia ta oferuje dyżury specjalistów i pomoc dla rodzin, małżeństw, związków nieradzących sobie z problemami w życiu osobistym i rodzinnym. Dzięki wsparciu finansowemu, osoby zaproszone na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują informację o możliwości skorzystania z darmowej pomocy psychologów, psychoterapeutów oraz pedagogów działających w Poradni.

W ramach zadania poradnia realizuje:

- 1) pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień;
- 2) prowadzenie grupowych/indywidualnych działań motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania abstynencji dla osób uzależnionych.

Koszt zadania: 3 000 zł

10. PROJEKT ŚWIADOMY SENIOR - BEZPIECZNY SENIOR

To inicjatywa realizowana wspólnie z pracownikami GOPS-u w Dobroszycach, mająca na celu podniesienie świadomości i wiedzy osób starszych w zakresie bezpieczeństwa oraz promowanie ich aktywności społecznej. To cykl spotkań dla osób 60+. Główne założenia projektu:

- Edukacja w zakresie bezpieczeństwa: Otwarte spotkania z funkcjonariuszami policji, które miały na celu uwrażliwienie seniorów na wszelkie próby oszust na jakie narażeni są seniorzy, takich jak oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta", a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i zabezpieczania domów przed kradzieżą.
- Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia: Zachęcanie seniorów do uczestnictwa w różnych formach aktywności, takich jak zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne, co wpływa na ich samodzielność i jakość życia.
- Spotkania z dietetykiem, które miały charakter edukacyjno- warsztatowy, popularyzujący najnowsze zasady zdrowego stylu życia. Seniorzy spotkali się z Dietetykiem, który przedstawił im propozycje przygotowania zdrowych posiłków, i opowiedział o zaletach prowadzenia zdrowego stylu życia.

Koszt zadania: 10 000 zł

11. PLACE ZABAW

- naprawa nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw „Dobrolandia”

Koszt zadania: 8 610,00 zł

- Coroczny przegląd wszystkich placów zabaw pod zarządem Gminy Dobroszyce

Koszt zadania: 5 660,46 zł

12. ZAKUP NAGRÓD W KONKURSIE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego. W trakcie tego wydarzenia Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła pogadankę z młodzieżą, na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety profilaktyczne.

Koszt zadania: 1469,58 zł

DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DOBROSZYCACH

W

GKRPA pełni kluczową rolę w gminnym systemie przeciwdziałania uzależnieniom, łącząc działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne.

Zakres działań na posiedzeniach

- Rozpatrywanie wniosków o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe.
- Motywowanie do leczenia odwykowego
- Analiza sytuacji w gminie pod kątem problemów alkoholowych.
- Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, policją i organizacjami społecznymi.
- Podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych.
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2024 roku odbyło się 8 posiedzeń GKRPA. Zaproszono 13 osób, które w sposób problemowy nadużywały alkoholu, celem przeprowadzenia rozmowy motywującej do leczenia. Osoby te zgłoszone były przez: Posterunek Policji w Dobroszycach, SPZOZ w Dobroszycach, GOPS w Dobroszycach oraz członków rodzin. GKRPA opiniowała oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. W 2024 roku nie opiniowała wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w punkcie sprzedaży.

Koszt wynagrodzeń dla członków GKRPA w 2024 roku wyniósł 6 139,80 zł.

ROK	ILOŚĆ WNISKÓW DO KOMISJI O ZASTOSOWANIE LECZENIA	ILOŚĆ SKIEROWAŃ NA BADANIA BIEGŁYCH	ILOŚĆ WNISKÓW DO SĄDU O ZASTOSOWANIE LECZENIA	ILOŚĆ OPINII W SPRAWIE LOKALIZACJI PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU
2020	10	8	7	11
2021	7	1	0	3
2022	8	1	0	7
2023	9	1	0	8
2024	13	5	1	0

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 311 172,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 851 679,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 714 979,03 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 726 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714 979,03 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 270,36 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 037,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 836,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,38 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 295,54 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 295,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 119 845,79 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 121 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 845,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 145 375,53 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 189 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 141,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 985,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 337,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 364 071,49 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 374 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 364 071,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 988 119,62 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 006 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 952,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 939,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 598,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 723,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 016,73 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 072,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 819,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 360,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 189,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 539,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 757,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 752,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 208 635,74 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 237 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 895,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 546,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 932,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 667,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 949,55 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 82 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 949,55 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 136,56 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 517 699,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 764,57 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 221,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 494,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 726,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 276,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,11 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,94 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,09 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 12 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 882,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 756,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

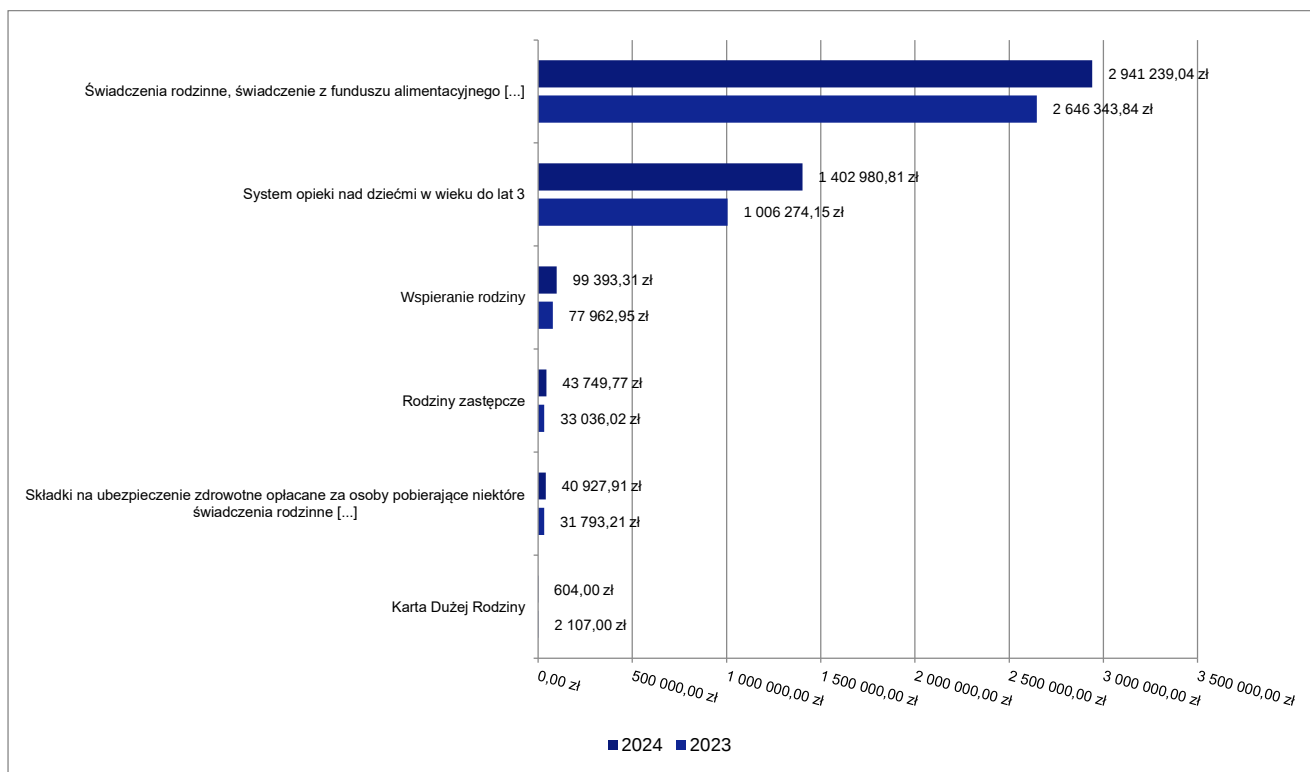
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 44 489,57 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 47 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 894,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 999,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 202,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,82 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 267,20 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 24 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 267,20 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 620 124,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 528 894,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 941 239,04 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 975 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 853 818,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 761,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 841,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 604,00 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,88 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 393,31 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 125 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 168,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 154,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 084,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 871,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 749,77 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 50 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 749,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 927,91 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 927,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 402 980,81 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 426 920,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 715,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 429,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 290,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 865,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 177,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 293,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 089,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 733,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 311,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 188,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 416,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 890,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 674,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 121,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 899,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 846,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 317,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 718,00 zł;

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobroszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 051 739,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 882 694,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 493 815,93 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 517 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 393 971,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 777,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 086,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 227,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 885,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 155 275,93 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 181 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 410,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 257 954,00 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 374,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 91 176,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 176,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 91 176,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 824 882,91 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 838 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 705 150,02 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 118 653,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 079,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 589,68 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 849,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 281,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 411 500,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 411 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 961,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 283,48 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 283,48 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 674,40 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 116 084,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 590,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 003,41 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 003,41 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Dobroszyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 975 234,35 zł, tj. w 67,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 106 659,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 917 985,00	7 203 736,00	6 584 572,61	91,40%	38,79%
600	Transport i łączność	11 052 000,00	5 562 676,00	4 171 500,41	74,99%	24,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 947,40	3 142 896,60	2 745 691,32	87,36%	16,17%
926	Kultura fizyczna	2 155 000,00	7 479 535,00	2 499 736,59	33,42%	14,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	286 353,35	266 928,85	93,22%	1,57%
855	Rodzina	180 804,11	272 008,00	221 753,71	81,52%	1,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	204 000,00	185 989,86	91,17%	1,10%
750	Administracja publiczna	366 000,00	222 801,00	179 111,00	80,39%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	129 600,00	119 950,00	92,55%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	603 054,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 181 736,51	25 106 659,95	16 975 234,35	67,61%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	2 150 000,00	2 159 000,00	2 157 927,49	100,0%	12,7%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	100 000,00	66 420,00	14 760,00	22,2%	0,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa	30 000,00	61 490,00	61 377,00	99,8%	0,4%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej dz. nr 244/7 w Sadkowie - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielkopolnej w Dobroszycach - roboty budowlane	50 000,00	236 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	0,00	12 700,00	9 000,00	70,9%	0,1%
010	01043	Budowa ujęcia wody z hydrofornią w miejscowości Kolonia Strzelce - dokumentacja projektowa	0,00	140 000,00	24 600,00	17,6%	0,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	0,00	20 000,00	1 147,93	5,7%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowie (inwestycja wspólna z Gminą Oleśnica)	762 985,00	727 000,00	726 084,15	99,9%	4,3%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	200 000,00	11 700,00	418,75	3,6%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	2 600 000,00	2 605 006,00	2 605 005,99	100,0%	15,3%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	0,00	66 420,00	14 760,00	22,2%	0,1%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcu - dokumentacja projektowa	0,00	140 000,00	55 350,00	39,5%	0,3%
010	01095	Zakup nieruchomości	0,00	958 000,00	914 141,30	95,4%	5,4%
600	60014	Dostawa i montaż wiat przystankowych w pasie dróg powiatowych	0,00	35 000,00	33 941,85	97,0%	0,2%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce - Sadków - Łuczyna	122 000,00	122 510,00	122 508,00	100,0%	0,7%
600	60016	Budowa ciągów pieszych: od ul. Wiosennej, pomiędzy ul. Szkolną i Oleśnicką w Dobroszycach	200 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa odwodnienia drogowego przy drogach gminnych	50 000,00	52 890,00	52 890,00	100,0%	0,3%
600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wielkopolnej, Jasnej, Spokojnej i Zacisze w Dobroszycach	110 000,00	110 000,00	104 427,00	94,9%	0,6%
600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Łąkowej w Dobroszycach	50 000,00	50 000,00	48 629,50	97,3%	0,3%
600	60016	Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Stawowej w Dobroszycach	0,00	1 213 000,00	1 205 958,76	99,4%	7,1%
600	60016	Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	520 000,00	513 276,00	447 941,65	87,3%	2,6%
600	60016	Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach	1 150 000,00	1 131 000,00	1 130 900,00	100,0%	6,7%
600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach	700 000,00	960 000,00	959 767,65	100,0%	5,7%
600	60095	Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	0,00	70 000,00	64 536,00	92,2%	0,4%
600	60095	Dokumentacja projektowa - parking Park&Ride przy PKP w Dobroszycach	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70095	Objęcie udziałów o 10 % wartości inwestycji w spółce SIM KZN Zielona Dolina	0,00	603 054,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	120 000,00	55 000,00	22 230,00	40,4%	0,1%
750	75085	Zakup oprogramowania	0,00	11 801,00	11 801,00	100,0%	0,1%
750	75095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa	126 000,00	126 000,00	118 080,00	93,7%	0,7%
750	75095	Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	120 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0%	0,2%
754	75405	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji	110 000,00	89 353,35	89 353,35	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75410	Współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Wykonanie wyjazdu dla OSP na DW340	180 000,00	157 000,00	137 575,50	87,6%	0,8%
801	80195	Akademia nowych umiejętności	0,00	129 600,00	119 950,00	92,6%	0,7%
855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	180 804,11	272 008,00	221 753,71	81,5%	1,3%
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	14 000,00	14 000,00	13 999,30	100,0%	0,1%
900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Siekierowicach	200 000,00	150 000,00	139 440,00	93,0%	0,8%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w gminie Dobroszyce - dokumentacje projektowe	0,00	7 000,00	78,56	1,1%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej w Dobroszycach	10 000,00	33 000,00	32 472,00	98,4%	0,2%
921	92109	Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	200 000,00	101 700,00	3 700,00	3,6%	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład)	1 033 000,00	1 033 000,00	951 035,56	92,1%	5,6%
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	972 947,40	972 947,48	966 520,07	99,3%	5,7%
921	92109	Zakup sceny ruchomej do świetlicy w Dobrzeniu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dobrzeniu	0,00	20 000,00	19 996,50	100,0%	0,1%
921	92120	Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	500 000,00	231 749,12	85 499,54	36,9%	0,5%
921	92120	Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	150 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0%	0,5%
921	92195	Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	600 000,00	673 000,00	608 439,65	90,4%	3,6%
926	92601	Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	49,6%	12,6%
926	92605	Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	2 065 000,00	2 968 000,00	178 377,44	6,0%	1,1%
926	92605	Przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	90 000,00	191 535,00	169 002,00	88,2%	1,0%
926	92605	Zakup traktorka - kosiarka na boisko w Dobrzeniu	0,00	15 000,00	14 999,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 181 736,51	25 106 659,95	16 975 234,35	67,6%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 203 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 584 572,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 267 664,49 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 2 675 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 122 820,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 844,04 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 402 766,82 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 3 570 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 565 023,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 837 743,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 914 141,30 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 958 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 914 141,30 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 562 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 171 500,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 156 449,85 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 157 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 449,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 950 514,56 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 5 335 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 950 514,56 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 536,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 536,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność w kwocie 603 054,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 230,00 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 230,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 801,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 080,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 080,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 353,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 928,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 353,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 353,35 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 575,50 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 575,50 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 950,00 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 950,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 753,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 221 753,71 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 272 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 753,71 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 989,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 999,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 999,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 440,00 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 440,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 32 550,56 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 550,56 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142 896,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 745 691,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 967 252,13 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 2 153 647,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 978 990,25 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 899 317,90 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 996,50 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 42 947,48 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 169 999,54 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 316 249,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 169 999,54 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 608 439,65 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 673 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 608 439,65 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 479 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 736,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 137 358,15 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 4 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 137 358,15 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 362 378,44 zł, co stanowi 11,42% planu rocznego wynoszącego 3 174 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 379,44 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,00 zł;

Wykonanie inwestycji w 2024 roku – część opisowa

Dział 010

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)**

W dniu 24.05.2023 r. zawarto umowę nr RF-I.272.39.2023 z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. W ramach przedmiotowej inwestycji w latach 2023-24 wykonano rurociągi wodociągowe z rur PEHD: Ø125 o długości 2466,60m, Ø 90 o długości 173,45m oraz Ø 160 o długości 925,50m, 30 sztuk hydrantów Ø 80. Ulice objęte wykonanymi sieciami wodociągowymi: w Dobroszycach - Azaliowa, Fiołkowa, Wrzosowa, Bratnia; w Nowosiedlicach - Czekoladowa, Szmaragdowa, Diamentowa, Kryształowa, Morełowa.

W ramach przedmiotowych robót wykonano sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC: Ø200 o długości 2699,40 m, studnie: DN 1000 - 80 sztuk, studnie DN 400 - 16 sztuk. Ulice objęte wykonanymi sieciami kanalizacyjnymi: w Dobroszycach - Azaliowa, Fiołkowa, Wrzosowa, Bratnia; w Nowosiedlicach - Czekoladowa, Szmaragdowa, Diamentowa, Kryształowa, Morełowa.

Roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu Rządowego Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach – koncepcja i dokumentacja projektowa**

W dniu 18.06.2024 r. zawarto umowę z p. Krzysztofem Dzikońskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. EBER Krzysztof Dzikoński z siedzibą w Mieleszynie, nr 14a, 98-400 Wieruszów, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp przy ulicy Kolejowej w Dobroszycach” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy. Dokumentację opracowano.

- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielkopolnej w Dobroszycach – roboty budowlane**

W dniu 23.10.2024 podpisano umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w odcinku ul. Wielkopolnej. Sieć zostanie wykonana w ramach rozbudowy i budowy drogi ul. Wielkopolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Wielkopolnej z ul. Spokojną do skrzyżowania ul. Wielkopolnej z ul. Złotą.

Zaplanowano wykonanie rurociągów z rur PE100- RC Ø 160 o dług. ok. 290 m, z sięgaczami z rur PE100 –RC Ø 125 do granic z prywatnymi działkami. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych zostało ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym w pierwszym półroczu 2025 r.

- **Budowa ujęcia wody z hydrofornią w m. Kolonia Strzelce – dokumentacja projektowa**

W dniu 25.09.2024 r. podpisano z firmą "HYDROPOLWIERT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 52-200, Wysoka, przy ul. Chabrowej, nr 6L/6, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych, wykonanie prac geologicznych w postaci próbnego odwiertu i pompowania wody oraz sporządzenie sprawozdania z prac. Zakończenie przedmiotowych prac przygotowawczych do projektowania nowego ujęcia wody w gminie Dobroszyce przewidziane jest na pierwsze półrocze 2025 r.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice (inwestycja wspólna z Gminą Oleśnica)**

Na mocy Porozumienia międzygminnego wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice, gm. Oleśnica. Dokumentacja projektowa zakłada odprowadzenie ścieków z budowanego systemu do oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu, co spowoduje zakładane na etapie projektowania, dociążenie istniejącej instalacji oczyszczającej. Zgodnie z umową z Gminą Oleśnica, Gmina Dobroszyce dofinansowała budowę odcinka rurociągu tłoczego w działce drogi powiatowej nr 1472 D od granic Gminy Oleśnica i Dobroszyce, do studni rozprężającej w miejscowości Dobra, gm. Dobroszyce.

- **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu – dokumentacja projektowa**

Na podstawie umowy z dnia 14.10.2024 r. z firmą SEWTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: w Niemczu 86-032 przy ul. Olszynki nr 30, lok. 23, wykonywana jest dokumentacja projektowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu. Przewidywany termin wykonania opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę jest w drugim półroczu 2025 r.

Dział 600

- **Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce – Sadków - Łuczyna**

Na podstawie umowy z dnia 01.12.2023r., zawartej z p. Jackiem Kostórkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych z siedzibą: we Wrocławiu , 54-031, przy ul. Zakopiańskiej 109, i na mocy porozumienia z Powiatem Oleśnickim, wykonano dokumentację projektową na remont drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce- Sadków – Łuczyna. Planowany do remontu odcinek obejmował 4,330 km.

- **Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wielkopolnej, Jasnej, Spokojnej i Zacisze w Dobroszycach**

Na podstawie umowy z dnia 01.12.2023r., zawartej z p. Jackiem Kostórkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych z siedzibą: we Wrocławiu , 54-031, przy ul. Zakopiańskiej 109, wykonano dokumentację projektową na rozbudowę, przebudowę i budowę ulic: Wielkopolna, Jasna, Spokojna i Zacisze w Dobroszycach. Zakres prac obejmował zaprojektowanie m.in.: nawierzchni jezdni i chodników, brakującego oświetlenia, kanału technologicznego.

- **Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce – roboty budowlane**

W dniu 23.10.2024 podpisano umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na budowę, rozbudowę i przebudowę ulic w Dobroszycach: Wielkopolnej, Jasnej, Spokojnej i Zacisze. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 53 tygodnie.

Jednocześnie podpisano umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce – Sadków – Łuczyna. Przewidywany okres wykonania zamówienia to 16 tygodni.

Roboty budowlane są dofinansowane z Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na powyższych robotach budowlanych sprawowany jest nadzór inwestorski przez p. Jarosława Chroboka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Jarosław Chrobok Road Engineering z siedzibą w Kielczowie ul. Bukowa 15, 55-093 Kielczów.

- **Przebudowa ul. Stawowej w Dobroszycach**

W dniu 19.04.2024 r. podpisano umowę z KONSORCJUM FIRM: LIDER: Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Oleśnicy 56-400, Sokołowice 109, PARTNER: Piotr Schabikowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: "BIOBUD" Piotr Schabikowski z siedzibą w Oleśnicy 56-400, Sokołowice 109, na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy ul. Stawowej w Dobroszycach, na odc. od ul. 3-go Maja do ul. Wojska Polskiego. Wykonano jezdnię bitumiczną, obustronne pobocza na odcinku 312 m, wyremontowano studnie kanalizacji sanitarnej oraz przepust rowu.

Roboty budowlane były nadzorowane przez p. Jarosława Chroboka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Jarosław Chrobok Road Engineering z siedzibą w Kielczowie ul. Bukowa 15, 55-093 Kielczów.

- **Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach**

Zgodnie z umową na roboty budowlane, podpisaną z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 58, wykonano nawierzchnię asfaltową ulic: Truskawkowa i Malinowa w Dobroszycach o długości blisko 520 m. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski, podpisano umowę z mgr inż. Jarosławem Chrobokiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Jarosław Chrobok Road Engineering z siedzibą w Kielczowie ul. Bukowa 15, 55-093 Kielczów.

Roboty zostały zrealizowane.

Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach funduszu ochrony gruntów.

- **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach**

Na podstawie umowy z dnia 22.03.2024 z firmą: "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: w Drawsku Pomorskim, 78-500, przy ul. Podmiejskiej nr 2 wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie jezdni bitumicznej o dług. ok. 435 m z podbudową, jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej z podbudową, rynsztoka z kształtek betonowych.

Nadzór inwestorski był sprawowany przez p. Jarosława Chroboka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Jarosław Chrobok Road Engineering z siedzibą w Kielczowie ul. Bukowa 15, 55-093 Kielczów.

- **Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach**

Zgodnie z umową z dnia 06.03.2024 r. z Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą: w Oleśnicy 56-400, przy ul. Południowej 1, została wykonana przebudowa ul. Grzybowej w Dobroszycach wraz z budową zjazdu i drogi wewnętrznej dla wozów bojowych OSP Dobroszyce z drogi wojewódzkiej nr 340. W zakresie robót została wykonana jezdnia o dług. blisko 140 m, o nawierzchni z kostki betonowej z podbudową, oświetlenie uliczne, odwodnienie, kanał technologiczny.

Nadzór inwestorski sprawował p. Jarosław Chrobok, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Jarosław Chrobok Road Engineering z siedzibą w Kielczowie ul. Bukowa 15, 55-093 Kielczów.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-20.

Dział 754

- **Wykonanie wyjazdu dla OSP na DW340**

Wraz z przebudową ulicy Grzybowej w Dobroszycach został wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 340 i droga odc. drogi wewnętrznej na podstawie umowy z dnia 06.03.2024 r., podpisanej z Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą: w Oleśnicy 56-400, przy ul. Południowej 1. Jezdnia elementów drogowych została wykonana z bitumu na podbudowie. Zamontowano szlaban dwuramienny. Wyjazd służy wyłącznie wozom bojowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach.

Dział 855

- **Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu „Maluch+” 2022-2029**

W ramach umowy na roboty budowlane z dnia 06.06.2024 r. z p. Piotrem Mytnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Idea Dom Piotr Mytnik, z siedzibą: w Dobroszów Mały, nr 18, lok. 2, 66-010 Nowogród Bobrzański przeprowadzono kompleksową modernizację placu zabaw przy Żłobku Gminny w Dobroszycach przy ul. Wiosennej 11. Wykonany został następujący zakres robót: montaż nowych obiektów małej architektury, tj. piaskownicy z kawiarenką, kuchni błotnej, tablic manipulacyjnych, ławek; budowa tarasu drewnianego z pergolą – taras z deski kompozytowej o pow. 28 m²; nawierzchnia EPDM („tor wyścigowy”) o pow. 57 m²; maty przerostowe, wysiew i dosiew trawy – pow. 154 m²; trawa z rolki –

pow. 106 m²; ogrodzenie – 24,7 mb; odtworzenie nawierzchni zniszczonych w trakcie prowadzenia robót.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Andrzeja Michalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Nowowiejska 8, 56-400 Oleśnica.

Projekt był dofinansowany ze środków rządowych w ramach programu MALUCH+ na lata 2022 -2029.

Dział 921

- Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład)

Na podstawie opracowań projektowych autorstwa mgr inż. Arch. Agaty Hawryluk wykonano kompleksowy remont budynku świetlicy w Łuczynie. Umowa na roboty budowlane z dnia 01.06.2023 r. została zawarta ze spółką cywilną pn. „LITWINIAK” Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c., z siedzibą w Sycowie – Wioska 56-500, przy ul. Akacyjowej 40A. Zakres robót obejmował m.in: remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, wymianę pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę, wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską, wymianę elementów więźby; impregnację więźby dachowej, przemurowanie komina na komin z kształtek betonowych systemowy, wymianę kominów wentylacyjnych, wykonanie wywiewek kanalizacji na dachu, wymianę podłogi na strychu wraz z ociepleniem stropu, wykonanie schodów strychowych wewnętrznych; wykonanie posadzki z parkietu przemysłowego oraz gresu wraz z cokolikami, wykonanie okładzin na ścianach oraz malowanie ścian i sufitów wraz z pracami przygotowawczymi, wymianę wyposażenia sanitarnego toalet, wymianę drzwi do toalet.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Andrzeja Michalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Nowowiejska 8, 56-400 Oleśnica.

Roboty zostały zrealizowane i odebrane.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Roboty budowlane w ramach inwestycji zostały wykonane na podstawie umowy z dnia 09.05.2023 r. z p. Błażem Rubikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: MAL - BUD Błażej Rubik, z siedzibą: w Ostrzeszowie 63-500, przy ul. Jana Kazimierza 14. Wykonano następujący zakres robót: nowe wejścia do budynku oraz nowe otwory okienne od strony wschodniej i południowej, przebudowę istniejących pomieszczeń świetlicy z wykonaniem nowych pomieszczeń sanitarnych, hydroizolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, izolację cieplną posadzek na gruncie, ścian oraz stropu, wymianę tynków wewnętrznych wraz z założeniem tynków renowacyjnych na ścianie południowej i wschodniej, usunięto pęknięcia ścian poprzez zszycie, doprowadzono wodę do nowych urządzeń sanitarnych wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej, wymieniono instalację elektryczną, wykonano ogrzewanie (z wykorzystaniem Multi-Splitów - pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego), wykonano opaski od strony południowej budynku, zlikwidowano istniejące ogrodzenie wraz z wycinką drzew oraz budową nowego ogrodzenia od strony wschodniej, o długości 2.5 m oraz wysokości 1.5 m. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowany był przez Andrzeja Michalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Nowowiejska 8, 56-400 Oleśnica. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce

Na podstawie umowy z dnia 10.01.2024 r. z firmą „Free Kids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, z siedzibą w Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia wykonano modernizację placów zabaw w miejscowościach: Białe Błoto, Nowica, Sadków i Bartków. Modernizacja placu zabaw w Sadkowie polegała na: demontażu i utylizacji niektórych, wskazanych w dokumentacji urządzeń; renowacji urządzeń siłowni zewnętrznej, naprawie ogrodzenia z siatki, rozbiórce nawierzchni gumowej i oczyszczenie kostki SBR; zakupie, dostawie i montażu: urządzeń zabawowych, urządzeń fitness oraz street workout, tablic regulaminowych (plac zabaw i siłownia), małej architektury (ławostół, ławki, kosze na śmieci), wykonaniu nawierzchni: z istniejącej kostki SBR po uprzednim jej oczyszczeniu, z płytek SBR, z mat przerostowych; zakupie, dostawie i wykonaniu nasadzeń zieleni.

W ramach robót budowlanych na placu zabaw w Nowicy wykonano: demontaż i utylizację niektórych, wskazanych w dokumentacji urządzeń; zakup, dostawę i montaż: urządzeń zabawowych, urządzeń fitness oraz street workout, tablic regulaminowych (plac zabaw i siłownia), małej architektury (ławostół, ławki, kosze na śmieci); nawierzchnie: z kostki SBR zdemonutowanej z placu zabaw w Sadkowie, po uprzednim jej oczyszczeniu, bezpiecznej ze żwiru płukanego; zakup, dostawa i nasadzenia zieleni.

Na placu zabaw w Białym Błocie wykonano następujący zakres robót: demontaż wyeksploatowanych urządzeń zabawowych i małej architektury; renowację 4 urządzeń zabawowych; zakup, dostawa i montaż: urządzeń zabawowych, fitness, tablic regulaminowych (plac zabaw, siłownia), małej architektury (ławostoły, ławki, kosze na śmieci, pergola na pnącza); nawierzchnie: bezpieczną ze żwiru płukanego, z mat przerostowych; zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń zieleni.

Inwestycja obejmuje pielęgnację drzew, krzewów, bylin, nasadzonych traw i trawników.

Zakres robót na placu zabaw, usankcjonowany umową z powyższym wykonawcą w dniu 18.07.2024 r. obejmował: demontaż, usunięcie i utylizacja wskazanych w dokumentacji urządzeń/elementów małej architektury na placu zabaw; poddanie renowacji urządzeń wskazanych w dokumentacji oraz ponowny ich montaż; zakup, dostawę i montaż: urządzeń zabawowych, tablicy regulaminowej, małej architektury (ławostół, ławki, kosze na śmieci); wykonanie nawierzchni: z kostki SBR, bezpiecznej ze żwiru płukanego; zakup, dostawę i wykonanie nasadzeń zieleni.

Modernizacja placu zabaw w Bartkowie została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

- Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego

Na podstawie umowy z dnia 14.08.2024 r., z Konsorcjum firm: Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Sokołowicach 109, kod: 56-400 i Piotr Schabikowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: "BIOBUD" Piotr Schabikowski, z siedzibą w Sokołowicach 109, 56-400, prowadzone są roboty budowlane na stadionie sportowym w Dobroszycach.

Przebudowa obiektu obejmuje następujący zakres: roboty rozbiórkowe i demontażowe dla całego zakresu inwestycji, roboty dotyczące budynku zaplecza sportowego, wyposażenie budynku zaplecza sportowego, branżę sanitarną zewnętrzną, instalacje elektryczne zewnętrzne, w tym montaż słupów i opraw oświetleniowych, monitoring wizyjny w obszarze związanym z funkcją sportową obiektu; wykonanie parking, odwodnienia liniowe dla całego obszaru inwestycji, rekultywacja terenów, w tym wykonanie regeneracji nawierzchni trawiastej boiska treningowego, frezowanie pni drzew w obszarze związanym z funkcją sportową obiektu oraz sadzenie drzew oraz krzewów, wykonanie zewnętrznego ogrodzenia panelowego z bramami dwuskrzydłowymi, furtką, ogrodzenia ochronne, piłkochwyty, elementy małej architektury: ławki, wyposażenia zewnętrzne boisk sportowych, dostawę i montaż kabin dla zawodników rezerwowych oraz sędziów, 3 trybun przy boisku wielofunkcyjnym oraz wymiana uszkodzonych i brakujących krzesełek na istniejących trybunach. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót to drugie półrocze 2025 r.

Nadzór inwestorski wykonywany jest przez zespół uprawnionych w poszczególnych specjalnościach budowlanych inspektorów, koordynowanych przez Andrzeja Michalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Nowowiejska 8, 56-400 Oleśnica.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Programu pn. Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej w roku 2024.

- Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzemiu

W dniu 14.08.2024 r. została zawarta umowa z firmą: TORAKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: w Radziejowie 88-200, przy ul. Słonecznej 24a, na wykonanie robót budowlanych na boisku szkolnym w Dobrzemiu.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie: boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem, piłkochwyty i oświetleniem; bieżni okólnej 3-torowej wraz z bieżnią prostą i skoczną w dal o nawierzchni poliuretanowej; kalisteniki na nawierzchni żwirowej, dojścia o nawierzchni z mączki kamiennej, ogrodzenia terenu, obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice regulaminowe), drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia terenu, monitoringu terenu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwyty, urządzeń placu zabaw na nawierzchni poliuretanowej i trawiastej, obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice regulaminowe, urządzenia balans, ścieżka zdrowia), nasadzeń zieleni, drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową.

Nadzór inwestorski wykonywany jest przez zespół uprawnionych w poszczególnych specjalnościach budowlanych inspektorów, koordynowanych przez Andrzeja Michalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Nowowiejska 8, 56-400 Oleśnica.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest w pierwszym półroczu 2025 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 297 176,56 zł, (co stanowi 110,76% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 846 140,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 451 036,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dobroszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 500 000,00

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XLIII-294/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały wyemitowane obligacje w następujących seriach:

- 08.10.2018 r. seria F18 o wartości 1.500.000 zł do spłaty w 2024 roku
 - 15.11.2018 r. seria E18 o wartości 1.700.000 zł do spłaty w 2025 roku
- których wykup przypada na lata 2024 – 2025.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-65/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały wyemitowane obligacje, z których do spłaty pozostało:

- 19.09.2018 r. seria A19 o wartości 700.000 zł do spłaty w 2026 roku
 - 19.09.2018 r. seria B19 o wartości 700.000 zł do spłaty w 2026 roku
 - 08.10.2018 r. seria C19 o wartości 700.000 zł do spłaty w 2027 roku
 - 15.11.2018 r. seria D19 o wartości 700.000 zł do spłaty w 2027 roku
- których wykup przypada na lata 2026 – 2027.

Uchwałą Nr XL-340/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rada Gminy Dobroszyce uchwaliła emisję obligacji na ogólną kwotę 7.200.000,00 zł w roku 2022. Do końca okresu sprawozdawczego wyemitowano trzy serie na łączną kwotę 3.600.000,00 zł, pozostałe trzy serie zostały wyemitowane w roku 2023 na łączną kwotę 3.600.000,00 zł.

Uchwałą Nr LV-460/2023 z dnia 28 września 2023 roku Rada Gminy Dobroszyce uchwaliła emisję obligacji na ogólną kwotę 3.100.000,00 zł w roku 2023.

Uchwałą Nr LX-501/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Dobroszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, uchwaliła emisję obligacji na kwotę 4.500.000,00 zł.

Uchwałą Nr VI-32/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Dobroszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, uchwaliła emisję obligacji na kwotę 3.500.000,00 zł.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. po wykupie papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 wyniosło 22.800.000,00 zł.

Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 228.020,60 zł na spłatę pożyczki nr 213/P/OZ/WR/2018 z dnia 21.09.2018 r. pomiędzy WFOŚ i GW we Wrocławiu a Dolnośląskim Projektem Rekultywacji Sp. z o.o. na zadanie „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” (rekultywacja wysypiska w Łuczynie). Poręczenie obejmowało lata 2018 – 2024.

Wymienione w WPF w latach 2024-2028 poręczenie dla partnera projektu ze współfinansowaniem ze środków unijnych – Gminną Gospodarką Komunalną w Dobroszycach sp. z o.o.- związane jest z inwestycją pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobroszycach wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” na łączną kwotę 1.530.903,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, Gmina Dobroszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 257 837,90	6 615 321,93	6 433 787,03	97,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 122 820,45	2 618 987,14	2 618 987,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	2 618 987,14	2 618 987,14	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 565 017,45	3 181 880,02	3 112 230,32	97,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	55 350,00	44,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	3 056 880,02	3 056 880,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 570 000,00	814 454,77	702 569,57	86,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 948,21	59,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	200 000,00	96 166,59	48,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	594 454,77	594 454,77	100,00%
600			Transport i łączność	8 525 327,00	2 396 348,74	1 050 852,13	43,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 800,00	52 855,33	120,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	45 255,33	125,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	62 431,50	62 431,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 431,50	2 431,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 465 327,00	2 290 117,24	935 565,30	40,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	365 514,24	207 531,26	56,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 327,00	318 603,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	881 754,00	259 859,08	29,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	240 700,00	229 607,33	95,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	15 700,00	15 690,49	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 201,03	60,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	21 998,67	66,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	635,04	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	190 000,00	189 990,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,10	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	30 251,75	79,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	29 321,05	79,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	930,70	93,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
	71035		Cmentarze	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
750			Administracja publiczna	47 898,00	103 751,00	222 434,29	214,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 498,00	56 181,00	56 184,10	100,01%
		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	37 498,00	56 181,00	56 181,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	5 383,58	53,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 687,79	46,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	770,00	599,00	77,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	370,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	229,00	57,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 800,00	160 267,61	435,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 912,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 888,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 624,97	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 642,64	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 257 088,00	24 789 860,24	24 127 090,71	97,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	8 273,05	20,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 273,05	20,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 847 417,00	7 266 710,00	7 155 937,97	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 443 249,00	6 750 000,00	6 709 431,10	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 058,00	190 000,00	125 070,60	65,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 956,00	273 956,00	269 631,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 654,00	2 654,00	2 517,00	94,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 600,00	1 577,00	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	206,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	48 500,00	47 504,87	97,95%
	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	6 437 808,00	6 716 089,24	6 425 556,16	95,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 164,00	3 923 087,24	3 925 827,85	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 642,00	1 320 000,00	981 293,06	74,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	5 424,12	95,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 302,00	707 302,00	640 039,08	90,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	29 145,13	58,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	650 000,00	785 593,67	120,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	15 124,97	100,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	43 108,28	95,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00	748 575,00	518 937,53	69,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 575,00	48 559,11	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 035,00	64,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	289 402,37	64,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	148 941,05	74,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 021 763,00	10 018 386,00	10 018 386,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 519,00	9 777 142,00	9 777 142,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 244,00	241 244,00	241 244,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 194 393,00	14 790 083,00	14 784 859,78	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 321 882,00	11 862 624,00	11 862 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 321 882,00	11 862 624,00	11 862 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 377,00	503 377,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 377,00	503 377,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 524,00	430 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	430 524,00	430 524,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 047,00	115 823,78	95,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 047,00	115 503,00	95,42%
801			Oświata i wychowanie	2 027 692,00	3 494 191,21	2 747 180,36	78,62%
	80101		Szkoły podstawowe	711 492,00	732 992,00	82 167,91	11,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	197,00	49,25%
		0830	Wpływy z usług	166 192,00	166 192,00	54 175,72	32,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	2 646,74	54,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 500,00	21 747,69	101,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 000,00	555 409,00	563 885,65	101,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	11 733,55	195,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	85 064,09	42,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	147 000,00	264 679,01	180,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	202 409,00	202 409,00	100,00%
	80104		Przedszkola	965 200,00	1 501 931,00	1 403 161,42	93,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	87 567,00	93,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	448 204,72	81,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 428,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	60 200,00	65 230,36	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	797 731,00	797 731,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 304,21	94 828,06	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 304,21	94 828,06	94,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	600 555,00	600 555,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 529,62	412 533,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 425,38	58 421,62	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
852			Pomoc społeczna	610 480,00	1 552 156,75	1 398 440,83	90,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	36 182,00	36 415,96	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 454,00	21 763,96	106,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	15 728,00	14 652,00	93,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	188 181,00	145 375,53	77,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 181,00	145 375,53	77,25%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00	153 015,00	151 695,56	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	194,00	64,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 774,00	11 774,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	140 941,00	139 704,44	99,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 700,00	155 179,00	121 234,20	78,13%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	13 500,00	7 896,47	58,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 200,00	141 679,00	112 895,00	79,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	442,73	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	46 968,00	32 299,22	68,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	46 968,00	32 299,22	68,77%
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	559 431,75	511 053,33	91,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 628,61	155 628,61	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 848,28	55 371,39	60,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	110 378,86	110 378,86	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 523,11	102 523,11	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 476,89	36 476,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	62 576,00	50 674,47	80,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 629 002,51	4 047 560,31	3 870 136,93	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	3 001 629,00	2 979 085,08	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 674 000,00	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 505,00	37 846,04	142,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	647,00	604,75	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647,00	604,00	93,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 325,00	30 312,31	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 188,00	7 020,63	97,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 137,00	23 291,68	96,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	923 802,51	972 259,31	819 206,88	84,26%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	755 000,00	733 103,50	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 054,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	129,00	43,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 698,40	88 124,40	77 919,61	88,42%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 126,00	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 310,00	99 310,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 494,11	13 398,91	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 000,00	2 384 700,00	2 383 585,75	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 720,51	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 720,51	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 200,00	30 544,39	52,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 200,00	15 363,50	116,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	12 796,63	127,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	2 384,26	6,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000,00	1 263 249,12	1 047 455,00	82,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	900 617,08	91,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	773,15	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	526,03	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	899 317,90	91,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	283 249,12	146 398,53	51,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	283 249,12	146 398,53	51,69%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	439,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	439,39	-
926			Kultura fizyczna	2 021 411,00	6 387 019,00	2 173 210,00	34,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 305 000,00	2 133 210,00	49,55%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 305 000,00	2 133 210,00	49,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 021 411,00	2 042 019,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 411,00	82 019,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	64 052 957,41	68 922 757,70	60 738 466,32	88,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	614 454,77	606 402,98	98,69%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	614 454,77	606 402,98	98,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 948,21	59,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	594 454,77	594 454,77	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	999 745,74	850 852,13	85,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 800,00	52 855,33	120,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	45 255,33	125,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 431,50	2 431,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 431,50	2 431,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	953 514,24	795 565,30	83,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	365 514,24	207 531,26	56,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	88 700,00	69 234,04	78,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	50 700,00	38 982,29	76,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	15 700,00	15 690,49	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 201,03	60,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	21 998,67	66,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,10	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	30 251,75	79,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	29 321,05	79,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	930,70	93,07%
710			Działalność usługowa	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
	71035		Cmentarze	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	79 000,00	111 085,41	140,61%
750			Administracja publiczna	47 898,00	103 751,00	62 166,68	59,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 498,00	56 181,00	56 184,10	100,01%
		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	37 498,00	56 181,00	56 181,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	5 383,58	53,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 687,79	46,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	770,00	599,00	77,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	370,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	229,00	57,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 800,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 912,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 888,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 257 088,00	24 789 860,24	24 127 090,71	97,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	8 273,05	20,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 273,05	20,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 847 417,00	7 266 710,00	7 155 937,97	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 443 249,00	6 750 000,00	6 709 431,10	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 058,00	190 000,00	125 070,60	65,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 956,00	273 956,00	269 631,00	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 654,00	2 654,00	2 517,00	94,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 600,00	1 577,00	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	206,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	48 500,00	47 504,87	97,95%
	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	6 437 808,00	6 716 089,24	6 425 556,16	95,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 164,00	3 923 087,24	3 925 827,85	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 642,00	1 320 000,00	981 293,06	74,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	5 424,12	95,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 302,00	707 302,00	640 039,08	90,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	29 145,13	58,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	650 000,00	785 593,67	120,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	15 124,97	100,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	43 108,28	95,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00	748 575,00	518 937,53	69,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 575,00	48 559,11	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 035,00	64,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	289 402,37	64,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	148 941,05	74,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 021 763,00	10 018 386,00	10 018 386,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 519,00	9 777 142,00	9 777 142,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 244,00	241 244,00	241 244,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 194 393,00	14 790 083,00	14 784 859,78	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 321 882,00	11 862 624,00	11 862 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 321 882,00	11 862 624,00	11 862 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 377,00	503 377,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 377,00	503 377,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 524,00	430 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	430 524,00	430 524,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 047,00	115 823,78	95,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 047,00	115 503,00	95,42%
801			Oświata i wychowanie	1 892 692,00	3 229 591,21	2 617 580,36	81,05%
	80101		Szkoły podstawowe	576 492,00	597 992,00	82 167,91	13,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	197,00	49,25%
		0830	Wpływy z usług	166 192,00	166 192,00	54 175,72	32,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	2 646,74	54,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 500,00	21 747,69	101,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 000,00	555 409,00	563 885,65	101,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	11 733,55	195,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	85 064,09	42,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	147 000,00	264 679,01	180,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	202 409,00	202 409,00	100,00%
	80104		Przedszkola	965 200,00	1 501 931,00	1 403 161,42	93,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	87 567,00	93,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	448 204,72	81,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 428,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	60 200,00	65 230,36	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	797 731,00	797 731,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 304,21	94 828,06	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 304,21	94 828,06	94,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	470 955,00	470 955,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 529,62	412 533,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 425,38	58 421,62	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
852			Pomoc społeczna	610 480,00	1 552 156,75	1 398 440,83	90,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	36 182,00	36 415,96	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 454,00	21 763,96	106,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	15 728,00	14 652,00	93,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	188 181,00	145 375,53	77,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 181,00	145 375,53	77,25%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00	153 015,00	151 695,56	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	194,00	64,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 774,00	11 774,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	140 941,00	139 704,44	99,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 700,00	155 179,00	121 234,20	78,13%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	13 500,00	7 896,47	58,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 200,00	141 679,00	112 895,00	79,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	442,73	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	46 968,00	32 299,22	68,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	46 968,00	32 299,22	68,77%
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	559 431,75	511 053,33	91,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 628,61	155 628,61	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 848,28	55 371,39	60,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	110 378,86	110 378,86	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 523,11	102 523,11	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 476,89	36 476,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	62 576,00	50 674,47	80,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 310,00	14 613,76	75,68%
855			Rodzina	3 448 198,40	3 934 851,40	3 870 136,93	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	3 001 629,00	2 979 085,08	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 674 000,00	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 505,00	37 846,04	142,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	647,00	604,75	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647,00	604,00	93,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 325,00	30 312,31	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 188,00	7 020,63	97,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 137,00	23 291,68	96,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 998,40	859 550,40	819 206,88	95,31%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	755 000,00	733 103,50	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 054,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	129,00	43,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 698,40	88 124,40	77 919,61	88,42%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 126,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 000,00	2 384 700,00	2 383 585,75	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 720,51	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 720,51	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 200,00	30 544,39	52,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 200,00	15 363,50	116,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	12 796,63	127,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	2 384,26	6,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 738,57	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 299,18	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	773,15	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	526,03	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	439,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	439,39	-
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	43 845 577,40	52 744 656,51	51 051 663,19	96,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 237 837,90	6 000 867,16	5 827 384,05	97,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 122 820,45	2 618 987,14	2 618 987,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	2 618 987,14	2 618 987,14	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 565 017,45	3 181 880,02	3 112 230,32	97,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	55 350,00	44,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	3 056 880,02	3 056 880,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 550 000,00	200 000,00	96 166,59	48,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	200 000,00	96 166,59	48,08%
600			Transport i łączność	8 525 327,00	1 396 603,00	200 000,00	14,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 465 327,00	1 336 603,00	140 000,00	10,47%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 327,00	318 603,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	793 054,00	190 625,04	24,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	190 000,00	190 625,04	100,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	635,04	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	190 000,00	189 990,00	99,99%
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	160 267,61	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 267,61	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 624,97	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 642,64	-
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	264 600,00	129 600,00	48,98%
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	180 804,11	112 708,91	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 804,11	112 708,91	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 310,00	99 310,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 494,11	13 398,91	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000,00	1 263 249,12	1 045 716,43	82,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	899 317,90	91,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	899 317,90	91,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	283 249,12	146 398,53	51,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	283 249,12	146 398,53	51,69%
926			Kultura fizyczna	2 021 411,00	6 347 019,00	2 133 210,00	33,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 305 000,00	2 133 210,00	49,55%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 305 000,00	2 133 210,00	49,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 021 411,00	2 042 019,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 411,00	82 019,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 207 380,01	16 178 101,19	9 686 803,13	59,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Dobroszyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 519,00	9 777 142,00	9 777 142,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 244,00	241 244,00	241 244,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 575,00	48 559,11	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 572 413,00	10 673 087,24	10 635 258,95	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143 700,00	1 510 000,00	1 106 363,66	73,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	279 656,00	279 656,00	275 055,12	98,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 956,00	709 956,00	642 556,08	90,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 273,05	20,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	29 145,13	58,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 035,00	64,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	289 402,37	64,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	15 700,00	15 690,49	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	148 941,05	74,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	651 600,00	787 170,67	120,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 201,03	60,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	773,15	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	365 514,24	207 531,26	56,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	28 200,00	30 694,87	108,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	99 300,55	99,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	750 000,00	533 268,81	71,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	5 839,62	132,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	63 267,93	70,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	635,04	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	390 000,00	286 156,59	73,37%
0830	Wpływy z usług	927 692,00	1 013 692,00	906 261,10	89,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 600,00	103 600,00	103 409,78	99,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 056,84	105,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 931,50	21 318,29	432,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	1 089,39	294,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 100,00	243 554,00	359 880,64	147,76%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 628,61	155 628,61	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 848,28	55 371,39	60,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853 506,00	4 336 056,84	4 224 133,34	97,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 098,40	1 731 599,40	1 686 716,69	97,41%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00	950 964,73	515 056,49	54,16%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 790,27	94 898,51	94,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	183 623,00	166 177,47	90,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	45 255,33	125,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 419,40	6 000,09	57,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 505,00	38 292,62	144,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 500,00	22 273,72	103,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	29 104,77	83,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 137,00	23 291,68	96,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 126,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 377,00	503 377,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 194 393,00	14 165 659,00	14 165 659,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	886 303,12	146 398,53	16,52%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	248 400,00	248 024,97	99,85%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 738,00	400 622,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	41 842,64	258,29%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 310,00	99 310,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	325 000,00	255 350,00	78,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 494,11	4 318 398,91	2 133 210,00	49,40%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 627 837,90	9 493 867,16	6 575 185,36	69,26%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	64 052 957,41	68 922 757,70	60 738 466,32	88,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Dobroszyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 519,00	9 777 142,00	9 777 142,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 244,00	241 244,00	241 244,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 575,00	48 559,11	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 572 413,00	10 673 087,24	10 635 258,95	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143 700,00	1 510 000,00	1 106 363,66	73,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	279 656,00	279 656,00	275 055,12	98,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 956,00	709 956,00	642 556,08	90,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 273,05	20,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	29 145,13	58,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 035,00	64,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	289 402,37	64,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	15 700,00	15 690,49	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	148 941,05	74,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	651 600,00	787 170,67	120,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 201,03	60,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 582,32	86,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	773,15	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	365 514,24	207 531,26	56,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	28 200,00	30 694,87	108,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	99 300,55	99,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	750 000,00	533 268,81	71,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	5 839,62	132,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	63 267,93	70,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	635,04	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	390 000,00	286 156,59	73,37%
0830	Wpływy z usług	927 692,00	1 013 692,00	906 261,10	89,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 600,00	103 600,00	103 409,78	99,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 056,84	105,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 931,50	21 318,29	432,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	1 089,39	294,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 100,00	243 554,00	359 880,64	147,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 505,00	38 292,62	144,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 500,00	22 273,72	103,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	325 000,00	255 350,00	78,57%
	Razem	30 202 480,00	30 530 226,98	29 335 134,45	96,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 941 859,00	7 832 490,77	7 204 338,19	91,98%
	01030		Izby rolnicze	22 874,00	30 200,00	22 285,01	73,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00	30 200,00	22 285,01	73,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 355 000,00	2 678 710,00	2 270 690,29	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 025,80	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 179,55	552 789,55	144 844,04	26,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	2 122 820,45	2 122 820,45	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 563 985,00	3 571 126,00	3 402 766,82	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 967,55	1 005 102,55	837 743,37	83,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	2 565 023,45	2 565 023,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 552 454,77	1 508 596,07	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,38	5 013,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,20	2 611,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 798,79	582 798,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 000,00	914 141,30	95,42%
600			Transport i łączność	13 216 369,00	7 666 918,00	6 173 362,89	80,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 184,00	100 784,00	85 705,48	85,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 184,00	94 784,00	85 705,48	90,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 780,64	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 780,64	92,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 000,00	287 510,00	277 661,30	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	130 000,00	121 211,45	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	157 510,00	156 449,85	99,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 633 185,00	7 205 624,00	5 742 679,47	79,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	125 000,00	123 408,36	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 000,00	1 537 110,00	1 506 269,69	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	208 000,00	162 138,86	77,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	185,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	3 943 890,00	3 502 572,91	88,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 327,00	318 603,00	282 489,33	88,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 673,00	194 673,00	165 452,32	84,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	70 000,00	64 536,00	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	64 536,00	92,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	929 654,00	266 130,17	28,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 100,00	287 100,00	238 770,22	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	73 317,22	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 742,00	79,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	175 000,00	159 611,00	91,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	39 500,00	27 359,95	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 934,46	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	4 225,22	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 335,00	20 535,27	96,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	665,00	665,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	297 000,00	462 700,00	415 021,33	89,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	202 700,00	158 357,04	78,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	200 700,00	158 357,04	78,90%
	71035		Cmentarze	68 000,00	258 000,00	256 664,29	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 187,64	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	256 000,00	255 476,65	99,80%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 019 922,50	8 422 150,12	7 768 575,34	92,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 498,00	56 181,00	56 181,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 908,18	48 886,14	48 886,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,82	7 294,86	7 294,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 992,00	563 992,00	504 286,52	89,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	482 675,75	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	862,00	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992,00	25 992,00	20 748,77	79,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 463 321,50	5 851 757,30	5 461 332,63	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 500,00	6 563,33	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 744,50	3 663 244,50	3 509 276,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 569,00	227 283,53	227 283,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	31 748,00	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 713,00	643 713,00	595 806,39	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 895,00	78 895,00	69 178,62	87,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	56 500,00	55 251,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	71 000,00	67 663,64	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 062,77	135 883,82	77,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 300,00	80 243,85	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	2 816,70	51,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 760,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	465 359,50	430 668,55	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	13 000,00	12 190,43	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	28 500,00	25 191,79	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	61 000,00	34 104,06	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	90 628,00	90 626,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	10 092,00	67,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	49 071,00	43 570,17	88,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 100,00	6 184,07	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 000,00	22 230,00	40,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 050,00	298 073,82	297 052,81	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	3 155,50	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 000,00	30 479,94	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	25 200,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	105 800,00	105 398,49	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	154 173,82	154 118,88	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095 561,00	1 204 646,00	1 204 227,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	842 538,00	842 509,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 881,00	53 621,00	53 620,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	155 650,00	155 629,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,00	21 270,00	21 265,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 455,00	27 422,33	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 556,00	1 555,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 304,00	45 087,87	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 035,00	1 034,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 911,00	3 839,63	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	776,00	775,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	23 576,00	23 575,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	955,00	955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 043,00	1 999,05	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 801,00	11 801,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	540 500,00	447 500,00	245 495,13	54,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	31 400,00	31 350,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 912,00	30 912,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 088,00	9 088,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	29 065,13	41,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	156 000,00	145 080,00	93,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,22	207,37	207,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,78	1 220,63	1 220,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,56	1 363,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,84	172,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,04	8 053,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 415,90	22 415,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,66	51,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,55	1 977,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,93	224,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 680,71	11 680,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,81	610,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 707,00	509 307,00	472 329,02	92,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	111 500,00	112 700,00	109 446,10	97,11%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	23 346,65	20 092,75	86,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	89 353,35	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 207,00	356 607,00	322 882,92	90,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 500,00	37 370,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	25 000,00	23 862,66	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 068,00	1 067,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	4 457,00	4 239,64	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	650,00	610,83	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 856,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 771,00	51 770,21	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 632,00	40 062,42	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 229,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 867,23	65,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 301,00	71,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	157 000,00	137 575,50	87,63%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	70 000,00	58 659,96	83,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 323 703,49	95,92%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 951 641,00	22 746 755,21	22 277 996,66	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 790,00	12 401 515,00	12 331 538,38	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 571,00	406 471,00	405 203,90	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 025,00	1 752 500,00	1 749 633,44	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 514,00	113 170,00	113 168,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 039,00	1 452 178,00	1 446 442,32	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 559,00	143 009,00	136 815,47	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 653,00	6 652,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	10 000,00	9 993,02	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	131 545,00	131 342,21	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 134,00	16 056,68	99,52%
		4260	Zakup energii	572 000,00	629 000,00	619 579,63	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 306,00	44 355,49	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 500,00	12 851,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	298 100,00	285 686,18	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 416,52	98 834,39	97,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 560,00	7 322,12	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 400,00	7 239,72	86,19%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	22 738,00	20 557,82	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 946,00	513 936,00	513 934,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	962,00	809,00	84,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 930,00	9 469,30	79,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 322,00	16 222,00	15 689,67	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,34	138,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	6 330 188,00	6 311 905,97	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 514,00	367 833,00	367 831,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	25,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 022,00	1 244 592,00	1 087 255,10	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 608,00	34 558,00	34 209,61	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	192 200,00	192 196,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803,00	11 141,00	11 140,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 618,00	118 368,00	117 837,62	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 065,00	15 089,00	14 520,73	96,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	470,08	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	22 988,00	22 973,50	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 000,00	5 990,89	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	310 000,00	169 825,25	54,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 777,00	5 626,10	52,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643,00	39 649,00	39 648,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	150,00	48,58	32,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 235,00	451 381,00	448 923,00	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	22 721,00	22 719,95	100,00%
	80104		Przedszkola	4 550 964,00	5 399 631,00	5 389 280,06	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	125 000,00	124 982,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 305 700,00	1 305 296,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 441,00	78 504,00	78 503,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	575 300,00	575 249,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 734,00	68 534,00	68 249,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	971,34	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 700,00	94 210,37	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	450 990,00	423 953,00	423 842,23	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 917,12	99,59%
		4260	Zakup energii	172 000,00	185 500,00	184 713,72	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 000,00	26 970,60	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 790,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	177 700,00	171 152,50	96,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 265,00	7 265,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 700,00	3 618,70	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	3 042,10	98,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 183,00	1 182,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	145 487,00	145 268,60	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 917,00	187 716,00	187 715,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 995,90	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	4 800,00	4 681,32	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 841 800,00	1 841 572,64	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 182,00	108 089,00	108 088,06	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 472,00	6 471,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 472,00	6 471,06	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	371 943,00	495 796,00	494 852,42	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 701,00	17 011,00	16 952,07	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 436,00	18 193,01	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	67 397,00	67 244,03	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 231,00	8 931,00	8 725,33	97,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	36,98	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 133,00	1 123,53	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	299,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 322,00	19 808,00	19 807,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	810,00	800,36	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	342 120,00	341 922,29	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 017,00	19 750,00	19 747,62	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 250,00	801 299,00	784 730,04	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 500,00	21 429,57	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	134 741,00	126 270,04	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 461,66	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 250,00	629 950,00	629 893,77	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 808,00	1 675,00	24,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	58 600,00	54 278,37	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 600,00	21 331,00	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	37 000,00	32 947,37	89,05%
	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	555 711,00	525 999,00	524 399,43	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	11 610,00	11 474,98	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 522,00	200 972,00	200 787,50	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	10 559,00	10 558,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	70 001,00	69 784,74	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	9 873,00	9 584,64	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 356,00	8 351,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	17 229,00	17 227,61	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	87,00	15,26	17,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 243,00	183 511,00	182 814,49	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 640,00	10 801,00	10 800,05	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 961,00	1 077 192,00	1 071 876,33	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 502,00	56 102,00	56 027,96	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 474,03	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 814,00	144 114,00	143 282,23	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 159,00	17 859,00	17 460,17	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,00	1 600,00	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 142,00	49 291,00	49 289,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	420,00	305,64	72,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 244,00	754 744,00	750 897,81	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	45 540,00	45 538,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 604,21	95 770,35	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,08	977,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 611,13	94 777,27	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	634 055,00	437 545,12	69,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 644,69	7 644,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,31	1 055,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 474,95	18 975,75	88,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,66	2 660,12	88,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 535,06	1 937,69	76,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,77	271,30	76,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	22 668,12	96,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 947,48	55 466,31	66,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 835,51	7 833,69	66,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 821,90	55 855,35	40,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 677,40	7 967,88	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	7 353,06	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 301,93	30 413,32	39,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 033,07	4 334,68	39,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,31	200,74	76,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,91	28,06	38,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 540,30	81 540,30	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 388,75	11 388,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 400,00	104 956,25	92,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 993,75	92,55%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	260 729,00	194 292,31	74,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 700,00	8 259,30	94,93%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 700,00	8 259,30	94,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	225 575,00	169 736,84	75,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	75 000,00	74 378,00	99,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	47 000,00	45 000,00	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 139,80	40,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 469,58	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	6 500,00	63,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 375,00	28 249,46	44,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,81	817,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,63	140,82	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	9,84	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	264,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,47	20,70	12,74%
852			Pomoc społeczna	2 024 891,00	3 311 172,86	2 851 679,21	86,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	726 492,00	714 979,03	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	726 492,00	714 979,03	98,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	22 500,00	22 270,36	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,88	836,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 223,74	1 037,70	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,40	78,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	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	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 590,00	121 433,00	119 845,79	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	97 590,00	115 518,92	113 931,71	98,63%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 914,08	5 914,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	189 181,00	145 375,53	76,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	183 700,00	141 141,29	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,20	1 985,49	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	341,90	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,64	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,56	520,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558,24	1 337,65	52,29%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	373 014,08	364 071,49	97,60%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 585,92	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 153,00	1 006 116,00	988 119,62	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	9 400,00	9 360,63	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	653 395,00	648 952,27	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00	37 724,00	37 723,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	118 402,00	117 939,03	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 398,00	13 328,00	9 819,55	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 110,00	10 072,00	99,62%
		4260	Zakup energii	12 100,00	14 600,00	14 016,73	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	752,00	75,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	402,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	102 662,00	95 598,77	93,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	8 940,00	8 189,11	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 309,00	15 308,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	757,00	757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 300,00	4 240,00	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 301,00	237 716,00	208 635,74	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 084,00	68 284,00	68 192,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 668,00	4 667,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	12 566,00	12 546,44	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	1 801,00	1 785,07	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	141 679,00	112 895,00	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 100,00	4 932,35	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 667,00	82 835,00	52 949,55	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	94 667,00	82 835,00	52 949,55	63,92%
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	517 699,86	205 136,56	39,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 764,57	105 764,57	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	50 405,00	42 221,64	83,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 200,00	18 237,63	86,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	6 488,80	85,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 154,35	85,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 122,29	83,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	247,05	88,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	87,89	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	4 614,29	4 614,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 904,03	16 875,75	7,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 865,97	6 004,25	7,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	2 171,00	170,11	7,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617,00	147,94	5,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	20 240,00	14 000,09	69,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	12 240,00	6 000,09	49,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	5 882,44	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	88,65	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	140,00	29,00	20,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 160,00	71 935,00	62 756,77	87,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 660,00	47 125,00	44 489,57	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	329,00	256,88	78,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	3 597,00	3 300,82	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	648,00	471,12	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 819,00	9 999,53	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	455,49	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,00	3,82	12,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 096,00	19 138,00	17 894,86	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 203,00	1 202,05	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	24 810,00	18 267,20	73,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 310,00	18 267,20	75,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 256 003,51	4 892 132,60	4 750 648,55	97,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 780,00	2 887 703,00	2 853 818,04	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 468,68	68 761,08	68 761,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00	11 841,00	11 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,64	438,64	438,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	647,00	604,00	93,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,82	239,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,30	41,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,88	5,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	317,00	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	94 165,00	125 399,00	99 393,31	79,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 028,00	94 590,00	73 168,92	77,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 085,00	4 084,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	16 601,00	13 154,10	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	2 365,00	1 871,55	79,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 497,06	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 334,00	50 334,00	43 749,77	86,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 334,00	50 334,00	43 749,77	86,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 304,51	1 698 928,60	1 624 734,52	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 121,63	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	788 306,00	782 715,76	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 917,00	33 178,00	33 177,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	142 081,00	140 290,56	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 144,00	19 490,00	19 188,99	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	29 040,00	28 293,77	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,40	66 403,40	66 187,92	99,68%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 706,20	29 677,16	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 317,64	65,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	23 554,00	23 311,35	98,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	28 089,44	80,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 890,04	73,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	718,00	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	202 920,00	198 429,73	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 860,00	2 846,78	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	3 674,58	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	2 899,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	26 734,00	26 733,57	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 800,00	6 416,05	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 494,11	172 698,00	122 443,71	70,90%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 310,00	99 310,00	99 310,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 189,00	5 255 739,10	5 068 684,41	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00	14 000,00	13 999,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 999,30	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 686 389,00	3 517 189,00	3 493 815,93	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	79 326,00	76 777,27	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 227,23	5 227,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 000,00	13 086,89	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 300,00	1 885,61	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590 000,00	3 413 422,77	3 393 971,79	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 463,00	2 417,14	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	181 322,00	155 275,93	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 865,92	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	177 322,00	151 410,01	85,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	450 500,00	397 394,00	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 500,00	580,00	6,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 000,00	257 374,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	139 440,00	92,96%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	91 176,10	91 176,10	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	91 176,10	91 176,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	878 752,00	857 433,47	97,57%
		4260	Zakup energii	350 000,00	705 151,00	705 150,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 000,00	118 653,19	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,00	1 079,70	67,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	32 550,56	81,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	2 000,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	2 000,00	5,71%
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	49 589,68	64,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 459,08	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	47 849,60	63,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	281,00	93,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 947,40	4 785 896,60	4 376 191,32	91,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 947,40	3 576 647,48	3 378 752,13	94,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	1 084 700,00	978 990,25	90,25%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 947,40	42 947,48	42 947,48	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 996,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	899 317,90	91,77%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
	92195		Pozostała działalność	618 000,00	693 000,00	627 439,65	90,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	673 000,00	608 439,65	90,41%
926			Kultura fizyczna	2 289 000,00	7 785 535,00	2 790 697,88	35,84%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 325 000,00	2 146 641,63	49,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	9 283,48	46,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	49,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 279 000,00	3 308 535,00	493 052,84	14,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	116 084,40	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	14 590,00	85,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 008 000,00	178 377,44	17,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	82 019,00	82 019,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	109 516,00	86 983,00	79,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	151 003,41	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	152 000,00	151 003,41	99,34%
			Razem	67 052 957,41	76 719 934,26	66 175 646,59	86,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 874,00	628 754,77	619 765,58	98,57%
	01030		Izby rolnicze	22 874,00	30 200,00	22 285,01	73,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00	30 200,00	22 285,01	73,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 100,00	3 025,80	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 025,80	97,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	594 454,77	594 454,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,38	5 013,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,20	2 611,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 798,79	582 798,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 164 369,00	2 104 242,00	2 001 862,48	95,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 184,00	100 784,00	85 705,48	85,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 184,00	94 784,00	85 705,48	90,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 780,64	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 780,64	92,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	130 000,00	121 211,45	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	130 000,00	121 211,45	93,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 853 185,00	1 870 458,00	1 792 164,91	95,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	125 000,00	123 408,36	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 000,00	1 537 110,00	1 506 269,69	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	208 000,00	162 138,86	77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	185,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	326 600,00	266 130,17	81,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 100,00	287 100,00	238 770,22	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	73 317,22	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 742,00	79,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	175 000,00	159 611,00	91,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	39 500,00	27 359,95	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 934,46	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	4 225,22	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 335,00	20 535,27	96,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	665,00	665,00	100,00%
710			Działalność usługowa	297 000,00	462 700,00	415 021,33	89,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	202 700,00	158 357,04	78,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	200 700,00	158 357,04	78,90%
	71035		Cmentarze	68 000,00	258 000,00	256 664,29	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 187,64	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	256 000,00	255 476,65	99,80%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 653 922,50	8 199 349,12	7 589 464,34	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 498,00	56 181,00	56 181,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 908,18	48 886,14	48 886,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,82	7 294,86	7 294,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 992,00	563 992,00	504 286,52	89,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	482 675,75	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	862,00	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992,00	25 992,00	20 748,77	79,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 321,50	5 796 757,30	5 439 102,63	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 500,00	6 563,33	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 744,50	3 663 244,50	3 509 276,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 569,00	227 283,53	227 283,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	31 748,00	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 713,00	643 713,00	595 806,39	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 895,00	78 895,00	69 178,62	87,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	56 500,00	55 251,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	71 000,00	67 663,64	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 062,77	135 883,82	77,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 300,00	80 243,85	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	2 816,70	51,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 760,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	465 359,50	430 668,55	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	13 000,00	12 190,43	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	28 500,00	25 191,79	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	61 000,00	34 104,06	55,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	90 628,00	90 626,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	10 092,00	67,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	49 071,00	43 570,17	88,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 100,00	6 184,07	87,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 050,00	298 073,82	297 052,81	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	3 155,50	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 000,00	30 479,94	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	25 200,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	105 800,00	105 398,49	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	154 173,82	154 118,88	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095 561,00	1 192 845,00	1 192 426,25	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	842 538,00	842 509,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 881,00	53 621,00	53 620,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	155 650,00	155 629,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,00	21 270,00	21 265,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 455,00	27 422,33	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 556,00	1 555,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 304,00	45 087,87	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 035,00	1 034,93	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 911,00	3 839,63	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	776,00	775,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	23 576,00	23 575,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	955,00	955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 043,00	1 999,05	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	294 500,00	291 500,00	100 415,13	34,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	31 400,00	31 350,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 912,00	30 912,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 088,00	9 088,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	29 065,13	41,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,22	207,37	207,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,78	1 220,63	1 220,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 457,00	70 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,56	1 363,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,84	172,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,04	8 053,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 415,90	22 415,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,66	51,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,55	1 977,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,93	224,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 680,71	11 680,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,81	610,81	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 707,00	222 953,65	205 400,17	92,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	23 346,65	20 092,75	86,06%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	23 346,65	20 092,75	86,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 207,00	199 607,00	185 307,42	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 500,00	37 370,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	25 000,00	23 862,66	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 068,00	1 067,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	4 457,00	4 239,64	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	650,00	610,83	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 856,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 771,00	51 770,21	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 632,00	40 062,42	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 229,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 867,23	65,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 301,00	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	95,34%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	70 000,00	58 659,96	83,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 323 703,49	95,92%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 951 641,00	22 617 155,21	22 158 046,66	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 790,00	12 401 515,00	12 331 538,38	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 571,00	406 471,00	405 203,90	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 025,00	1 752 500,00	1 749 633,44	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 514,00	113 170,00	113 168,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 039,00	1 452 178,00	1 446 442,32	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 559,00	143 009,00	136 815,47	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 653,00	6 652,20	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	10 000,00	9 993,02	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	131 545,00	131 342,21	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 134,00	16 056,68	99,52%
		4260	Zakup energii	572 000,00	629 000,00	619 579,63	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 306,00	44 355,49	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 500,00	12 851,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	298 100,00	285 686,18	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 416,52	98 834,39	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 560,00	7 322,12	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 400,00	7 239,72	86,19%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	22 738,00	20 557,82	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 946,00	513 936,00	513 934,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	962,00	809,00	84,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 930,00	9 469,30	79,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 322,00	16 222,00	15 689,67	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,34	138,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	6 330 188,00	6 311 905,97	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 514,00	367 833,00	367 831,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	25,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 022,00	1 244 592,00	1 087 255,10	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 608,00	34 558,00	34 209,61	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	192 200,00	192 196,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803,00	11 141,00	11 140,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 618,00	118 368,00	117 837,62	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 065,00	15 089,00	14 520,73	96,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	470,08	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	22 988,00	22 973,50	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 000,00	5 990,89	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	310 000,00	169 825,25	54,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 777,00	5 626,10	52,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643,00	39 649,00	39 648,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	150,00	48,58	32,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 235,00	451 381,00	448 923,00	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	22 721,00	22 719,95	100,00%
	80104		Przedszkola	4 550 964,00	5 399 631,00	5 389 280,06	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	125 000,00	124 982,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 305 700,00	1 305 296,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 441,00	78 504,00	78 503,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	575 300,00	575 249,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 734,00	68 534,00	68 249,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	971,34	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 700,00	94 210,37	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	450 990,00	423 953,00	423 842,23	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 917,12	99,59%
		4260	Zakup energii	172 000,00	185 500,00	184 713,72	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 000,00	26 970,60	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 790,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	177 700,00	171 152,50	96,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 265,00	7 265,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 700,00	3 618,70	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	3 042,10	98,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 183,00	1 182,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	145 487,00	145 268,60	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 917,00	187 716,00	187 715,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 995,90	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	4 800,00	4 681,32	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 841 800,00	1 841 572,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 182,00	108 089,00	108 088,06	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 472,00	6 471,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 472,00	6 471,06	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	371 943,00	495 796,00	494 852,42	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 701,00	17 011,00	16 952,07	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 436,00	18 193,01	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	67 397,00	67 244,03	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 231,00	8 931,00	8 725,33	97,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	36,98	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 133,00	1 123,53	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	299,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 322,00	19 808,00	19 807,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	810,00	800,36	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	342 120,00	341 922,29	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 017,00	19 750,00	19 747,62	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 250,00	801 299,00	784 730,04	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 500,00	21 429,57	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	134 741,00	126 270,04	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 461,66	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 250,00	629 950,00	629 893,77	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 808,00	1 675,00	24,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	58 600,00	54 278,37	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 600,00	21 331,00	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	37 000,00	32 947,37	89,05%
	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	555 711,00	525 999,00	524 399,43	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	11 610,00	11 474,98	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 522,00	200 972,00	200 787,50	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	10 559,00	10 558,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	70 001,00	69 784,74	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	9 873,00	9 584,64	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 356,00	8 351,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	17 229,00	17 227,61	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	87,00	15,26	17,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 243,00	183 511,00	182 814,49	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 640,00	10 801,00	10 800,05	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 961,00	1 077 192,00	1 071 876,33	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 502,00	56 102,00	56 027,96	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 474,03	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 814,00	144 114,00	143 282,23	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 159,00	17 859,00	17 460,17	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,00	1 600,00	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 142,00	49 291,00	49 289,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	420,00	305,64	72,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 244,00	754 744,00	750 897,81	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	45 540,00	45 538,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 604,21	95 770,35	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,08	977,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 611,13	94 777,27	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	504 455,00	317 595,12	62,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 644,69	7 644,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,31	1 055,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 474,95	18 975,75	88,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,66	2 660,12	88,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 535,06	1 937,69	76,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,77	271,30	76,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	22 668,12	96,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 947,48	55 466,31	66,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 835,51	7 833,69	66,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 821,90	55 855,35	40,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 677,40	7 967,88	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	7 353,06	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 301,93	30 413,32	39,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 033,07	4 334,68	39,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,31	200,74	76,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,91	28,06	38,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 540,30	81 540,30	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 388,75	11 388,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	260 729,00	194 292,31	74,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 700,00	8 259,30	94,93%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 700,00	8 259,30	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	225 575,00	169 736,84	75,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	75 000,00	74 378,00	99,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	47 000,00	45 000,00	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 139,80	40,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 469,58	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	6 500,00	63,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 375,00	28 249,46	44,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 454,00	1 296,17	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,81	817,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,63	140,82	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	9,84	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	264,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,47	20,70	12,74%
852			Pomoc społeczna	2 024 891,00	3 311 172,86	2 851 679,21	86,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	726 492,00	714 979,03	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	726 492,00	714 979,03	98,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	22 500,00	22 270,36	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,88	836,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 223,74	1 037,70	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,40	78,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	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	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	32 600,00	30 295,54	92,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 590,00	121 433,00	119 845,79	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	97 590,00	115 518,92	113 931,71	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 914,08	5 914,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	189 181,00	145 375,53	76,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	183 700,00	141 141,29	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,20	1 985,49	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	341,90	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,64	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,56	520,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558,24	1 337,65	52,29%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	374 600,00	364 071,49	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	373 014,08	364 071,49	97,60%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 585,92	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 153,00	1 006 116,00	988 119,62	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	9 400,00	9 360,63	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	653 395,00	648 952,27	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00	37 724,00	37 723,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	118 402,00	117 939,03	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 398,00	13 328,00	9 819,55	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 110,00	10 072,00	99,62%
		4260	Zakup energii	12 100,00	14 600,00	14 016,73	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	752,00	75,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	402,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	102 662,00	95 598,77	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	8 940,00	8 189,11	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 309,00	15 308,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	757,00	757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 300,00	4 240,00	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 301,00	237 716,00	208 635,74	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 084,00	68 284,00	68 192,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 668,00	4 667,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	12 566,00	12 546,44	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	1 801,00	1 785,07	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	141 679,00	112 895,00	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 100,00	4 932,35	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 667,00	82 835,00	52 949,55	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	94 667,00	82 835,00	52 949,55	63,92%
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	517 699,86	205 136,56	39,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 764,57	105 764,57	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	50 405,00	42 221,64	83,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 200,00	18 237,63	86,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	6 488,80	85,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 154,35	85,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 122,29	83,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	247,05	88,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	87,89	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	4 614,29	4 614,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 904,03	16 875,75	7,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 865,97	6 004,25	7,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	2 171,00	170,11	7,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617,00	147,94	5,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	20 240,00	14 000,09	69,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	12 240,00	6 000,09	49,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	5 882,44	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	88,65	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	140,00	29,00	20,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 160,00	71 935,00	62 756,77	87,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 660,00	47 125,00	44 489,57	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	329,00	256,88	78,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	3 597,00	3 300,82	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	648,00	471,12	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 819,00	9 999,53	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	455,49	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,00	3,82	12,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 096,00	19 138,00	17 894,86	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 203,00	1 202,05	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	24 810,00	18 267,20	73,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 310,00	18 267,20	75,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 075 199,40	4 620 124,60	4 528 894,84	98,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 780,00	2 887 703,00	2 853 818,04	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 468,68	68 761,08	68 761,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00	11 841,00	11 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,64	438,64	438,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	647,00	604,00	93,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,82	239,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,30	41,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,88	5,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	317,00	88,06%
	85504		Wspieranie rodziny	94 165,00	125 399,00	99 393,31	79,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 028,00	94 590,00	73 168,92	77,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 085,00	4 084,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	16 601,00	13 154,10	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	2 365,00	1 871,55	79,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 497,06	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 334,00	50 334,00	43 749,77	86,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 334,00	50 334,00	43 749,77	86,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	41 700,00	40 927,91	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 220 500,40	1 426 920,60	1 402 980,81	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 121,63	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	788 306,00	782 715,76	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 917,00	33 178,00	33 177,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	142 081,00	140 290,56	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 144,00	19 490,00	19 188,99	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	29 040,00	28 293,77	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,40	66 403,40	66 187,92	99,68%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 706,20	29 677,16	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 317,64	65,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	23 554,00	23 311,35	98,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	28 089,44	80,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 890,04	73,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	718,00	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	202 920,00	198 429,73	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 860,00	2 846,78	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	3 674,58	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	2 899,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	26 734,00	26 733,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 800,00	6 416,05	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 189,00	5 051 739,10	4 882 694,55	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 686 389,00	3 517 189,00	3 493 815,93	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	79 326,00	76 777,27	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 227,23	5 227,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 000,00	13 086,89	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 300,00	1 885,61	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590 000,00	3 413 422,77	3 393 971,79	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 463,00	2 417,14	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	181 322,00	155 275,93	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 865,92	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	177 322,00	151 410,01	85,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	300 500,00	257 954,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 500,00	580,00	6,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 000,00	257 374,00	88,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	91 176,10	91 176,10	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	91 176,10	91 176,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	838 752,00	824 882,91	98,35%
		4260	Zakup energii	350 000,00	705 151,00	705 150,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 000,00	118 653,19	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,00	1 079,70	67,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	2 000,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	2 000,00	5,71%
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	49 589,68	64,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 459,08	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	47 849,60	63,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	281,00	93,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	1 643 000,00	1 630 500,00	99,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	99,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	99,19%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	134 000,00	306 000,00	290 961,29	95,09%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	20 000,00	9 283,48	46,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	9 283,48	46,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	134 000,00	130 674,40	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	116 084,40	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	14 590,00	85,82%
	92695		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	151 003,41	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	152 000,00	151 003,41	99,34%
			Razem	42 871 220,90	51 613 274,31	49 200 412,24	95,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 917 985,00	7 203 736,00	6 584 572,61	91,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 355 000,00	2 675 610,00	2 267 664,49	84,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 179,55	552 789,55	144 844,04	26,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	2 122 820,45	2 122 820,45	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 562 985,00	3 570 126,00	3 402 766,82	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 967,55	1 005 102,55	837 743,37	83,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	2 565 023,45	2 565 023,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	958 000,00	914 141,30	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 000,00	914 141,30	95,42%
600			Transport i łączność	11 052 000,00	5 562 676,00	4 171 500,41	74,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	157 510,00	156 449,85	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	157 510,00	156 449,85	99,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 780 000,00	5 335 166,00	3 950 514,56	74,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	3 943 890,00	3 502 572,91	88,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 327,00	318 603,00	282 489,33	88,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 673,00	194 673,00	165 452,32	84,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	70 000,00	64 536,00	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	64 536,00	92,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	603 054,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	366 000,00	222 801,00	179 111,00	80,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	55 000,00	22 230,00	40,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 000,00	22 230,00	40,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 801,00	11 801,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 801,00	11 801,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	246 000,00	156 000,00	145 080,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	156 000,00	145 080,00	93,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	286 353,35	266 928,85	93,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	89 353,35	89 353,35	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	89 353,35	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	157 000,00	137 575,50	87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	157 000,00	137 575,50	87,63%
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 600,00	119 950,00	92,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	129 600,00	119 950,00	92,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 400,00	104 956,25	92,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 993,75	92,55%
855			Rodzina	180 804,11	272 008,00	221 753,71	81,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 804,11	272 008,00	221 753,71	81,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 494,11	172 698,00	122 443,71	70,90%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 310,00	99 310,00	99 310,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	204 000,00	185 989,86	91,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	13 999,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 999,30	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	150 000,00	139 440,00	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	139 440,00	92,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	40 000,00	32 550,56	81,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	32 550,56	81,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 947,40	3 142 896,60	2 745 691,32	87,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 947,40	2 153 647,48	1 967 252,13	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	1 084 700,00	978 990,25	90,25%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 947,40	42 947,48	42 947,48	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 996,50	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	899 317,90	91,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	673 000,00	608 439,65	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	673 000,00	608 439,65	90,41%
926			Kultura fizyczna	2 155 000,00	7 479 535,00	2 499 736,59	33,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	49,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	49,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 155 000,00	3 174 535,00	362 378,44	11,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 008 000,00	178 377,44	17,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	82 019,00	82 019,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	109 516,00	86 983,00	79,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	24 181 736,51	25 106 659,95	16 975 234,35	67,61%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 941 859,00	7 832 490,77	7 204 338,19	619 765,58	619 765,58	3 581,40	616 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 572,61	6 584 572,61	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	01030		Izby rolnicze	22 874,00	30 200,00	22 285,01	22 285,01	22 285,01	0,00	22 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00	30 200,00	22 285,01	22 285,01	22 285,01	0,00	22 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 355 000,00	2 678 710,00	2 270 690,29	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 664,49	2 267 664,49	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 179,55	552 789,55	144 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 844,04	144 844,04	0,00	0,00	0,00	26,20%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	2 122 820,45	2 122 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 820,45	2 122 820,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 563 985,00	3 571 126,00	3 402 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 766,82	3 402 766,82	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 967,55	1 005 102,55	837 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 743,37	837 743,37	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	2 565 023,45	2 565 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 023,45	2 565 023,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 552 454,77	1 508 596,07	594 454,77	594 454,77	3 581,40	590 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 141,30	914 141,30	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,38	5 013,38	5 013,38	5 013,38	0,00	5 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,20	2 611,20	2 611,20	2 611,20	0,00	2 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 798,79	582 798,79	582 798,79	582 798,79	0,00	582 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 000,00	914 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 141,30	914 141,30	0,00	0,00	0,00	95,42%	
600			Transport i łączność	13 216 369,00	7 666 918,00	6 173 362,89	2 001 862,48	2 001 862,48	0,00	2 001 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,41	4 171 500,41	447 941,65	0,00	0,00	80,52%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 184,00	100 784,00	85 705,48	85 705,48	85 705,48	0,00	85 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 184,00	94 784,00	85 705,48	85 705,48	85 705,48	0,00	85 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 780,64	2 780,64	2 780,64	0,00	2 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 780,64	2 780,64	2 780,64	0,00	2 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 000,00	287 510,00	277 661,30	121 211,45	121 211,45	0,00	121 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 449,85	156 449,85	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	130 000,00	121 211,45	121 211,45	121 211,45	0,00	121 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	157 510,00	156 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 449,85	156 449,85	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 633 185,00	7 205 624,00	5 742 679,47	1 792 164,91	1 792 164,91	0,00	1 792 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 514,56	3 950 514,56	447 941,65	0,00	0,00	79,70%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	125 000,00	123 408,36	123 408,36	123 408,36	0,00	123 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 000,00	1 537 110,00	1 506 269,69	1 506 269,69	1 506 269,69	0,00	1 506 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	208 000,00	162 138,86	162 138,86	162 138,86	0,00	162 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	3 943 890,00	3 502 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 572,91	3 502 572,91	0,00	0,00	0,00	88,81%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 327,00	318 603,00	282 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 489,33	282 489,33	282 489,33	0,00	0,00	88,66%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 673,00	194 673,00	165 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 452,32	165 452,32	165 452,32	0,00	0,00	84,99%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	70 000,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 536,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 536,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
			Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	929 654,00	266 130,17	266 130,17	266 130,17	0,00	266 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 100,00	287 100,00	238 770,22	238 770,22	238 770,22	0,00	238 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	73 317,22	73 317,22	73 317,22	0,00	73 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	175 000,00	159 611,00	159 611,00	159 611,00	0,00	159 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	39 500,00	27 359,95	27 359,95	27 359,95	0,00	27 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 934,46	1 934,46	1 934,46	0,00	1 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	4 225,22	4 225,22	4 225,22	0,00	4 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 335,00	20 535,27	20 535,27	20 535,27	0,00	20 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	603 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
710			Działalność usługowa	297 000,00	462 700,00	415 021,33	415 021,33	415 021,33	0,00	415 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	202 700,00	158 357,04	158 357,04	158 357,04	0,00	158 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	200 700,00	158 357,04	158 357,04	158 357,04	0,00	158 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%			
	71035		Cmentarze	68 000,00	258 000,00	256 664,29	256 664,29	256 664,29	0,00	256 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 187,64	1 187,64	1 187,64	0,00	1 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	256 000,00	255 476,65	255 476,65	255 476,65	0,00	255 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
750			Administracja publiczna	8 019 922,50	8 422 150,12	7 768 575,34	7 589 464,34	7 058 225,26	5 701 332,49	1 356 892,77	0,00	491 239,08	40 000,00	0,00	0,00	0,00	179 111,00	179 111,00	0,00	0,00	0,00	92,24%			
		75011		Urzędy wojewódzkie	37 498,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 908,18	48 886,14	48 886,14	48 886,14	48 886,14	0,00	48 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,82	7 294,86	7 294,86	7 294,86	7 294,86	0,00	7 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 992,00	563 992,00	504 286,52	504 286,52	21 610,77	0,00	21 610,77	0,00	482 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	482 675,75	482 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	482 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%			
			Zakup usług pozostałych	25 992,00	25 992,00	20 748,77	20 748,77	20 748,77	0,00	20 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 463 321,50	5 851 757,30	5 461 332,63	5 439 102,63	5 432 539,30	4 507 140,25	925 399,05	0,00	6 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 500,00	6 563,33	6 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 744,50	3 663 244,50	3 509 276,00	3 509 276,00	3 509 276,00	3 509 276,00	0,00	3 509 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 569,00	227 283,53	227 283,53	227 283,53	227 283,53	0,00	227 283,53	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	56 500,00	55 251,00	55 251,00	55 251,00	0,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	71 000,00	67 663,64	67 663,64	67 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 062,77	135 883,82	135 883,82	135 883,82	0,00	135 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 300,00	80 243,85	80 243,85	80 243,85	0,00	80 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	2 816,70	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	465 359,50	430 668,55	430 668,55	430 668,55	0,00	430 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	13 000,00	12 190,43	12 190,43	12 190,43	0,00	12 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	28 500,00	25 191,79	25 191,79	25 191,79	0,00	25 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%			
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	61 000,00	34 104,06	34 104,06	34 104,06	0,00	34 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	90 628,00	90 626,68	90 626,68	90 626,68	0,00	90 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	49 071,00	43 570,17	43 570,17	43 570,17	0,00	43 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 100,00	6 184,07	6 184,07	6 184,07	6 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 000,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	40,42%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 050,00	298 073,82	297 052,81	297 052,81	297 052,81	33 635,44	263 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	3 155,50	3 155,50	3 155,50	3 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 000,00	30 479,94	30 479,94	30 479,94	0,00	30 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4190	Nagrody konkursowe	25 200,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	105 800,00	105 398,49	105 398,49	105 398,49	0,00	105 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	154 173,82	154 118,88	154 118,88	154 118,88	0,00	154 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095 561,00	1 204 646,00	1 204 227,25	1 192 426,25	1 190 426,25	1 073 025,80	117 400,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	842 538,00	842 509,95	842 509,95	842 509,95	842 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 881,00	53 621,00	53 620,45	53 620,45	53 620,45	53 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	155 650,00	155 629,68	155 629,68	155 629,68	0,00	155 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,00	21 270,00	21 265,72	21 265,72	21 265,72	21 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 455,00	27 422,33	27 422,33	27 422,33	0,00	27 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 556,00	1 555,50	1 555,50	1 555,50	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 304,00	45 087,87	45 087,87	45 087,87	0,00	45 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 035,00	1 034,93	1 034,93	1 034,93	0,00	1 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 911,00	3 839,63	3 839,63	3 839,63	0,00	3 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	776,00	775,96	775,96	775,96	0,00	775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	23 576,00	23 575,18	23 575,18	23 575,18	0,00	23 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 043,00	1 999,05	1 999,05	1 999,05	0,00	1 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	540 500,00	447 500,00	245 495,13	100 415,13	60 415,13	31 350,00	29 065,13	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	31 400,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 912,00	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	29 065,13	29 065,13	29 065,13	0,00	29 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	156 000,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	106 579,00	106 579,00	106 579,00	48 979,00	25 900,63	23 078,37	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,22	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,78	1 220,63	1 220,63	1 220,63	1 220,63	1 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	837,66	837,66	837,66	837,66	837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 457,00	70 457,00	70 457,00	32 057,00	9 589,44	22 467,56	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,56	1 363,56	1 363,56	1 363,56	1 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,84	172,84	172,84	172,84	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,04	8 053,04	8 053,04	8 053,04	8 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 415,90	22 415,90	22 415,90	22 415,90	22 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 694,00	33 694,00	33 694,00	14 494,00	13 883,19	610,81	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,55	1 977,55	1 977,55	1 977,55	1 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,93	224,93	224,93	224,93	224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 680,71	11 680,71	11 680,71	11 680,71	11 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,81	610,81	610,81	610,81	610,81	0,00	610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 707,00	509 307,00	472 329,02	205 400,17	168 030,17	39 636,56	128 393,61	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	266 928,85	266 928,85	0,00	0,00	0,00	92,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	111 500,00	112 700,00	109 446,10	20 092,75	20 092,75	0,00	20 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	97,11%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	23 346,65	20 092,75	20 092,75	20 092,75	0,00	20 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 207,00	356 607,00	322 882,92	185 307,42	147 937,42	39 636,56	108 300,86	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	137 575,50	137 575,50	0,00	0,00	0,00	90,54%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 500,00	37 370,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	25 000,00	23 862,66	23 862,66	23 862,66	23 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 068,00	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	4 457,00	4 239,64	4 239,64	4 239,64	4 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	650,00	610,83	610,83	610,83	610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 771,00	51 770,21	51 770,21	51 770,21	0,00	51 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 632,00	40 062,42	40 062,42	40 062,42	0,00	40 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 867,23	11 867,23	11 867,23	0,00	11 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	157 000,00	137 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 575,50	137 575,50	0,00	0,00	0,00	87,63%			
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	1 382 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 450 000,00	1 382 363,45	1 382 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	70 000,00	58 659,96	58 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 380 000,00	1 323 703,49	1 323 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%			
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	17 951 641,00	22 746 755,21	22 277 996,66	22 158 046,66	21 221 622,13	17 013 634,88	4 207 987,25	0,00	648 850,59	287 573,94	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	97,94%			
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 790,00	12 401 515,00	12 331 538,38	12 331 538,38	11 926 334,48	10 148 303,11	1 778 031,37	0,00	405 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 571,00	406 471,00	405 203,90	405 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 025,00	1 752 500,00	1 749 633,44	1 749 633,44	1 749 633,44	1 749 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 514,00	113 170,00	113 168,81	113 168,81	113 168,81	113 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 039,00	1 452 178,00	1 446 442,32	1 446 442,32	1 446 442,32	1 446 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 559,00	143 009,00	136 815,47	136 815,47	136 815,47	136 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 653,00	6 652,20	6 652,20	6 652,20	6 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	10 000,00	9 993,02	9 993,02	9 993,02	0,00	9 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	131 545,00	131 342,21	131 342,21	131 342,21	0,00	131 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 134,00	16 056,68	16 056,68	16 056,68	0,00	16 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4260	Zakup energii	572 000,00	629 000,00	619 579,63	619 579,63	619 579,63	0,00	619 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 306,00	44 355,49	44 355,49	44 355,49	0,00	44 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 500,00	12 851,00	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	298 100,00	285 686,18	285 686,18	285 686,18	0,00	285 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 416,52	98 834,39	98 834,39	98 834,39	0,00	98 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 560,00	7 322,12	7 322,12	7 322,12	0,00	7 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 400,00	7 239,72	7 239,72	7 239,72	0,00	7 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	22 738,00	20 557,82	20 557,82	20 557,82	0,00	20 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 946,00	513 936,00	513 934,81	513 934,81	513 934,81	0,00	513 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	962,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 930,00	9 469,30	9 469,30	9 469,30	0,00	9 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 322,00	16 222,00	15 689,67	15 689,67	15 689,67	15 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,34	138,34	138,34	138,34	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	6 330 188,00	6 311 905,97	6 311 905,97	6 311 905,97	6 311 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 514,00	367 833,00	367 831,75	367 831,75	367 831,75	367 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 022,00	1 244 592,00	1 087 255,10	1 087 255,10	1 053 045,49	807 386,00	245 659,49	0,00	34 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 608,00	34 558,00	34 209,61	34 209,61	0,00	0,00	0,00	34 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	192 200,00	192 196,05	192 196,05	192 196,05	192 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803,00	11 141,00	11 140,07	11 140,07	11 140,07	11 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 618,00	118 368,00	117 837,62	117 837,62	117 837,62	117 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 065,00	15 089,00	14 520,73	14 520,73	14 520,73	14 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	470,08	470,08	470,08	0,00	470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	22 988,00	22 973,50	22 973,50	22 973,50	0,00	22 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 000,00	5 990,89	5 990,89	5 990,89	0,00	5 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	310 000,00	169 825,25	169 825,25	169 825,25	0,00	169 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 777,00	5 626,10	5 626,10	5 626,10	0,00	5 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643,00	39 649,00	39 648,67	39 648,67	39 648,67	0,00	39 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	150,00	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 235,00	451 381,00	448 923,00	448 923,00	448 923,00	448 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	22 721,00	22 719,95	22 719,95	22 719,95	22 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	4 550 964,00	5 399 631,00	5 389 280,06	5 389 280,06	5 264 297,99	3 981 641,48	1 282 656,51	0,00	124 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	125 000,00	124 982,07	124 982,07	0,00	0,00	0,00	124 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 305 700,00	1 305 296,38	1 305 296,38	1 305 296,38	1 305 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 441,00	78 504,00	78 503,84	78 503,84	78 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	575 300,00	575 249,89	575 249,89	575 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 734,00	68 534,00	68 249,35	68 249,35	68 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	971,34	971,34	971,34	0,00	971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 700,00	94 210,37	94 210,37	94 210,37	0,00	94 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	450 990,00	423 953,00	423 842,23	423 842,23	423 842,23	0,00	423 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 917,12	19 917,12	19 917,12	0,00	19 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	172 000,00	185 500,00	184 713,72	184 713,72	184 713,72	0,00	184 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 000,00	26 970,60	26 970,60	26 970,60	0,00	26 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	177 700,00	171 152,50	171 152,50	171 152,50	0,00	171 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 700,00	3 618,70	3 618,70	3 618,70	0,00	3 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	3 042,10	3 042,10	3 042,10	0,00	3 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 183,00	1 182,36	1 182,36	1 182,36	0,00	1 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	145 487,00	145 268,60	145 268,60	145 268,60	0,00	145 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 917,00	187 716,00	187 715,97	187 715,97	187 715,97	0,00	187 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 995,90	6 995,90	6 995,90	0,00	6 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	4 800,00	4 681,32	4 681,32	4 681,32	4 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 841 800,00	1 841 572,64	1 841 572,64	1 841 572,64	1 841 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 182,00	108 089,00	108 088,06	108 088,06	108 088,06	108 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 472,00	6 471,06	6 471,06	6 471,06	0,00	6 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	371 943,00	495 796,00	494 852,42	494 852,42	477 900,35	456 632,64	21 267,71	0,00	16 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 701,00	17 011,00	16 952,07	16 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 436,00	18 193,01	18 193,01	18 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	67 397,00	67 244,03	67 244,03	67 244,03	67 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 231,00	8 931,00	8 725,33	8 725,33	8 725,33	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	36,98	36,98	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 133,00	1 123,53	1 123,53	1 123,53	0,00	1 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	299,84	299,84	299,84	0,00	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 322,00	19 808,00	19 807,36	19 807,36	19 807,36	0,00	19 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	810,00	800,36	800,36	800,36	800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	342 120,00	341 922,29	341 922,29	341 922,29	341 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 017,00	19 750,00	19 747,62	19 747,62	19 747,62	19 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 250,00	801 299,00	784 730,04	784 730,04	784 730,04	147 699,61	637 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 500,00	21 429,57	21 429,57	21 429,57	21 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	134 741,00	126 270,04	126 270,04	126 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 461,66	5 461,66	5 461,66	0,00	5 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	696 250,00	629 950,00	629 893,77	629 893,77	629 893,77	0,00	629 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 808,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	58 600,00	54 278,37	54 278,37	54 278,37	0,00	54 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 600,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	37 000,00	32 947,37	32 947,37	32 947,37	0,00	32 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%			
	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	555 711,00	525 999,00	524 399,43	524 399,43	512 924,45	484 345,12	28 579,33	0,00	11 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	11 610,00	11 474,98	11 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 522,00	200 972,00	200 787,50	200 787,50	200 787,50	200 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	10 559,00	10 558,44	10 558,44	10 558,44	10 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	70 001,00	69 784,74	69 784,74	69 784,74	69 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	9 873,00	9 584,64	9 584,64	9 584,64	9 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 356,00	8 351,72	8 351,72	8 351,72	0,00	8 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	17 229,00	17 227,61	17 227,61	17 227,61	0,00	17 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	87,00	15,26	15,26	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 243,00	183 511,00	182 814,49	182 814,49	182 814,49	182 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 640,00	10 801,00	10 800,05	10 800,05	10 800,05	10 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 961,00	1 077 192,00	1 071 876,33	1 071 876,33	1 015 848,37	964 958,80	50 889,57	0,00	56 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 502,00	56 102,00	56 027,96	56 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 474,03	7 474,03	7 474,03	7 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 814,00	144 114,00	143 282,23	143 282,23	143 282,23	143 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 159,00	17 859,00	17 460,17	17 460,17	17 460,17	17 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 142,00	49 291,00	49 289,57	49 289,57	49 289,57	0,00	49 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	420,00	305,64	305,64	305,64	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 244,00	754 744,00	750 897,81	750 897,81	750 897,81	750 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	45 540,00	45 538,92	45 538,92	45 538,92	45 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 604,21	95 770,35	95 770,35	95 770,35	0,00	95 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,08	977,08	977,08	977,08	0,00	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 611,13	94 777,27	94 777,27	94 777,27	0,00	94 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
80195			Pozostała działalność	4 000,00	634 055,00	437 545,12	317 595,12	30 021,18	22 668,12	7 353,06	0,00	0,00	287 573,94	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	69,01%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 644,69	7 644,69	7 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,31	1 055,31	1 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 474,95	18 975,75	18 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,66	2 660,12	2 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 535,06	1 937,69	1 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,77	271,30	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	22 668,12	22 668,12	22 668,12	22 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 947,48	55 466,31	55 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 835,51	7 833,69	7 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 821,90	55 855,35	55 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 677,40	7 967,88	7 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	7 353,06	7 353,06	7 353,06	0,00	7 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	77 301,93	30 413,32	30 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	11 033,07	4 334,68	4 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,31	200,74	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,91	28,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 540,30	81 540,30	81 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 388,75	11 388,75	11 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 400,00	104 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 956,25	104 956,25	104 956,25	0,00	0,00	92,55%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,75	14 993,75	14 993,75	0,00	0,00	92,55%		
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	260 729,00	194 292,31	194 292,31	48 655,01	7 108,27	41 546,74	145 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 700,00	8 259,30	8 259,30	0,00	0,00	0,00	8 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 700,00	8 259,30	8 259,30	0,00	0,00	0,00	8 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	225 575,00	169 736,84	169 736,84	47 358,84	6 139,80	41 219,04	122 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	75 000,00	74 378,00	74 378,00	0,00	0,00	0,00	74 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	47 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 139,80	6 139,80	6 139,80	6 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 469,58	1 469,58	1 469,58	0,00	1 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 375,00	28 249,46	28 249,46	28 249,46	0,00	28 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 454,00	1 296,17	1 296,17	1 296,17	968,47	327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,81	817,81	817,81	817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,63	140,82	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,47	20,70	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%	
852			Pomoc społeczna	2 024 891,00	3 311 172,86	2 851 679,21	2 851 679,21	1 951 306,24	909 925,35	1 041 380,89	0,00	842 240,88	58 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	726 492,00	714 979,03	714 979,03	714 979,03	0,00	714 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	726 492,00	714 979,03	714 979,03	714 979,03	0,00	714 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	22 500,00	22 270,36	22 270,36	22 270,36	5 776,26	16 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,88	836,88	836,88	836,88	836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 223,74	1 037,70	1 037,70	1 037,70	0,00	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 600,00	32 600,00	30 295,54	30 295,54	30 295,54	0,00	30 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	32 600,00	30 295,54	30 295,54	30 295,54	0,00	30 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 590,00	121 433,00	119 845,79	119 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113 931,71	5 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	97 590,00	115 518,92	113 931,71	113 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 914,08	5 914,08	5 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	189 181,00	145 375,53	145 375,53	4 234,24	2 376,03	1 858,21	0,00	141 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	183 700,00	141 141,29	141 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	141 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,20	1 985,49	1 985,49	1 985,49	1 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	341,90	341,90	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,56	520,56	520,56	520,56	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558,24	1 337,65	1 337,65	1 337,65	0,00	1 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%	
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	374 600,00	364 071,49	364 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	364 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	373 014,08	364 071,49	364 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	364 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 153,00	1 006 116,00	988 119,62	988 119,62	967 158,99	814 433,87	152 725,12	0,00	20 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	9 400,00	9 360,63	9 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	653 395,00	648 952,27	648 952,27	648 952,27	648 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00	37 724,00	37 723,02	37 723,02	37 723,02	37 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	118 402,00	117 939,03	117 939,03	117 939,03	117 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 398,00	13 328,00	9 819,55	9 819,55	9 819,55	9 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 110,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4260	Zakup energii	12 100,00	14 600,00	14 016,73	14 016,73	14 016,73	0,00	14 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	102 662,00	95 598,77	95 598,77	95 598,77	0,00	95 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	8 940,00	8 189,11	8 189,11	8 189,11	0,00	8 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,95	849,95	849,95	0,00	849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 309,00	15 308,56	15 308,56	15 308,56	0,00	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 300,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 301,00	237 716,00	208 635,74	208 635,74	207 435,74	87 191,25	120 244,49	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 084,00	68 284,00	68 192,00	68 192,00	68 192,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 668,00	4 667,74	4 667,74	4 667,74	4 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	12 566,00	12 546,44	12 546,44	12 546,44	12 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	1 801,00	1 785,07	1 785,07	1 785,07	1 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	141 679,00	112 895,00	112 895,00	112 895,00	0,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 100,00	4 932,35	4 932,35	4 932,35	0,00	4 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 667,00	82 835,00	52 949,55	52 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	94 667,00	82 835,00	52 949,55	52 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%		
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	517 699,86	205 136,56	205 136,56	4 932,34	147,94	4 784,40	0,00	147 986,21	52 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 764,57	105 764,57	105 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	50 405,00	42 221,64	42 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 200,00	18 237,63	18 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	6 488,80	6 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 154,35	3 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 122,29	1 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	247,05	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	4 614,29	4 614,29	4 614,29	4 614,29	0,00	4 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 904,03	16 875,75	16 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 865,97	6 004,25	6 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	100,00	2 171,00	170,11	170,11	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617,00	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	20 240,00	14 000,09	14 000,09	117,65	0,00	117,65	8 000,00	5 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	12 240,00	6 000,09	6 000,09	117,65	0,00	117,65	0,00	5 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	5 882,44	5 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	88,65	88,65	88,65	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	140,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 160,00	71 935,00	62 756,77	62 756,77	44 232,69	22 872,67	21 360,02	0,00	18 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 660,00	47 125,00	44 489,57	44 489,57	44 232,69	22 872,67	21 360,02	0,00	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	329,00	256,88	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	3 597,00	3 300,82	3 300,82	3 300,82	3 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	648,00	471,12	471,12	471,12	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 819,00	9 999,53	9 999,53	9 999,53	0,00	9 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	455,49	455,49	455,49	0,00	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,00	3,82	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 096,00	19 138,00	17 894,86	17 894,86	17 894,86	17 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 203,00	1 202,05	1 202,05	1 202,05	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	24 810,00	18 267,20	18 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 310,00	18 267,20	18 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	4 256 003,51	4 892 132,60	4 750 648,55	4 528 894,84	1 641 078,01	1 178 381,15	462 696,86	0,00	2 858 139,67	29 677,16	0,00	0,00	221 753,71	221 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	2 975 124,00	2 941 239,04	2 941 239,04	87 421,00	82 148,08	5 272,92	0,00	2 853 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 780,00	2 887 703,00	2 853 818,04	2 853 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 468,68	68 761,08	68 761,08	68 761,08	68 761,08	68 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:	z tego:											
		4300	Zakup usług pozostałych	438,64	438,64	438,64	438,64	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	647,00	604,00	604,00	604,00	287,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,82	239,82	239,82	239,82	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%			
	85504		Wsparanie rodziny	94 165,00	125 399,00	99 393,31	99 393,31	98 193,31	92 279,11	5 914,20	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 028,00	94 590,00	73 168,92	73 168,92	73 168,92	73 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 085,00	4 084,54	4 084,54	4 084,54	4 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	16 601,00	13 154,10	13 154,10	13 154,10	13 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	2 365,00	1 871,55	1 871,55	1 871,55	1 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 497,06	3 497,06	3 497,06	0,00	3 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85508		Rodziny zastępcze	55 334,00	50 334,00	43 749,77	43 749,77	43 749,77	0,00	43 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 334,00	50 334,00	43 749,77	43 749,77	43 749,77	0,00	43 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	41 700,00	40 927,91	40 927,91	40 927,91	0,00	40 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	41 700,00	40 927,91	40 927,91	40 927,91	0,00	40 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 304,51	1 698 928,60	1 624 734,52	1 402 980,81	1 370 182,02	1 003 666,96	366 515,06	0,00	3 121,63	29 677,16	0,00	0,00	221 753,71	221 753,71	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 121,63	3 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	788 306,00	782 715,76	782 715,76	782 715,76	782 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 917,00	33 178,00	33 177,88	33 177,88	33 177,88	33 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	142 081,00	140 290,56	140 290,56	140 290,56	140 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 144,00	19 490,00	19 188,99	19 188,99	19 188,99	19 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	29 040,00	28 293,77	28 293,77	28 293,77	28 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,40	66 403,40	66 187,92	66 187,92	66 187,92	0,00	66 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 706,20	29 677,16	29 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 317,64	1 317,64	1 317,64	0,00	1 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	23 554,00	23 311,35	23 311,35	23 311,35	0,00	23 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	28 089,44	28 089,44	28 089,44	0,00	28 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 890,04	5 890,04	5 890,04	0,00	5 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	202 920,00	198 429,73	198 429,73	198 429,73	0,00	198 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 860,00	2 846,78	2 846,78	2 846,78	0,00	2 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	3 674,58	3 674,58	3 674,58	0,00	3 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	2 899,96	2 899,96	2 899,96	0,00	2 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	26 734,00	26 733,57	26 733,57	26 733,57	0,00	26 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	1 084 700,00	978 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 990,25	978 990,25	0,00	0,00	0,00	90,25%			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 947,40	42 947,48	42 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 947,48	42 947,48	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 996,50	45 996,50	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	899 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 317,90	899 317,90	0,00	0,00	0,00	91,77%			
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	316 249,12	169 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,54	169 999,54	0,00	0,00	0,00	53,75%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	316 249,12	169 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,54	169 999,54	0,00	0,00	0,00	53,75%			
	92195		Pozostała działalność	618 000,00	693 000,00	627 439,65	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 439,65	608 439,65	0,00	0,00	0,00	90,54%			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	673 000,00	608 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 439,65	608 439,65	0,00	0,00	0,00	90,41%			
926			Kultura fizyczna	2 289 000,00	7 785 535,00	2 790 697,88	290 961,29	174 876,89	0,00	174 876,89	116 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 736,59	2 499 736,59	169 002,00	0,00	0,00	35,84%			
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 325 000,00	2 146 641,63	9 283,48	9 283,48	0,00	9 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 358,15	2 137 358,15	0,00	0,00	0,00	49,63%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	9 283,48	9 283,48	9 283,48	0,00	9 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 358,15	2 137 358,15	0,00	0,00	0,00	49,65%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 279 000,00	3 308 535,00	493 052,84	130 674,40	14 590,00	0,00	14 590,00	116 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	362 378,44	362 378,44	169 002,00	0,00	0,00	14,90%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	116 084,40	116 084,40	0,00	0,00	0,00	116 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 008 000,00	178 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 377,44	178 377,44	0,00	0,00	0,00	17,70%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	82 019,00	82 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 019,00	82 019,00	82 019,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	109 516,00	86 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 983,00	86 983,00	86 983,00	0,00	0,00	79,42%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	92695		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	151 003,41	151 003,41	151 003,41	0,00	151 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	152 000,00	151 003,41	151 003,41	151 003,41	0,00	151 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%					
			Razem	67 052 957,41	76 719 934,26	66 175 646,59	49 200 412,24	40 542 597,16	24 999 350,40	15 543 246,76	1 900 221,70	4 959 846,74	415 383,19	0,00	1 382 363,45	16 975 234,35	16 975 234,35	736 893,65	0,00	0,00	86,26%					

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Dobroszyce za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 188 755,90	4 908 073,52	17 857 479,91	20 230 090,20	12 571 934,27	62,1%	29,5%
1.a	- wydatki bieżące			7 525 630,90	96 545,00	24 728,40	866 763,60	383 985,59	44,3%	6,4%
1.b	- wydatki majątkowe			51 663 125,00	4 811 528,52	17 832 751,51	19 363 326,60	12 187 948,68	62,9%	32,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 263 067,90	94 515,00	0,00	1 321 341,60	745 889,30	56,4%	7,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 147 210,90	94 515,00	0,00	864 733,60	381 955,59	44,2%	7,8%
1.1.1.1	Akademia nowych umiejętności - Akademia nowych umiejętności	2024	2026	646 094,00	0,00	0,00	350 955,00	177 594,95	50,6%	27,5%
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	2023	2024	90 793,60	54 515,00	0,00	36 278,60	36 249,56	99,9%	100,0%
1.1.1.3	Aktywizujemy i integrujemy w Gminie Dobroszyce - aktywizacja i integracja	2024	2026	1 036 397,50	0,00	0,00	357 500,00	58 132,09	16,3%	5,6%
1.1.1.4	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	2024	2029	4 135 175,80	0,00	0,00	120 000,00	109 978,99	91,6%	2,7%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	111 930,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	2023	2027	126 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 115 857,00	0,00	0,00	456 608,00	363 933,71	79,7%	7,1%
1.1.2.1	Akademia nowych umiejętności - Akademia nowych umiejętności	2024	2026	129 600,00	0,00	0,00	129 600,00	119 950,00	92,6%	92,6%
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	2023	2024	272 008,00	0,00	0,00	272 008,00	221 753,71	81,5%	81,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	2024	2029	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2023	2027	3 819 000,00	0,00	0,00	55 000,00	22 230,00	40,4%	0,6%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	468 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 925 688,00	4 813 558,52	17 857 479,91	18 908 748,60	11 826 044,97	62,5%	34,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 378 420,00	2 030,00	24 728,40	2 030,00	2 030,00	100,0%	0,3%
1.3.1.1	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia- porozumienie międzygminne - wprowadzenie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczaniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności	2023	2036	28 420,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,0%	14,3%
1.3.1.2	Utrzymanie projektu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach - poprawa zrównoważonej multimodalnej mobilności	2024	2036	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 547 268,00	4 811 528,52	17 832 751,51	18 906 718,60	11 824 014,97	62,5%	35,7%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2022	2024	8 080 006,00	3 316 000,00	4 750 000,00	4 764 006,00	4 762 933,48	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa - Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa	2023	2024	127 000,00	1 000,00	126 000,00	126 000,00	118 080,00	93,7%	93,8%
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa - Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	2023	2025	303 000,00	0,00	200 000,00	101 700,00	3 700,00	3,6%	1,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzenu - Poprawa jakości terenów sportowych	2024	2025	4 288 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00	178 377,44	6,0%	4,2%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach - Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach	2023	2024	1 131 000,00	0,00	1 150 000,00	1 131 000,00	1 130 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce - Poprawa jakości placów zabaw	2023	2025	1 610 853,00	907 853,00	600 000,00	673 000,00	608 439,65	90,4%	94,1%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach - Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	2023	2024	521 000,00	7 724,00	520 000,00	513 276,00	447 941,65	87,3%	87,5%
1.3.2.8	Wykonanie wyjazdu dla OSP na DW340 - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	224 000,00	67 000,00	180 000,00	157 000,00	137 575,50	87,6%	91,3%
1.3.2.9	Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład) - Poprawa jakości dróg	2023	2025	11 750 000,00	0,00	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład) - Poprawa jakości świetlicy	2023	2024	1 045 500,00	12 500,00	1 033 000,00	1 033 000,00	951 035,56	92,1%	92,2%
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - Poprawa jakości świetlicy	2023	2024	1 472 399,00	499 451,52	972 947,40	972 947,48	966 520,07	99,3%	99,6%
1.3.2.12	Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego - Poprawa jakości terenu	2024	2025	9 660 210,00	0,00	0,00	4 305 000,00	2 137 358,15	49,6%	22,1%
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzenu - dokumentacja projektowa - Poprawa środowiska naturalnego	2024	2025	315 000,00	0,00	0,00	140 000,00	55 350,00	39,5%	17,6%
1.3.2.14	Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	231 749,12	85 499,54	36,9%	17,1%
1.3.2.16	Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	2024	2025	195 000,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	100,0%	43,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa - Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	24 600,00	17,6%	6,2%
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 147,93	5,7%	1,0%
1.3.2.19	Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach - poprawa zrównoważonej mulimodalnej mobilności	2024	2027	3 924 000,00	0,00	0,00	70 000,00	64 536,00	92,2%	1,6%
1.3.2.20	Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	90,0%	22,5%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	2024	2025	112 700,00	0,00	0,00	12 700,00	9 000,00	70,9%	8,0%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	2024	2025	147 600,00	0,00	0,00	132 840,00	29 520,00	22,2%	20,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	6 724,00	513 276,00	447 941,65	87,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	0,00	6 724,00	513 276,00	447 941,65	87,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 327,00	0,00	6 724,00	318 603,00	282 489,33	88,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 673,00	0,00	0,00	194 673,00	165 452,32	84,99%
750			Administracja publiczna	58 000,00	580 679,00	598 679,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	580 679,00	540 679,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 604,35	7 604,35	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,65	2 235,65	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 290,80	40 378,80	30 912,00	30 912,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 959,20	11 871,20	9 088,00	9 088,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 604,35	7 604,35	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 235,65	2 235,65	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 249,23	362 249,23	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 499,77	106 499,77	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	931 426,02	330 871,02	600 555,00	407 523,94	67,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	931 426,02	330 871,02	600 555,00	407 523,94	67,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	1 055,31	7 644,69	7 644,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,31	0,00	1 055,31	1 055,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 939,42	5 464,47	21 474,95	18 975,75	88,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 929,65	920,99	3 008,66	2 660,12	88,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 790,51	3 255,45	2 535,06	1 937,69	76,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,89	43,12	353,77	271,30	76,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 925,00	17 977,52	83 947,48	55 466,31	66,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 578,19	10 742,68	11 835,51	7 833,69	66,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 378,64	64 556,74	137 821,90	55 855,35	40,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 328,36	45 650,96	19 677,40	7 967,88	40,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 116,90	58 814,97	77 301,93	30 413,32	39,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 224,07	30 191,00	11 033,07	4 334,68	39,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,31	0,00	263,31	200,74	76,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,91	0,00	72,91	28,06	38,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 868,73	48 328,43	81 540,30	81 540,30	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 388,75	0,00	11 388,75	11 388,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 400,00	0,00	113 400,00	104 956,25	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 069,38	43 869,38	16 200,00	14 993,75	92,55%
852			Pomoc społeczna	0,00	428 173,08	70 673,08	357 500,00	58 132,09	16,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 914,08	0,00	5 914,08	5 914,08	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 914,08	0,00	5 914,08	5 914,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	2 500,00	914,08	1 585,92	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	914,08	1 585,92	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	419 759,00	69 759,00	350 000,00	52 218,01	14,92%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 416,00	39 216,00	21 200,00	18 237,63	86,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	6 488,80	85,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	8 800,00	3 700,00	3 154,35	85,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 122,29	83,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 479,00	1 199,00	280,00	247,05	88,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00	87,89	87,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 904,03	0,00	232 904,03	16 875,75	7,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 865,97	0,00	82 865,97	6 004,25	7,25%
855			Rodzina	179 310,00	13 580,20	63 874,00	129 016,20	128 987,16	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 310,00	13 580,20	63 874,00	129 016,20	128 987,16	99,98%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 580,20	3 874,00	29 706,20	29 677,16	99,90%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 310,00	0,00	60 000,00	99 310,00	99 310,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	101 535,00	0,00	191 535,00	169 002,00	88,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	101 535,00	0,00	191 535,00	169 002,00	88,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	20 608,00	0,00	82 019,00	82 019,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	80 927,00	0,00	109 516,00	86 983,00	79,42%
			RAZEM	847 310,00	2 055 393,30	1 070 821,10	1 831 882,20	1 251 586,84	68,32%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 454,77	594 454,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	594 454,77	594 454,77	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	594 454,77	594 454,77	100,00%
600			Transport i łączność	7 600,00	7 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 181,00	56 181,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 181,00	56 181,00	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	56 181,00	56 181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 579,00	106 579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 457,00	70 457,00	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	70 457,00	70 457,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 694,00	33 694,00	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	33 694,00	33 694,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 304,21	94 828,06	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 304,21	94 828,06	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 304,21	94 828,06	94,54%
851			Ochrona zdrowia	1 454,00	1 296,17	89,15%
	85195		Pozostała działalność	1 454,00	1 296,17	89,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454,00	1 296,17	89,15%
852			Pomoc społeczna	452 012,86	380 423,39	84,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 181,00	145 375,53	77,25%
		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	188 181,00	145 375,53	77,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 774,00	11 774,00	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	11 774,00	11 774,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 679,00	112 895,00	79,68%
		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	141 679,00	112 895,00	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	110 378,86	110 378,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 378,86	110 378,86	100,00%
855			Rodzina	3 017 471,00	2 982 770,95	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		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	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	604,00	93,35%
		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	647,00	604,00	93,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	40 927,91	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00	40 927,91	98,15%
			Razem	4 336 056,84	4 224 133,34	97,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dobroszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 454,77	594 454,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	594 454,77	594 454,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,38	5 013,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,20	2 611,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	582 798,79	582 798,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 600,00	7 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 181,00	56 181,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 181,00	56 181,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 886,14	48 886,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,86	7 294,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 579,00	106 579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,37	207,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,63	1 220,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 457,00	70 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,56	1 363,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,84	172,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,04	8 053,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,90	22 415,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,66	51,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 694,00	33 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,55	1 977,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,93	224,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,71	11 680,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,81	610,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 304,21	94 828,06	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 304,21	94 828,06	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,08	977,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 311,13	93 834,98	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 454,00	1 296,17	89,15%
	85195		Pozostała działalność	1 454,00	1 296,17	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,81	817,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,63	140,82	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09	9,84	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,47	20,70	12,74%
852			Pomoc społeczna	452 012,86	380 423,39	84,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 181,00	145 375,53	77,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	141 141,29	77,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,20	1 985,49	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	341,90	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,64	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,56	520,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,24	1 337,65	52,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 774,00	11 774,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 679,00	112 895,00	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 679,00	112 895,00	79,68%
	85295		Pozostała działalność	110 378,86	110 378,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 764,57	105 764,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 614,29	4 614,29	100,00%
855			Rodzina	3 017 471,00	2 982 770,95	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 124,00	2 941 239,04	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 703,00	2 853 818,04	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 761,08	68 761,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	11 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,64	438,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	604,00	93,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,82	239,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,30	41,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88	5,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	317,00	88,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	40 927,91	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	40 927,91	98,15%
			Razem	4 336 056,84	4 224 133,34	97,42%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	62,00	3,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	62,00	3,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	62,00	3,10%
852			Pomoc społeczna	7 000,00	8 854,54	126,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 854,54	126,49%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 854,54	126,49%
855			Rodzina	71 000,00	150 902,45	212,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	150 887,45	212,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	58 030,36	116,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 032,08	703,21%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	85 825,01	429,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	80 000,00	159 818,99	199,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%
			Razem	2 270 000,00	2 320 000,00	2 318 114,22	99,92%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 389,00	3 517 189,00	3 493 815,93	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 686 389,00	3 517 189,00	3 493 815,93	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	79 326,00	76 777,27	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 227,23	5 227,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 000,00	13 086,89	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 300,00	1 885,61	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590 000,00	3 413 422,77	3 393 971,79	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 463,00	2 417,14	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem	3 686 389,00	3 517 189,00	3 493 815,93	99,34%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	248 575,00	197 500,16	79,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	248 575,00	197 500,16	79,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 575,00	48 559,11	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	148 941,05	74,47%
			Razem	200 000,00	248 575,00	197 500,16	79,45%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	250 575,00	184 736,84	73,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	225 575,00	169 736,84	75,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	75 000,00	74 378,00	99,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	47 000,00	45 000,00	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 139,80	40,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 469,58	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	6 500,00	63,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 375,00	28 249,46	44,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			Razem	200 000,00	250 575,00	184 736,84	73,73%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	8 700,00	8 259,30	-	-	-	70 000,00	90 000,00	89 378,00	94,93%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	8 700,00	8 259,30	-	-	-	-	-	-	94,93%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	8 700,00	8 259,30	-	-	-	-	-	-	94,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	75 000,00	74 378,00	99,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	75 000,00	74 378,00	99,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 623 000,00	1 611 500,00	-	-	-	-	46 000,00	45 996,50	99,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	-	-	-	-	46 000,00	45 996,50	99,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 423 000,00	1 411 500,00	-	-	-	-	-	-	99,19%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	45 996,50	99,99%
	92116		Biblioteki	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 100 000,00	1 631 700,00	1 619 759,30	0,00	0,00	0,00	70 000,00	144 000,00	143 374,50	99,27%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	47 000,00	45 000,00	95,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 378 000,00	336 249,12	188 999,54	56,21%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 160 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	316 249,12	169 999,54	53,75%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	116 084,40	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	116 084,40	99,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	116 084,40	99,22%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	508 249,12	353 083,94	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	371 590,00	218 930,33	58,92%
	80101		Szkoły podstawowe	371 590,00	218 930,33	58,92%
		0830	Wpływy z usług	361 340,00	208 837,38	57,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	92,95	37,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	371 590,00	218 930,33	58,92%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	371 590,00	239 485,80	64,45%
	80101		Szkoły podstawowe	371 590,00	239 485,80	64,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 747,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 840,00	85 039,50	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	12 230,80	21,84%
		4260	Zakup energii	129 250,00	47 770,36	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	38 333,44	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 821,28	74,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	1 542,73	34,28%
			Razem	371 590,00	239 485,80	64,45%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%
			Razem	4 000,00	4 000,00	5 642,62	141,07%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Gmina Dobroszyce, na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadała mienie całkowite o powierzchni **364,1446 ha** co stanowi około 2,8 % powierzchni ogólnej Gminy Dobroszyce. Nie wliczając dróg, powierzchnia ta wynosi **145,9035 ha**.

Podział nieruchomości gminnych wg ewidencji gruntów:

- grunty rolne (bez zalesień i zadrzewień) – 106,1996 ha;
- grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny przeznaczone pod zabudowę) – 27,5026 ha;
- lasy, zadrzewienia – 12,2013 ha;
- drogi oraz grunty przeznaczone pod drogi – 218,5 ha.

Działek rolnych przeznaczonych pod dzierżawę jest około 19,1214 ha.

Podział gruntów gminnych na poszczególne obręby geodezyjne:

Lp.	Sołectwa	Nieruchomości gruntowe w ha:	Drogi w ha:
1	Bartków	2,6325	3,5926
2	Białe Błoto	2,1219	12,8894
3	Dobrzeń	14,9123	17,0426
4	Dobra	1,0983	13,4022
5	Dobroszyce	38,3533	45,0578
6	Łuczyna	19,0735	16,2794
7	Miodary	5,8469	7,9034
8	Malerzów	6,0693	9,9550
9	Mękarzowice	1,2368	5,1792
10	Nowica	1,0027	4,7795
11	Nowosiedlice	2,0388	12,4830
12	Sadków	3,9063	15,3834
13	Siekierowice	19,9119	21,4304
14	Strzelce	27,6990	32,8732

Mienie gminy w powiecie oleśnickim:

Stacja uzdatniania

wody w Jenkowicach 0,3851 ha.

W wyniku postępowania spadkowego gmina nabyła:

- lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 52a w miejscowości Krzczyn, gmina Oleśnica. Budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr 249/17 o powierzchni 0,7626 ha;
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,0287 ha, położoną na działce nr 249/29 w miejscowości Krzczyn, gmina Oleśnica;
- lokal niemieszkalny o powierzchni 24,00 m², zlokalizowany w miejscowości Krzczyn, gmina Oleśnica, na działce nr 249/17.
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0502 ha, położoną na działce nr 369 w miejscowości Bystre, gmina Oleśnica;

- udział wynoszący 22/2000 w działce drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 382 w miejscowości Bystre, gmina Oleśnica.

Szczegółowe zestawienie nieruchomości zbytych oraz nabytych przez Gminę Dobroszyce w 2024 r.

I. Sprzedaż nieruchomości:

1. W dniu 21.05.2024 r. został podpisany akt notarialny na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą Nr WR1E/00044463/7. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1E/00044463/7. Sprzedaż dotyczyła również samodzielnego lokalu niemieszkalnego, księga wieczysta Nr WR1E/000444664/4, znajdującego się na działce nr 107/11 obręb Dobrzeń, objętej księgą wieczystą Nr WR1E/00042220/8 – sprzedaż w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 11.12.2023 r. Cena 189.990,00 zł brutto.
2. W dniu 30.09.2024 r. został podpisany akt notarialny na zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą WR1E/00040050/1 położonej w Nowosiedlice obejmującej działkę nr 32/10 o pow. 0,0906 ha, sprzedaż w wyniku I przetargu ustnego ograniczonego z dnia 26.08.2023 r., za cenę 80.749,50 zł brutto.

II. Nabycie nieruchomości na podstawie:

1. Darowizny na rzecz gminy:
 - W dniu 08.05.2024 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia własności nieruchomości w granicach działki nr 149/3 obręb Dobroszyce o pow. 0,0215 ha na poszerzenie drogi gminnej – darowizna na rzecz Gminy Dobroszyce. Wartość darowizny 9.675,00 zł.
 - W dniu 05.12.2024 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia własności nieruchomości w granicach działki nr 192/5 i 192/6 obręb Nowosiedlice o łącznej pow. 0,0162 ha na poszerzenie drogi gminnej – darowizna na rzecz Gminy Dobroszyce. Wartość darowizny 4.000,00 zł.
2. Z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), na rzecz Gminy pod drogi publiczne przeszły następujące działki:
 - Dobroszyce – dz. nr 232/1 o pow. 0,0231 ha, dz. nr 149/6 o pow. 0,0393 ha.
 - Nowosiedlice – dz. nr 38/1 o pow. 0,0331 ha, dz. nr 32/19 o pow. 0,0411 ha, dz. nr 35/9 o pow. 0,0384 ha, dz. nr 35/7 o pow. 0,0321 ha, dz. nr 15/38 o pow. 0,0193 ha, dz. nr 15/40 o pow. 0,1214 ha, dz. nr 37/1 o pow. 0,1174 ha, dz. nr 37/2 o pow. 0,0068 ha, dz. nr 38/4 o pow. 0,1262 ha, dz. nr 16/34 o pow. 0,0181 ha, dz. nr 16/36 o pow. 0,1021 ha, dz. nr 17/15 o pow. 0,0220 ha, dz. nr 17/16 o pow. 0,0869 ha, dz. nr 12/26 o pow. 0,0805 ha, dz. nr 12/33 o pow. 0,0132 ha.
 - Bartków – dz. nr 19/7 o pow. 0,0126 ha.
3. Zakup nieruchomości:
 - W dniu 12.07.2024 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia własności nieruchomości w granicach działki nr 515 obręb Strzelce o łącznej pow. 25,22 ha. Zakup na rzecz Gminy Dobroszyce. Cena nieruchomości ustalona została na kwotę 907.920,00 zł.
 - W dniu 21.11.2024 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia własności nieruchomości w granicach działki nr 434/7 obręb Dobroszyce o łącznej pow. 0,0034 ha. Zakup na rzecz Gminy Dobroszyce. Cena nieruchomości ustalona została na kwotę 6.800,00 zł.

III. Darowizna gminy:

1. W dniu 01.10.2024 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia własności nieruchomości w granicach działki nr 41 obręb Łuczyna o pow. 3,24 ha zewidencjonowaną jako dr – darowizna na rzecz Nadleśnictwa Oleśnica. Wartość darowizny 602,000,00 zł.

Na chwilę obecną w swoich zasobach gmina posiada 6 budynków mieszkalnych z 12 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 626,62 m². Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 7 lokali mieszkalnych o pow. 301,4 m² zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych i innych gdzie zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców oraz 1 lokal niemieszkalny (strych). Łącznie gmina jest właścicielem 19 lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu niemieszkalnego. Gmina posiada również lokale użytkowe (komórki) w liczbie 35, które znajdują się przy budynkach nieposiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

Wykaz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych z zasobu komunalnego stan na 31.12.2024 r.							
L.p.	adres lokali	Pow. lokalu w m ²	udział% w budynku	obniżka „-” %	zwyżka „+” %	ilość izb	uwagi
1.	ul. 11 Listopada 16/5	33,30	18,70	20	20	2	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
2.	ul. 11 Listopada 17/6	18,70	8,40	20	20	1	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
3.	ul. 11 Listopada 24/8	40,90	14,84	20	20	3	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
4.	ul. Rynek 12/1	69,60	45,60	20	20	4	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
5.	ul. Rynek 12/4	12,50	7,00	70	20	2	lokal niemieszkalny (strych) w budynku nienależącym w całości do gminy
6.	ul. Krótka 2/2	61,30	17,60	25	20	3	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
7.	ul. Rynek 21/1	41,78	-	-	40	2	lokal w budynku należącym w całości do gminy
8.	ul. Rynek 21/2	43,24	-	-	40	3	lokal w budynku należącym w całości do gminy
9.	ul. Parkowa 12	61,90	100	20	20	2	budynek należący w całości do gminy
10.	ul. Fabryczna 10 A	26,00	-	45	20	2	budynek należący w całości do gminy
11.	Siekierowice 59	121,49	-	30	-	10	lokal w budynku należącym w całości do gminy
12.	Nowica 30/3	30,00	16,54	-	40	2	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy
13.	Łuczyna 84/1	57,23	20,43	-	40	3	lokal w budynku należącym w całości do gminy
14.	Łuczyna 84/2	39,31	14,32	-	40	2	lokal w budynku należącym w całości do gminy
15.	Łuczyna 84/3	41,54	15,54	-	40	2	lokal w budynku należącym w całości do gminy
16.	Łuczyna 84/4	56,70	20,24	-	40	3	lokal w budynku należącym w całości do gminy

17.	Łuczyna 84/5	40,46	14.24	-	40	2	lokal w budynku należącym w całości do gminy
18.	Łuczyna 84/6	41,47	15.23	-	40	2	lokal w budynku należącym w całości do gminy
19.	Białe Błoto 23	55,50	100	45	-	3	budynek należący w całości do gminy
20.	Krzeczyn	47,60	-	-	-	1	lokal w budynku nienależącym w całości do gminy

biekty szkolne, przedszkola oraz żłobek:

Gmina posiada dwa obiekty szkolne w tym: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu z oddziałem przedszkolnym, adres: Dobrzeń 9A, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 2005 r. oraz Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach, ul. Parkowa 5, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 1993 r. Gmina posiada Gminne Przedszkole Marzeń i Talentów w Dobroszycach, oddane do użytku w 2018 r., które zlokalizowane jest przy ulicy Nowosiedlice 1. Gmina posiada również Żłobek Gminny w Dobroszycach, który rozpoczął działalność statutową w 2023 r. W 2024 r. przeprowadzono modernizację żłobkowego placu zabaw.

Obiekty kultury:

W gminie obiekty kultury to przede wszystkim budynek Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach (stan techniczny bardzo dobry) oraz świetlice wiejskie: Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Łuczyna, Mękarzowice, Nowica, Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków, Miodary i Siekierowice. W 2024 r. zakończono przebudowę świetlicy w Dobrzeniu oraz kapitalny remont świetlicy w Łuczynie. Stan świetlic określa się jako dobry lub bardzo dobry. Gmina posiada plac zabaw „Dobrolandia” przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach, oraz skatepark przy szkole podstawowej, na działce nr 155/5. W Bartkowie w 2024 roku został oddany do użytku nowoczesny plac zabaw. W roku 2024 przeprowadzono modernizację placu zabaw w Nowicy, Sadkowie i Białym Błocie.

Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach oraz lokalną społeczność.

Pozostałe obiekty:

Inne budynki użyteczności to budynki Urzędu Gminy Dobroszyce, Gminnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach. Budynki Remiz Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym znajduje się w Dobroszycach przy ulicy Trzebnickiej.

Obiekty sportowe:

Do obiektów sportowych zaliczono stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego terenem obsługi. W 2024 roku rozpoczęto prace mające na celu zmianę zagospodarowania terenu i przebudowę obiektu sportowego w Dobroszycach. W roku 2009 oddano do użytku „Moje boisko - ORLIK 2012”, hala sportowa w Dobroszycach, która została oddana w użytkowanie Szkole Podstawowej w Dobroszycach. W skład kompleksów sportowych wchodzi również budynek hali sportowej o powierzchni zabudowy 1 188 m² w Dobrzeniu oddany w użytkowanie Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. W 2024 roku rozpoczęto modernizację terenu sportowego w Dobrzeniu. W skład mienia gminnego wchodzi także wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary. Ponadto w Łuczynie znajduje się boisko wielofunkcyjne.

Budowle i urządzenia techniczne:

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach ocenia się jako dobry, niemniej wymagają one pilnych nakładów remontowych i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie.

Środki transportu:

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

- Ochotnicze Straże Pożarne: 2 x SCANIA, FIAT DUCATO, IVECO,
- samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER, VOLSWAGEN CRAFTER

- Gminna Gospodarka Komunalna: 2 x DAF
Samochód bramowy służący do transportu kontenerów.

1. Sprzedane nieruchomości w 2024 r.

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. m ²	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Kwota brutto
1.	Nowosiedlice	32/10	906	65.650,00	15.099,50	80.749,50 zł
2.	Dobrzeń – lokal mieszkalny + budynek gospodarczy	107/5 i 107/11	Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,10 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) wynosi 64,20 m2. Lolak niemieszkalny o pow. 19 m2.	-	-	189.990,00 zł
3	Dobrzeń	490	496 m2 wraz z udziałem co do 46/2000 w działce nr 486	-	-	12.000,00 zł

II. Pozostałe dochody z tytułu:

- 1) Dzierżawy gruntów;
- 2) Czynszów za mieszkania;
- 3) Czynszów za komórki;
- 4) Opłaty za lok użytkowy Orange;
- 5) Czynszów za reklamy;
- 6) Opłat za użytkowanie wieczyste;

Uzyskane w 2024 r. dochody w kwocie 53.155,79 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Część tabelaryczna (synteza)

lp	Wyszczególnienie	Stan na		Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie(-) stanu w r. budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2024 r.	31.12. 2024 r.		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komunal	Dzierż., najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy

1	Grunty ogółem (ha) w tym :	120,96	145,90	24,94	99,73	-	19,12	-	-
	- rolne, w tym przeznaczone pod:	83,74	106,20	22,46		-	-	-	-
	- działki budowlane	9,90	12,4	2,5	12,4	-	-	-	
	- tereny rekreacyjne	8,2	8,2	-	8,2	-	-	-	1,0
	- pozostałe	65,64	85,6	19,96	85,6	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	12,16	12,20	0,04	12,20	-	-	-	-
3	Parki (ha)	10,17	10,17	-	10,17	-	-	-	-
4	Budynki	62	62	-	-		-		-
	liczba ogółem w tym :	-	-	-	-				
	- mieszkalne	6	6	-	6				
	- obiekty szkolne	4	4	-					3
	- obiekty kulturalne	14	14	-	1				13
	- obiekty służby zdrowia	1	1	-					1
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	5	5	-	2				3
	- inne	32	32	-	-		1		
5	Budowle i urządzeń. techniczne:			-					
	- wodociągi – dł. w km	121,7	125,3	3,6	-				

	- kanalizacja – dł. w km	89,21	91,91	2,7	-				
	- oczyszczalnie ściek	2	2	-	1	1	-	-	
	- wysypiska - liczba	0	0	-	0				
	- drogi gminne (publiczne) dł. w km	65,5		-	70,0				
	- obiekty sportowe	16	16	-	14				2
	- inne	2	2	-	2				
6	Środki transp. - szt.	6	6	-	1				-
7	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł)								
8	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł								
9	Pożyczki (w zł)								
10	Obligacje własne sprzedaż w mln zł								
11	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1	1					
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	7	7						
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina								

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 26/2025
Wójta Gminy Dobroszyce
z 17 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
im. Anny Sojko w Dobroszycach
za 2024 rok**



Dobroszyce, marzec 2025 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko
- samorządowej instytucji kultury
za 2024 rok**

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko

		Plan finansowy na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.
A	PRZYCHODY	1 738 374,50	1 732 807,33
I	Dotacja podmiotowa	1 423 000,00	1 411 500,00
II	Pozostałe przychody - w tym wpłaty za koła zainteresowań, wynajem świetlic	180 000,00	185 767,99
III	Przychody finansowe	0,00	164,84
IV	Dotacja celowa - Ferie z kulturką	19 400,00	19 400,00
IV	Dotacja celowa - Gimnastyka dla osób w wieku 60 + (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)	24 480,00	24 480,00
V	Dotacja celowa - Profilaktyka przez sport (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)	45 498,00	45 498,00
VI	Dotacja celowa - zakup sceny i wyposażenia do świetlicy w Dobrzeniu	45 996,50	45 996,50
B	KOSZTY	1 738 374,50	1 730 291,05
I	Zużycie materiałów i energii	254 396,50	252 691,55
a	zakup materiałów biurowych	2 800,00	2 705,30
b	zakup środków czystości	2 600,00	2 586,51
c	zakup materiałów na imprezy kulturalne	19 500,00	19 285,56
d	zakup materiałów na koła zainteresowań w tym zespoły ludowe	6 200,00	6 180,83
e	zakup czasopism	1 700,00	1 673,76
f	zakup filmów	1 100,00	1 002,75
g	wyposażenie	28 000,00	27 091,92
h	zużycie energii elektrycznej i wody	9 500,00	9 429,69
i	pozostałe materiały	7 000,00	6 946,05
j	materiały, wyposażenie, energia elektryczna, woda - ŚWIETLICE	156 000,00	155 792,68
k	zakup materiałów – COVID-19	0,00	0,00
l	zakup wyposażenia do świetlicy w Dobrzeniu z dotacji celowej	19 996,50	19 996,50
II	Usługi obce	850 278,00	844 589,44
a	transport	0,00	0,00
b	opłaty bankowe	1 100,00	1 013,22
c	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 315,86

d	usługi BHP	2 900,00	2 829,00
e	usługi informatyczne, licencje	8 700,00	8 625,78
f	usługi pocztowe	800,00	728,60
g	kanalizacja, transport, inne	38 400,00	37 968,13
h	usługi - ŚWIETLICE	52 000,00	51 931,54
i	gospodarowanie odpadami	3 900,00	3 868,64
j	remonty	23 000,00	22 744,13
k	usługi - koła zainteresowań	200 000,00	199 789,86
l	usługi – imprezy kulturalne	413 000,00	412 352,38
m	ogrzewanie	15 700,00	12 044,30
n	usługi - Gimnastyka dla osób w wieku 60 +	24 480,00	24 480,00
o	usługi - Ferie z kulturką	19 400,00	19 400,00
p	usługi - Profilaktyka przez sport	45 498,00	45 498,00
III	Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia	492 300,00	491 982,19
a	wynagrodzenia osobowe	399 700,00	399 581,19
b	umowy zlecenia - GCK	67 600,00	67 512,00
c	umowy zlecenia - ŚWIETLICE	25 000,00	24 889,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 900,00	92 539,31
a	składki na ubezpieczenie społeczne	70 626,00	70 597,80
	składki na ubezpieczenie społeczne - ŚWIETLICE	1 000,00	710,03
b	fundusz pracy	7 100,00	7 082,37
	fundusz pracy - ŚWIETLICE	0,00	0,00
c	szkolenia, badania okresowe, odzież ochronna	2 700,00	2 675,75
d	odpis ZFŚS	11 474,00	11 473,36
e	PPK	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00	21 947,81
a	opłaty ZAIKS	16 200,00	16 195,79
b	opłaty i składki – ubezpieczenia	5 100,00	5 056,04
c	pozostałe koszty rodzajowe, w tym delegacje i ryczałt	700,00	695,98
VII	Koszty finansowe	0,00	40,75
VIII	Wydatki majątkowe	26 500,00	26 500,00
a	zakup sceny do świetlicy w Dobrzeniu z dotacji celowej	26 000,00	26 000,00
b	zakup sceny do świetlicy w Dobrzeniu - środki własne	500,00	500,00

Gminna Biblioteki Publiczna w Dobroszycach

		Plan finansowy na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.
A	PRZYCHODY	204 492,00	204 492,00
I	Dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00
II	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 692,00	2 692,00
III	Wygrana w konkursie "Strefa Małej Książki w Twojej Bibliotece"	1 800,00	1 800,00
B	KOSZTY	204 492,00	204 492,00
I	Zużycie materiałów i energii	42 912,71	42 912,71
a	zakup środków czystości, art. biurowych	5 542,80	5 542,80
b	zakup materiałów na imprezy kulturalne	10 099,40	10 099,40
c	zakup zbiorów bibliotecznych-dotacja	2 692,00	2 692,00
d	zakup czasopism, zbiorów bibliotecznych	11 230,09	11 230,09
e	pozostałe materiały	1 645,98	1 645,98
f	zużycie energii elektrycznej i wody	10 566,44	10 566,44
g	wyposażenie	1 136,00	1 136,00
II	Usługi obce	32 471,27	32 471,27
a	usługi – imprezy kulturalne	7 496,80	7 496,80
b	usługi bankowe	94,00	94,00
c	usługi informatyczne, licencje, BHP	3 962,82	3 962,82
d	usługi pocztowe, pozostałe	5 693,71	5 693,71
e	ogrzewanie biblioteka Dobrzeń, kanalizacja	15 223,94	15 223,94
f	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
III	Wynagrodzenia	103 718,97	103 718,97
a	wynagrodzenia osobowe	94 961,47	94 961,47
b	umowy zlecenie	8 757,50	8 757,50
IV	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	25 290,15	25 290,15
a	składki na ubezpieczenie społeczne	15 543,72	15 543,72
b	fundusz pracy	1 714,06	1 714,06
c	PPK	0,00	0,00
d	odpis ZFŚS	7 525,37	7 525,37
e	szkolenia pracowników, badania okresowe	507,00	507,00
V	Pozostałe koszty rodzajowe	98,90	98,90
a	delegacje	98,90	98,90

Charakterystyka niektórych kosztów

a) Wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne.

b) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (wynagrodzenie za prowadzenie biblioteki w Dobrzeniu, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, umowy zlecenie dotyczące świetlic, umowy zlecenie z warsztatów- kół zainteresowań).

c) Zużycie materiałów i energii

* zakupy artykułów na organizację imprez kulturalnych (m.in.Przegląd Bożonarodzeniowy, WOŚP, Tydzień Kobiet, Bitwa Regionów, Dzień Dziecka, Biesiada Folklorystyczna, Ferie zimowe, Wakcje z GCK, Dzień Flagi, Konkursy, Gminne Święto Plonów, Dni Dobroszyc, Jarmark Bożonarodzeniowy, "Nasza Niepodległa", Narodowe Czytanie itd.),

* pozostałe materiały – (biurowe oraz środki czystości potrzebne do bieżącego funkcjonowania GCK),

* zakup artykułów na organizację warsztatów (m.in. warsztaty w świetlicach wiejskich, roler gimnastyczny, ścieżka akrobatyczna, laski gimnastyczne, zakup spódnic dla zespołu Uśmiech, zakup instrumentów),

* zakup filmów do wyświetlania w Kinie GCK,

* zakup wyposażenia – office, żelazko, lustro, mobilna skrzynia, telefon, meble dla wicedyrektora, odkurzacz, drukarka,

* zakup materiałów i energii – świetlice – energia i woda, benzyna do kosiarek, art. na organizację Dnia Dziecka na świetlicach wiejskich oraz Dnia Kobiet, Powitania Lata, Dnia Strażaka, otwarcia świetlicy w Dobrzeniu, środki czystości, artykuły kuchenne i AGD, organizacja wakacji w świetlicach, Dnia pieczonego ziemniaka, organizacja Mikołajek itp.)

* prenumerata czasopism oraz zakup zbiorów bibliotecznych,

* zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody,

d) Usługi obce

* usługi dotyczące świetlic – kanalizacja, wywóz nieczystości, usługa animacji na świetlicach, wynajem dmuchańców, konserwacja klimatyzacji Mękarzowice, wynajem TOI TOI, remont dachu w świetlicy w Bartkowie),

* koncert Grzegorza Hyżego, Kamila Bednarka, warsztaty florystyczne, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Biesiady Folklorystycznej, Dni Dobroszyc, występ formacji Chatelet

* usługi dotyczące działalności GCK oraz biblioteki - usługi BHP, licencje programów, dzierżawa ksera i wydruki, kanalizacja, pielęgnacja zieleni i obsługa techniczna placu zabaw Dobrolandia, konserwacja klimatyzacji,

* koła zainteresowań – przewóz zespołów ludowych, zajęcia taneczne, zajęcia w świetlicach, zajęcia multimedialne, ceramiczne, akrobatyczne, sensoplastyczne, biblioprzedszkolaki, warsztaty dla dorosłych - stroiki, filcowanie, flower-boxy, warsztaty świąteczne,

* pozostałe koszty m.in. usługi telekomunikacyjne, dostępu do internetu, usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ogrzewanie, przegląd-legalizacja i konserwacja gaśnic, wydruki,

* gimnastyka dla seniorów w ramach realizacji zadania "W zdrowym ciele zdrowy duch, gimnastyka dla osób w wieku 60+"

* remont dachu na budynku GCK

* zajęcia podczas "Ferii z kulturką" - wynajem atrakcji Ninja Warrior, spektakle dla dzieci

* wynajem sali na zajęcia sportowe w ramach zadania "Profilaktyka przez sport" oraz za prowadzenie tych zajęć

e) Pozostałe koszty rodzajowe (zryczałtowane wynagrodzenie autorskie, ubezpieczenia, koszty podróży służbowych pracowników)

Na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko zatrudnionych jest 8 osób, w tym 3 osoby w bibliotece.

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko posiada zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 933,53 zł

Należności Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 706,00 zł, w tym 2,80 zł odsetki.

Rozliczenie środków z otrzymanych przez Gminne Centrum Kultury

1 411 500,00 otrzymana dotacja z UG
-1 389,60 darowizna dla zespołu Niezła Paka - nie wydatkowana
185 767,99 wpływy (wynajem świetlic, sal, opl. za warsztaty, wyn. Płatnika)
135 374,50 dotacje celowe z UG
-1 703 750,30 koszty roku 2024
-26 500,00 wydatki majątkowe roku 2024
1 252,89 zobowiązania na dzień 31-12-2024 r.
-706,00 należności z roku 2024
-1 592,69 zapłacone zobowiązania z roku 2023
164,84 przychody finansowe
-39,35 koszty finansowe
-82,28 umorzone odsetki

0,00 dotacja do zwrotu z GCK

Rozliczenie środków z otrzymanych przez Bibliotekę

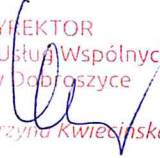
200 000,00 otrzymana dotacja z UG
2 692,00 dofinansowanie do zakupu książek NPRC
1 800,00 nagroda w konkursie
-204 492,00 koszty roku 2023

0,00 dotacja do zwrotu z Biblioteki

0,00 OGÓŁEM DO ZWROTU

WICEDYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
im. Anny Sojko
w Dobroszycach

mgr Anita Adamczyk-Sowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dobroszyce

mgr Katarzyna Kwiesińska

10

10

Załącznik 3
do Zarządzenia Nr 26/2025
Wójta Gminy Dobroszyce
z 17 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach
za 2024 rok**



Dobroszyce, marzec 2025 r.

Dobroszyce, 24 lutego 2025 roku

Szanowny Pan
mgr Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

W związku z art. 265 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) przedstawiam Panu Wójtowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach za rok 2024.

Plan finansowy SPZOZ Dobroszyce na 2024 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ Dobroszyce uchwałą nr 2/2024 z dnia 23.04.2024 r. oraz zmianę planu uchwałą nr 4/2024 z dnia 18.12.2024 r.

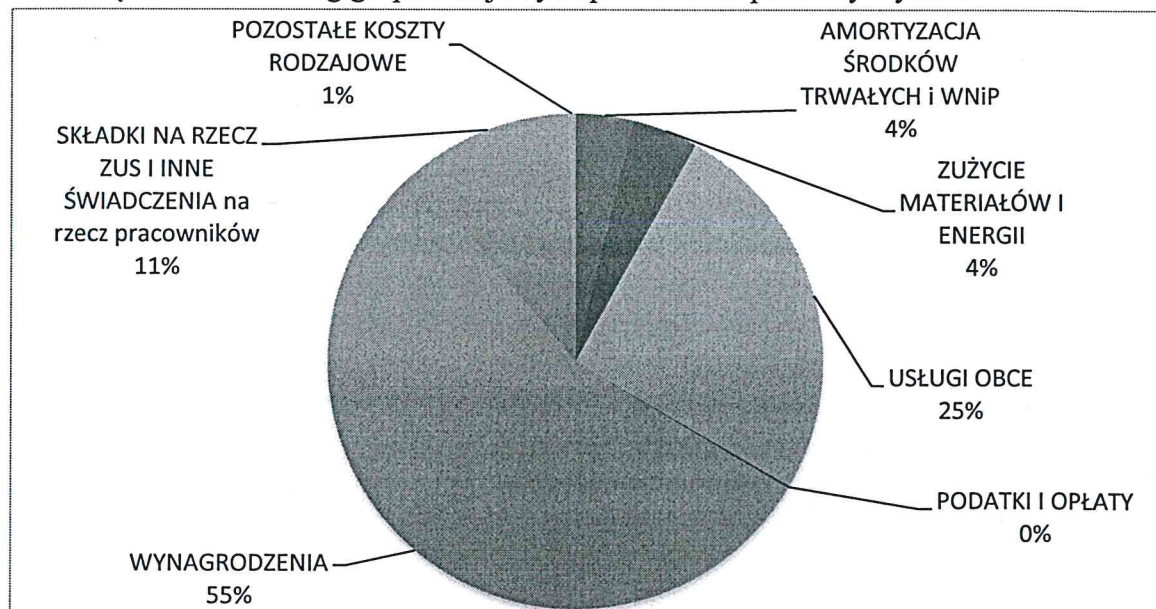
Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów oraz stan należności i zobowiązań przedstawiają załączniki: „Wykonanie planu finansowego SPZOZ Dobroszyce za rok 2024.” oraz „Wykaz należności i zobowiązań SPZOZ Dobroszyce wg stanu na dzień 31.12.2024 r.”

W załączniku nr 1 przedstawiono w formie tabelarycznej szczegółowe zestawienie planu przychodów i kosztów oraz ich wykonanie w wartościach bezwzględnych i względnych za rok 2024.

Analiza realizacji planu finansowego SPZOZ Dobroszyce za 2024 rok wykazuje pewną równowagę stopnia wykonania przyjętych założeń, ponieważ plan został zrealizowany w granicach 100% na co miała wpływ dokonana korekta planu finansowego, uwzględniająca wzrost przychodów, jak i kosztów. Zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów, wskaźniki realizacji planów na koniec 2024 roku nieznacznie przekroczyły zakładany plan.

Poniesione w roku 2024 koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 4.279.520,49 złotych, co stanowi 101,56% wykonania planu rocznego.

Strukturę kosztów według grup rodzajowych przedstawia poniższy wykres.



W kosztach podstawowej działalności operacyjnej SPZOZ Dobroszyce w roku 2024 największy udział stanowiły „Wynagrodzenia” (55%) i „Usługi obce” (25%). Wśród usług obcych największy udział mają koszty zakupu usług medycznych: kontraktów lekarskich oraz badań diagnostycznych.

Przychody ogółem ze sprzedaży usług zostały zrealizowane w wysokości 4.219.220,28 złotych, co stanowi 100,13% wykonania planu rocznego.

W przychodach ze sprzedaży największy udział, bo 95,52 %, mają przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które wyniosły w 2024 roku: 4.030.036,77 złotych. Szczegółowe zestawienie przychodów ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów z NFZ w 2024 roku w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń przedstawia poniższe zestawienie.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów z NFZ w 2024 roku.				
		plan na rok 2024	wykonanie w roku 2024	
		- po zmianie (w	w złotych	w %
POZ - podstawowa opieka zdrowotna		3 285 450,00	3 279 866,74	99,83 %
w tym:	usługi lekarza POZ	2 631 489,32	2 632 207,73	100,03%
	usługi pielęgniarki POZ	439 486,20	428 891,88	97,59%
	usługi położnej	134 684,08	132 718,32	98,54%
	higiena szkolna	79 790,40	86 048,81	107,84%
AOS - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne		200 000,00	191 022,73	95,51 %
w tym:	świadczenia w Poradni ginekologiczno-położniczej	193 520,70	184 679,53	95,43%
	zakres skojarzony - cytologia	6 479,30	6 343,20	97,90%
	zakres skojarzony - świadczenia zabiegowe	0,00	0,00	0,00%
	zakres skojarzony - diagnostyka onkologiczna	0,00	0,00	0,00%
STM - leczenie ogólnostomatologiczne		533 000,00	559 147,30	104,91 %
w tym:	świadczenia w poradni stomatologicznej	533 000,00	559 147,30	104,91%
Inne przychody		1 000,00	0,00	0,00%
Razem przychody z NFZ		4 019 450,00	4 030 036,77	100,26 %

Na niską realizację przychodów miało przede wszystkim wpływ nie zrealizowanie zaplanowanego kontraktu z NFZ, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu braków kadrowych tj. braku lekarza ginekologa. Poradnia Stomatologiczna, od chwili uzyskania informacji o decyzji Funduszu dotyczącej niewypłacania środków za wykonane świadczenia ponadlimitowe, starała się nie przekraczać podpisanego kontraktu na leczenie ogólnostomatologiczne. Jednakże za rok 2024 wartość świadczeń ponadlimitowych, nie zafakturowanych na rzecz NFZ, wyniosła 17.846,68 zł. W sytuacji zapłacenia przez Fundusz za wykonane świadczenia ponadlimitowe, wynik ze sprzedaży byłby wyższy. Przychody z kontraktu w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, zależne są bezpośrednio od liczby pacjentów. Od wielu lat zauważalny jest stały wzrost liczby zadeklarowanych pacjentów co wpływa na wzrost przychodów ale równocześnie na wzrost kosztów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba deklaracji wyniosła 6.723, z tego NFZ płaci za 6.531 ubezpieczonych osób. Rok wcześniej było odpowiednio 6.708 osób zadeklarowanych, w tym 6.527 za które płacił NFZ.

Z przedstawionych danych, dotyczących wykonania planu finansowego SPZOZ Dobroszyce za rok 2024 wynika, iż w relacji przychodów do kosztów przychody przewyższają koszty.

przychody ze sprzedaży	4 219 220,28	koszty działalności operacyjnej	4 279 520,49
pozostałe przychody operacyjne	131 327,13	pozostałe koszty operacyjne	47 995,02
przychody finansowe	28 308,41	koszty finansowe	0,00
	4 378 855,82		4 327 515,51

Po uwzględnieniu zmiany stanu produktów w kwocie -22.275,76 zł, SPZOZ Dobroszyce osiągnął zysk netto w wysokości 29.064,55 zł. Zmiana stanu produktów jest elementem rachunku zysków i strat. Jest pozycją rozliczeniową, korygującą i wynika z zasad rachunkowości. W SPZOZ Dobroszyce wynika z tworzenia rezerw, w szczególności na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy).

W 2024 roku SPZOZ Dobroszyce z własnych środków poniósł wydatki na :

- zakup nowego defibrylatora Fred PA-1 - 6 075,00 zł,
- zakup nowego aparatu EKG Cardiovit Ft-1 – 404,70 zł (faktura: 8.694 zł),
- zakup serwera DELL R350 wraz z oprogramowaniem Windows Serwer 2022 St. – 16.639 zł,
- zakup pakietu oprogramowania jProbit (moduł finansowo księgowy, środki trwałe i fakturowanie) – 6.150 zł,
- komputer AIO HP ProOne 240 G9 23,8" – 3.511,50 zł ,
- zakup pozycjonerów do RTG stomatologicznego (komplet) – 550 zł,
- zakup nowych mebli do rejestracji i laboratorium (biurka, szafki) – 14.000 zł.

Od czerwca 2023 roku trwały prace nad z informatyzowaniem laboratorium tak aby przepływ danych (informacji) następował wielokierunkowo – między laboratorium diagnostycznym a odbiorcą wyniku (pacjentem, lekarzem). Prace wdrożeniowe są już zakończone i pacjenci mogą odczytywać swoje wyniki badań laboratoryjnych logując się na dedykowanej platformie eLaborat (internetowej platformie prezentacji wyników). Całkowity koszt związany z wdrożeniem tj. zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i usług informatycznych wyniósł 109.873,36 złotych, w tym :

- zakup serwera DELL – 14. 943,27 zł
- zakup komputerów Dell – 1.319,96 zł
- zakup monitorów LED – 2.724,45 zł
- zakup czytników kodów kreskowych -1.236,15
- certyfikat (podpis) kwalifikowany KIR - 382,53 zł
- zakup oprogramowania LSI Centrum (licencja z instalacją i wdrożeniem) - 37.146,- zł
- opłaty instalacyjne i dostępowe Elaborat i Moduł zlecający (usługa outsourcingu informatycznego do komunikacji z mMedicą i Synevo) – 30.381,- zł
- opłaty instalacyjne, konfiguracyjne i dostępowe EDM CDA (usługa automatycznego wytwarzania elektronicznych dokumentów) – 6.242 zł
- opłaty instalacyjne i dostępowe LIStrada (usługa outsourcingu informatycznego - wymiana danych pomiędzy systemem naszym a obcymi systemami) – 15.498 zł

Roczny koszt działania sytemu i korzystania z powyższych usług (opłaty dostępowe itp.) będzie wnosił około 22.800 zł.

SPZOZ Dobroszyce w roku 2024 nie otrzymał dotacji na wydatki bieżące. Otrzymał natomiast dotację na zakup aparatu EKG w kwocie 8.259,30 zł.

Załącznik nr 2 zawiera szczegółowe zestawienie pozycji należności i zobowiązań, jak również stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. W SPZOZ Dobroszyce na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W 2024 roku udzielono łącznie 40.249 porad lekarskich (dla porównania w 2023 roku 40.811, w 2022 roku - 41.248, w 2021 roku - 38.524, w 2020 - 36.842, w 2019 - 42.649, w 2018 - 39.653, w 2017 - 39.666), w tym:

- 37.320 porad udzielili pacjentom lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w tym 923 porad lekarskich w domu pacjenta (odpowiednio w 2023 roku 37.205 porad, w tym 785 wizyt, w 2022 roku – 38.296 porad i 1.067 wizyt, w 2021 – 35.567 porad i 902 wizyt, w 2020 – 33.702 i 686 wizyt, w 2019 roku – 38.663 porad i 954 wizyt domowych)
- 1.719 porad udzielono w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne w Poradniach Stomatologicznych w Dobroszycach i Dobrzeniu (w 2023 roku – 2.067 porad, 2022 roku – 1.468 porad, w 2021 - 1.406, w 2020 - 1.812, w 2019 roku – 2.079),
- 1.210 porad udzielono pacjentkom w ramach umowy na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w poradni ginekologiczno-położniczej (w 2023 roku – 1.539 porad, w 2022 roku – 1.484, w 2021 roku - 1.551, w 2020 roku- 1.328, w 2019 roku – 1.907).

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż sytuacja finansowa SPZOZ Dobroszyce jest dobra. Dotyczy to zarówno wyników finansowych jak i sytuacji płynnościowej. Analiza wykonania planu finansowego SPZOZ Dobroszyce, prognoza planu na rok kolejny, podpisane z NFZ aneksy umów kontraktowych na rok 2025, o ile nie nastąpią żadne nie przewidziane zdarzenia, pozwalają optymistycznie spojrzeć na dalszą perspektywę funkcjonowania i rozwoju ochrony zdrowia w Dobroszycach.

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Dobroszyce

Z poważaniem:
Kazimierz Plaksej
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dobroszycach
LEKARZ INTERNISTA

Wykonanie planu finansowego SPZOZ Dobroszyce za rok 2024

	Szczegółowe pozycje	plan na 2024 rok - po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wykonanie planu w %	przekroczenie planu - wartość bezwzględna (w zł.)
400	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNIP	167 800	163 286,60	97,31%	-4 513,40
400-01	Amortyzacja środków trwałych	155 000	150 095,20	96,84%	-4 904,80
400-02	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	12 800	13 191,40	103,06%	391,40
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	180 000	181 923,56	101,07%	1 923,56
401-01	Zużycie materiałów niemedyceńskich	25 000	24 777,97	99,11%	-222,03
401-02	Zużycie materiałów medycznych	95 000	97 739	102,88%	2 739,06
401-03	Zużycie energii	60 000	59 406,53	99,01%	-593,47
402	USŁUGI OBCE	1 050 000	1 081 770,99	103,03%	31 770,99
402-01	Usługi niemedyceńskie	150 000	152 585,42	101,72%	2 585,42
402-02	Usługi medyczne	900 000	929 185,57	103,24%	29 185,57
403	PODATKI I OPŁATY	6 750	6 752,00	100,03%	2,00
403-01	Podatki	6 450	6 474,00	100,37%	24,00
403-02	Opłaty	300	278,00	92,67%	-22,00
404	WYNAGRODZENIA	2 338 000	2 370 113,23	101,37%	32 113,23
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 968 000	1 980 618,97	100,64%	12 618,97
404-02	Umowy zlecenia	370 000	389 494,26	105,27%	19 494,26
404-03	Umowy o dzieło	0	0,00	0,00%	0,00
404-04	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0,00	0,00%	0,00
405	SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA na rzecz pracowników	449 500	454 222,41	101,05%	4 722,41
405-01	Składki ZUS - umowy o pracę	360 000	360 709,03	100,20%	709,03
405-02	Składki ZUS od umów zleceń	30 000	30 736,81	102,46%	736,81
405-03	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0,00	0,00%	0,00
405-04	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych	0	0,00	0,00%	0,00
405-05	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 100	35 048,53	99,85%	-51,47
405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	6 000	7 549,24	125,82%	1 549,24
405-07	Szkolenia pracowników	2 000	1 989,00	99,45%	-11,00
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	16 300	18 189,80	111,59%	1 889,80
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100	0,00	0,00%	-100,00
406	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	21 650	21 451,70	99,08%	-198,30
406-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	300	301,30	100,43%	1,30
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 050	6 050,20	100,00%	0,20
406-03	Koszty reprezentacji i reklamy	100	0,00	0,00%	-100,00
406-04	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0	0,00	0,00%	0,00
406-05	Koszty przejazdów do celów służbowych	15 000	15 100,20	100,67%	100,20
406-06	Inne pozostałe koszty	200	0,00	0,00%	-200,00
	Ogółem koszty działalności operacyjnej	4 213 700	4 279 520,49	101,56%	65 820,49

701	PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	4 212 450	4 218 146,77	100,14%	5 696,77
701-01	Przychody z NFZ	4 019 450	4 030 036,77	100,26%	10 586,77
701-01-1	Przychody z NFZ - świadczenia POZ	3 285 450	3 279 866,74	99,83%	-5 583,26
701-01-2	Przychody z NFZ - świadczenia AOS	200 000	191 022,73	95,51%	-8 977,27
701-01-3	Przychody z NFZ - świadczenia STM	533 000	559 147,30	104,91%	26 147,30
701-01-4	Przychody z NFZ - inne	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
701-02	Usługi medyczne na rzecz innych podm. leczniczych	0	0,00	0,00%	0,00
701-03	Usługi medyczne na rzecz pracodawców	2 000	1 020,00	51,00%	-980,00
701-04	Usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	190 000	187 090,00	98,47%	-2 910,00
701-05	Pozostałe przychody z usług medycznych	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
702	PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ	1 250	1 073,51	85,88%	-176,49
702-01	Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	0	0	0,00%	0,00
702-02	Przychody z tytułu wynajmu garażu	1 100	1 073,16	97,56%	-26,84
702-03	Inne przychody opodatkowane - np. kserokopia	50	0,35	0,70%	-49,65
702-04	Pozostałe	0	0,00	0,00%	0,00
702-05	Przychody z tytułu zaświadczeń	100	0,00	0,00%	-100,00
	Ogółem przychody ze sprzedaży	4 213 700	4 219 220,28	100,13%	5 520,28

pozostałe przychody operacyjne	100 000	131 327,13
pozostałe koszty operacyjne	30 000	47 995,02
przychody finansowe	25 000	28 308,41
koszty finansowe	0	0,00

Dobroszyce, 24.02.2025 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBROSZYCACH
56-410 Dobroszyce, ul. Wojska Polskiego 22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach
mgr Barbara Machocka-Lis

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dobroszycach

WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC

**Wykaz należności i zobowiązań SPZOZ Dobroszyce wg stanu
na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju należności	stan na 31.12.2024 r.	w tym wymagalne
1	z tytułu umów z NFZ	338 193	0
2	z tytułu innych świadczeń medycznych	0	0
3	z tytułu czynszów	0	0
4	inne należności	0	0
należności z tytułu dostaw i usług (1-4)		338 193	0
	należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 327	0
	inne (np. pożyczki z ZFŚS)	10 958	0
Należności krótkoterminowe		350 478	0

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zobowiązań	stan na 31.12.2024 r.	w tym wymagalne
1	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0	0
2	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0	0
3	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	454	0
4	z tytułu zakupu usług medycznych	48 019	0
5	z tytułu zakupu innych materiałów i usług	16 472	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1-5)		64 945	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
	Fundusze specjalne	10 254	0
	inne	1 323	0
Zobowiązania krótkoterminowe		76 522	0

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień:

	01 stycznia 2024	31 grudnia 2024
Rachunek rozliczeniowy	10 926,33	57 438,22
Rachunek lokat terminowych	920 833,57	875 833,57
Rachunek ZFŚS	1 949,29	1 043,46
Rachunek lokaty ZFŚS	0,00	0,00
Razem środki pieniężne	933 709,19	934 315,25

