



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY DOBRZANY**  
**ZA 2023 ROK**

---

Marzec 2024

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2023 r.**

**I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Dobrzany na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLIII/405/22 w następujących wysokościach:

**Dochody – 35 010 468,99 zł**

**Wydatki – 40 704 973,99 zł**

W okresie 2023 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

**Dochody 36 047 167,92 zł**

**Wydatki 41 938 833,84 zł**

Rada Miejska w Dobzranach dokonała 10 zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XLV/432/23 z 27.02.2023 r.
2. Uchwała Nr XLVI/437/23 z 21.03.2023 r.
3. Uchwała Nr XLVII/444/23 z 25.04.2023 r.
4. Uchwała Nr XLVIII/452/23 z 31.05.2023 r.
5. Uchwała Nr XLIX/462/23 z 21.06.2023 r.
6. Uchwała Nr L/459/23 z 20.07.2023 r.
7. Uchwała Nr LI/466/23 z 07.09.2023 r.
8. Uchwała Nr LII/479/23 z 10.10.2023 r.
9. Uchwała Nr LIII/485/23 z 23.11.2023 r.
10. Uchwała Nr LIV/497/23 z 22.12.2023 r.

oraz 1 zmianę w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XLIV/422/23 z 30.01.2023 r.

Burmistrz Dobzran dokonał 44 zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 13/2023 z 23.01.2023 r.
2. Zarządzenie Nr 15/2023 z 31.01.2023 r.
3. Zarządzenie Nr 18/2023 z 07.02.2023 r.
4. Zarządzenie Nr 20/2023 z 20.02.2023 r.
5. Zarządzenie Nr 22/2023 z 28.02.2023 r.
6. Zarządzenie Nr 28/2023 z 22.03.2023 r.
7. Zarządzenie Nr 30/2023 z 22.03.2023 r.
8. Zarządzenie Nr 33/2023 z 31.03.2023 r.
9. Zarządzenie Nr 36/2023 z 13.04.2023 r.
10. Zarządzenie Nr 37/2023 z 13.04.2023 r.
11. Zarządzenie Nr 39/2023 z 26.04.2023 r.
12. Zarządzenie Nr 40/2023 z 26.04.2023 r.
13. Zarządzenie Nr 42/2023 z 27.04.2023 r.
14. Zarządzenie Nr 49/2023 z 18.05.2023 r.
15. Zarządzenie Nr 55/2023 z 01.06.2023 r.
16. Zarządzenie Nr 58/2023 z 12.06.2023 r.
17. Zarządzenie Nr 62/2023 z 22.06.2023 r.
18. Zarządzenie Nr 63/2023 z 22.06.2023 r.
19. Zarządzenie Nr 68/2023 z 30.06.2023 r.
20. Zarządzenie Nr 71/2023 z 07.07.2023 r.

21. Zarządzenie Nr 72/2023 z 07.07.2023 r.
22. Zarządzenie Nr 74/2023 z 21.07.2023 r.
23. Zarządzenie Nr 77/2023 z 31.07.2023 r.
24. Zarządzenie Nr 80/2023 z 16.08.2023 r.
25. Zarządzenie Nr 81/2023 z 16.08.2023 r.
26. Zarządzenie Nr 82/2023 z 23.08.2023 r.
27. Zarządzenie Nr 84/2023 z 25.08.2023 r.
28. Zarządzenie Nr 92/2023 z 08.09.2023 r.
29. Zarządzenie Nr 94/2023 z 08.09.2023 r.
30. Zarządzenie Nr 102/2023 z 21.09.2023 r.
31. Zarządzenie Nr 103/2023 z 22.09.2023 r.
32. Zarządzenie Nr 105/2023 z 28.09.2023 r.
33. Zarządzenie Nr 109/2023 z 11.10.2023 r.
34. Zarządzenie Nr 110/2023 z 11.10.2023 r.
35. Zarządzenie Nr 113/2023 z 23.10.2023 r.
36. Zarządzenie Nr 114/2023 z 23.10.2023 r.
37. Zarządzenie Nr 117/2023 z 31.10.2023 r.
38. Zarządzenie Nr 123/2023 z 13.11.2023 r.
39. Zarządzenie Nr 124/2023 z 13.11.2023 r.
40. Zarządzenie Nr 132/2023 z 24.11.2023 r.
41. Zarządzenie Nr 133/2023 z 24.11.2023 r.
42. Zarządzenie Nr 143/2023 z 30.11.2023 r.
43. Zarządzenie Nr 146/2023 z 08.12.2023 r.
44. Zarządzenie Nr 149/2023 z 27.12.2023 r.

oraz podjął 32 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 6/2023 z 12.01.2023 r.
2. Zarządzenie Nr 14/2023 z 24.01.2023 r.
3. Zarządzenie Nr 21/2023 z 20.02.2023 r.
4. Zarządzenie Nr 23/2023 z 08.03.2023 r.
5. Zarządzenie Nr 29/2023 z 22.03.2023 r.
6. Zarządzenie Nr 34/2023 z 31.03.2023 r.
7. Zarządzenie Nr 41/2023 z 27.04.2023 r.
8. Zarządzenie Nr 45/2023 z 27.04.2023 r.
9. Zarządzenie Nr 46/2023 z 28.04.2023 r.
10. Zarządzenie Nr 48/2023 z 15.05.2023 r.
11. Zarządzenie Nr 50/2023 z 22.05.2023 r.
12. Zarządzenie Nr 53/2023 z 29.05.2023 r.
13. Zarządzenie Nr 59/2023 z 12.06.2023 r.
14. Zarządzenie Nr 60/2023 z 15.06.2023 r.
15. Zarządzenie Nr 64/2023 z 22.06.2023 r.
16. Zarządzenie Nr 70/2023 z 07.07.2023 r.
17. Zarządzenie Nr 76/2023 z 26.07.2023 r.
18. Zarządzenie Nr 87/2023 z 30.08.2023 r.
19. Zarządzenie Nr 88/2023 z 31.08.2023 r.
20. Zarządzenie Nr 93/2023 z 08.09.2023 r.
21. Zarządzenie Nr 99/2023 z 14.09.2023 r.
22. Zarządzenie Nr 104/2023 z 25.09.2023 r.
23. Zarządzenie Nr 106/2023 z 29.09.2023 r.
24. Zarządzenie Nr 115/2023 z 25.10.2023 r.
25. Zarządzenie Nr 118/2023 z 31.10.2023 r.
26. Zarządzenie Nr 122/2023 z 10.11.2023 r.

27. Zarządzenie Nr 134/2023 z 24.11.2023 r.
28. Zarządzenie Nr 140/2023 z 30.11.2023 r.
29. Zarządzenie Nr 145/2023 z 07.12.2023 r.
30. Zarządzenie Nr 148/2023 z 21.12.2023 r.
31. Zarządzenie Nr 152/2023 z 28.12.2023 r.
32. Zarządzenie Nr 153/2023 z 29.12.2023 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1 036 698,93 zł.** wpłynęły:

1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	922 104,56 zł.
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	336 174,39 zł.
3. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących	142 348,43 zł.
4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych	22 785,46 zł.
5. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	45 010,00 zł.
6. dotacja celowa – „Granty PRG”	30 000,00 zł.
7. dotacja celowa - "Wymiana źródeł ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy"	179 819,00 zł.
8. zwiększenie subwencji ogólnej	1 917 757,95 zł.
9. zwiększenie subwencji oświatowej	47 725,00 zł.
10. środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach	40 000,00 zł.
11. środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	286 043,12 zł.
12. środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa	47 808,39 zł.
13. środki w ramach projektu „Pokochaj las, aby las pokochał nas”	90 762,00 zł.
oraz:	
1. zmniejszenie subwencji oświatowej	15 227,00 zł.
2. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	3 799,00 zł.
3. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	5 038,00 zł.
4. zmniejszenie środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa dróg na terenie Gminie Dobrzany.	30 789,45 zł.
5. zmniejszenie środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy.	395 386,78 zł.
6. zmniejszenie planu dochodów własnych –bieżących	22 707,77 zł.
7. zmniejszenie dotacji celowej - Wymiana źródeł ciepła oraz wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozy i Szadzko.	88 423,00 zł.
8. zmniejszenie środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa.	2 510 268,37 zł.

Na plan 36 047 167,92 zł uzyskano wpływy w kwocie 34 583 416,40 zł tj. 95,94 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE** plan 11 317 904,24 zł, wykonanie 9 901 691,12 zł tj. 87,49 %

**II. DOCHODY BIEŻĄCE** plan 24 729 263,68 zł, wykonanie 24 681 725,28 zł tj. 99,81 %  
w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	3 407 700,00	3 501 734,30	102,76
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2 000,00	2 210,00	110,50
3. Wpływy z opłat	2 024 949,07	2 072 760,33	102,36
4. Wpływy z różnych dochodów	642 281,00	393 196,05	61,22
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 402 574,00	2 402 574,00	100,00
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki	283 277,00	301 408,41	106,40
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 000,00	281 465,86	122,38
8. Wpływy z usług	46 000,00	82 543,22	179,44
9. Wpływy z pozostałych odsetek	100 600,00	168 068,15	167,07
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	34 220,96	417,33
11. Subwencja ogólna	10 326 869,95	10 326 869,95	100,00
12. Dotacje celowe (zadania zlecone)	3 727 546,56	3 712 579,89	99,60
13. Dotacje celowe (zadania własne)	1 132 547,98	1 045 041,89	92,27
14. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	108 675,00	108 675,00	100,00
15. Wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	286 043,12	248 375,72	86,83
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	0,00	1,55	-

**WPLYWY Z PODATKÓW**

*Plan 3 407 700,00 zł, wykonanie 3 501 734,30 zł tj. 102,76%*

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości **2 350 900,00 zł**, wykonano **2 407 319,91 zł** tj. **102,40 %**

w tym: **osoby prawne – plan 1 250 00,00 zł, wykonano 1 521 988,15 zł** tj. **121,76 %**  
**osoby fizyczne – plan 1 100 900,00 zł, wykonano 885 331,76 zł** tj. **80,42 %**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 1 482 169,15 zł,
- należności zaległe w kwocie 39 819,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 831 985,22 zł,
- należności zaległe w kwocie 53 346,54 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości wystawiono 70 upomnień na kwotę 107 750,59 zł, w tym:

- dla osób prawnych 7 upomnień na kwotę 6 058,00 zł,
- dla osób fizycznych 63 upomnienia na kwotę 101 692,59 zł.

oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 71 150,00 zł w tym:

2 dotyczące osób prawnych na kwotę 793,00 zł.  
 25 dotyczące osób fizycznych na kwotę 70 357,00 zł.

**2. Wpływy z podatku rolnego**

Podatek rolny na 2023 r. oszacowany został na łączną kwotę **726 700,00 zł, wykonano 724 110,00 zł** tj. **99,64 %**

w tym: **osoby prawne – plan 48 700,00 zł, wykonano 50 475,00 zł** tj. **103,64 %**  
**osoby fizyczne – plan 678 000,00 zł, wykonano 673 635,00 zł** tj. **99,36 %**

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 50 475,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 616 352,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 57 283,00 zł.

**3. Wpływy z podatku leśnego**

**Plan 156 900,00 zł, wykonanie 166 240,00 zł** tj. **105,95 %**

w tym: **osoby prawne – plan 150 000,00 zł, wykonanie 159 360,00 zł** tj. **106,24 %**  
**osoby fizyczne – plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 880,00 zł** tj. **99,71 %**

w tego:

osoby prawne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 159 360,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 6 295,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 585,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego wystawiono i wysłano 211 upomnień na kwotę 209 238,68 zł. w tym:  
 7 dotyczące osób prawnych na kwotę 1 847,00 zł,  
 204 dotyczące osób fizycznych na kwotę 207 391,68 zł.  
 oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 81 518,10 zł. w tym:  
 2 dotyczące osób prawnych na kwotę 305,00 zł,  
 103 dotyczące osób fizycznych na kwotę 81 213,10 zł.

W 2023 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości i należności podatkowej.

#### **4. Wpływy z podatku od środków transportowych**

**Plan 47 200,00 zł, wykonanie 44 497,00 zł tj. 94,27 %**

w tym: **osoby prawne – plan 13 900,00 zł, wykonanie 12 949,00 zł tj. 93,16%**  
**osoby fizyczne – plan 33 300,00 zł, wykonanie 31 548,00 zł tj. 94,74%**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 12 949,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 31 384,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 164,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od środków transportowych wystawiono i wysłano 2 upomnienia dla osób fizycznych na kwotę 9 838,00 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 9 838,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. złożonych zostało przez podatników 19 deklaracji. Zarejestrowanych jest 29 pojazdów.

#### **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 110 000,00 zł, wykonano 148 138,52 zł tj. 134,67%**

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają:  
 umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

- osoby prawne – wykonano 93,00 zł.
- osoby fizyczne – plan 110 000,00 zł, wykonano 148 045,52 zł tj. 134,59%.

#### **6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

**plan 16 000,00 zł, wykonano 11 428,87 zł tj. 71,43%**

#### **REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLĄTACH LOKALNYCH -**

**Plan 2 000,00 zł, wykonano 2 210,00 zł tj. 110,50 %**

w tym:

Osoby fizyczne – 2 000,00 zł, wykonano 2 210,00 zł

Gmina otrzymuje rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na pokrycie skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu utraconych dochodów za grunty pod jeziorami, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Wp”.

## **WPLYWY Z OPŁAT**

**Plan 2 024 949,07 zł, wykonano 2 072 760,33 zł tj. 102,36%**  
w tym:

### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2023 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **18 000,00 zł**, w 2023 r. uzyskano wpływy w wysokości **22 820,20 zł tj. 126,78 %**  
Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

### **2. Wpływy z opłaty targowej**

**Plan 11 500,00 zł , wykonanie 12 477,80 zł tj. 108,50 %**  
Na 2023 rok wielkość opłaty targowej założono w wysokości 11 500,00 zł, w 2023 r. uzyskano wpływy w wysokości 12 477,80 zł.  
Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

### **3. Wpływy innych opłat**

**Plan 1 995 449,07 zł, wykonanie 2 037 462,33 zł tj. 102,11 %**

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
plan 70 000,00 zł, wykonanie 102 131,82 zł tj. 145,90 %  
W 2023 roku wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
  - od 4,5% + piwo - 1 zezwolenie,
  - od 4,5% do 18% z wyj. piwa - 1 zezwolenie,
  - powyżej 18% - 1 zezwolenie
 Wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.:
  - od 4,5% + piwo - 2 zezwolenia,
  - od 4,5% do 18% z wyj. piwa - 2 zezwolenia,
  - powyżej 18% - 2 zezwolenia
2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
plan 12 000,00 zł, wykonanie 32 083,88 zł tj. 267,37 %
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
plan 24 449,07 zł, wykonanie 24 449,07 zł tj. 100,00 %
4. Wpływy z opłaty za odpady komunalne  
plan 1 860 000,00 zł , wykonanie 1 819 161,03 zł tj. 97,80 %
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0630, 0640), wykonano 12 740,84 zł. w tym:
  - koszty upomnień (70005) – otrzymano 504,04 zł,
  - koszty upomnień (75615) – otrzymano 128,00 zł,
  - koszty upomnień (75616) – otrzymano 4 016,00 zł,
  - koszty upomnień (90026) – otrzymano 8 092,80 zł,
5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019)



- plan 8 000,00 zł , wykonanie 19 825,19 zł tj. 247,81 %
6. Wpływy z różnych opłat (0690):
    - plan 0,00 zł, (70005) wykonanie 2 500,00 zł.
    - plan 1 000,00 zł, (71035) wykonanie 3 782,10 zł tj. 378,21 %
    - plan 0,00 zł, (90025) wykonanie 815,35 zł.
  7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 973,05 zł tj. 99,87 %.

### **WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** (§ 0840, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970)

**Plan 642 281,00 zł, wykonano 393 196,05 zł tj. 61,22 %**

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 450,00 zł, wykonano 803,00 zł. tj. 178,44 %.
2. Wpływy ze sprzedaży węgla plan 600 000,00 zł, wykonano 192 682,74 zł.
3. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych plan 40 331,00 zł, wykonano 186 743,48 zł.
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar i odszkodowań wynikających z umów plan 1 500,00 wykonano 12 966,83 zł.

### **UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**Plan 2 402 574,00 zł, wykonano 2 402 574,00 zł tj. 100,00 %**

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

**plan 2 366 452,00 zł , wykonano 2 366 452,00 zł tj. 100,00 %**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości  
**plan 36 122,00 zł , wykonano 36 122,00 zł tj. 100,00 %**

Podatek ten realizowany jest przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

### **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

**Plan 283 277,00 zł, wykonano 301 408,41 zł tj. 106,40 %**

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzeżanach zaplanował dochody w wysokości  
**243 277,00 zł, a uzyskał 240 092,46 zł tj. 98,69 %**  
z tytułu :
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów – uzyskano 342,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano 4 878,39 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media  
plan 96 707,00 zł - uzyskano 101 439,21 zł,
  - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 1 551,66 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za przedszkole

- plan 8 000,00 zł, wykonano 7 644,00 zł,  
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
 plan 138 570,00 zł, wykonano 124 237,20 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

**Plan 40 000,00 zł wykonano 61 315,95 zł tj. 153,29 %**

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego  
 plan 20 000,00 zł uzyskano 13 264,53 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki  
 plan 20 000,00 zł wykonano 40 467,08 zł,
- wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek wykonano 7 584,34 zł.

**WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)**

**Plan 230 000,00 zł, wykonanie 281 465,86 zł tj. 122,38%**

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-  
 plan 9 000,00 zł wykonanie 51 596,65 zł.
2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -  
 plan 178 000,00 zł ; wykonanie 166 002,82 zł tj. 93,26 %.
3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)  
 plan 3 500,00 zł ; wykonano 3 379,10 zł tj. 96,55 %.
4. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-  
 plan 20 000,00 zł, wykonanie 25 329,30 zł tj. 126,65 %.
5. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)  
 plan 7 000,00 zł, wykonano 7 954,96 zł tj. 113,64 %.
6. Dzierżawa Ośrodek Zdrowia (85195)  
 plan 10 000,00 zł, wykonano 10 590,33 zł tj. 105,90 %.
7. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)  
 plan 2 500,00 zł, wykonanie 8 112,70 zł tj. 324,51 %.
8. Wpływy z najmu obiektu sportowego, wykonanie 8 500,00 zł.

**WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)**

**Plan 46 000,00 zł , wykonanie 82 543,22 zł tj. 179,44 %**

1. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –  
 plan 46 000,00 zł otrzymano 82 543,22 zł tj. 179,44 %.

**WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

*Plan 100 600,00 zł , wykonanie 168 068,15 zł tj. 167,07 %*

**WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

*Plan 8 200,00 zł , wykonano 34 220,96 zł tj. 417,33 %*

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w tym: osoby prawne (75615) plan 200,00 zł, wykonano 3 734,82 zł,

osoby fizyczne(75616) plan 8 000,00 zł, wykonano 26 856,00 zł,

osoby fizyczne(90026) otrzymano kwotę 3 630,14 zł.

**SUBWENCJA**

*Plan 10 326 869,95 zł , wykonano 10 326 869,95 zł tj. 100,00%*

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2023 r. oraz zwiększył planowane subwencje:

- **część oświatowa**  
plan 3 941 959,00 zł , wykonanie 3 941 959,00 zł tj. 100,00%
- **część wyrównawcza**  
plan 4 393 124,00 zł , wykonano 4 393 124,00 zł tj. 100,00%  
w tym: kwota podstawowa plan 3 110 520,00 zł, wykonanie 3 110 520,00 zł,  
kwota uzupełniająca plan 1 282 604,00 zł, wykonanie 1 282 604,00 zł,
- **część równoważąca**  
plan 74 029,00 zł, wykonanie 74 029,00 zł tj. 100,00%
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin**  
plan 1 917 757,95 zł , wykonano 1 917 757,95 zł tj. 100,00%

**ZADANIA ZLECONE GMINIE**

*Plan 3 727 546,56 zł , wykonano 3 712 579,89 zł tj. 99,60 %.*

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2023 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 37/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2023 r. w wysokości **3 664 835,56 zł, wykonano 3 655 000,93 zł.** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom  
plan 555 105,99 zł, wykonano 555 105,99 zł tj. 100,00%,
- dotacja – lokalny transport zbiorowy  
plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja - administracja publiczna - urzędy wojewódzkie  
plan 54 008,13 zł, wykonano 53 940,57 zł tj. 99,87%,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników  
plan 40 470,73 zł, wykonano 40 430,59 zł tj. 99,90 %,

- dotacja - Karta Dużej Rodziny  
plan 1 350,00 zł, wykonano 1 321,00 zł tj. 97,85%,
- świadczenia wychowawcze  
plan 41 933,00 wykonano 41 932,22 zł tj. 100,00 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2 844 872,71 zł. wykonano 2 835 175,56 zł tj. 99,66 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 125 095,00 zł, wykonano 125 095,00 zł tj. 100,00 %,

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 14/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2023 r. oraz zwiększyło decyzjami wydanymi w 2023r.:  
Ustalono plan na 2023 r. w **wysokości 62 711,00 zł, wykonano 57 578,96 zł tj. 91,82%**

- środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców  
plan 1 044,00 wykonano 1 044,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na wybory do Sejmu i Senatu  
plan 61 402,00 wykonano 56 483,28 zł tj. 91,99 %,
- środki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  
plan 265,00 wykonano 51,68 zł tj. 19,50 %.

### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 37/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2023 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2023 r.

***Plan w wysokości 1 132 547,98 zł, wykonano 1 045 041,89 zł tj. 92,27 %***

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.  
plan 52 555,39 zł, wykonanie 52 555,39 zł tj. 100,00%,
- dotacje na przedszkola:  
plan 133 410,00 zł, wykonanie 133 410,00 zł tj. 100,00 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan 25 498,00 zł, wykonano 23 322,84 zł, tj. 91,47 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 93 515,00 zł, wykonano 88 817,64 zł tj. 94,98 %,
- zasiłki stałe: plan 287 447,00 zł, wykonano 276 638,92 zł tj. 96,24 %,
- ośrodki pomocy społecznej  
plan 130 293,00 zł, wykonanie 130 293,00 zł tj. 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 31 302,00 zł, wykonanie 31 302,00 zł tj. 100,00%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 184 000,00 zł , wykonanie 184 000,00 zł tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :  
plan 53 040,00 zł, wykonanie 27 373,20 tj. 51,61 %,
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia, sprzętu i ubrań specjalistycznych  
plan 26 600,00 zł , wykonanie 26 200,00 zł, tj. 99,94 %

- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu  
plan 14 077,80 zł., wykonano 9 085,00 zł, tj. 64,53 %,
- Korpus Wsparcia Seniorów plan 5 017,00 zł, wykonano 5 017,00 zł, tj. 100,00 %,
- Środki z WFOŚiGW program „Czyste powietrze”, plan 49 100,00 zł, wykonano 15 944,11 zł, tj. 32,47 %,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy plan 36 210,00 zł, wykonano 30 600,00 zł, tj. 84,51 %,
- środki z Funduszu Pracy plan 10 482,79 zł, wykonanie 10 482,79 zł, tj. 100,00 %,

### **DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

*Plan 108 675,00 zł, wykonano 108 675,00 zł tj. 100,00 %*

### **WPLYWY Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

*Plan 286 043,12 zł, wykonano 248 375,72 zł tj. 86,83%*

Środki otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- 1,55 zł.

### **DOCHODY MAJATKOWE**

*Plan 11 317 904,24 zł, wykonano 9 901 691,12 zł tj. 87,49% w tym:*

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
plan 170 000,00 zł, wykonano 204 318,81 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 13 790,00 zł, wykonano 15 120,42 zł.
3. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa” plan 4 187 540,02 zł, wykonanie 4 187 540,02 zł.
4. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo” – plan 2 201 291,54 zł, wykonanie 2 201 291,54 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Stargardzkiego na realizację porozumienia z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie przekazania ograniczonych obowiązków zarządcy dróg powiatowych nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do m. Lutkowo na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z” – plan 175 000,00 zł, wykonanie 122 058,19 zł.

6. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany” plan 1 564 613,22 zł, wykonanie 1 564 613,22 zł.
7. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Bytowo, Lutkowo i Sierakowo w Gminie Dobrzany” plan 2 688 903,00 zł, wykonanie 1 344 451,50 zł.
8. Środki w ramach projektu „Pokochaj Las, aby las pokochał nas”, którego celem jest promocja Lasów Państwowych, zrównoważona gospodarka leśna i przyrodnicza, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych oraz społecznej funkcji lasów plan 90 762,00 zł, wykonanie 73 789,96 zł.
9. Dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na zadanie „Wymiana źródeł ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany”, plan 179 819,00 zł, wykonanie 142 322,00 zł.
10. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. plan 2 785,46 zł, wykonanie 2 785,46 zł.
11. Dotacja celowa w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.
12. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia, sprzętu i ubrań specjalistycznych - plan 13 400,00 zł, wykonanie 13 400,00 zł.

## **II. WYDATKI GMINY**

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **41 938 833,84 zł** wykonanie **36 932 768,11 zł** tj. **88,06 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **91,44 %** natomiast wydatków majątkowych **82,59 %**.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Plan wydatków w tym dziale stanowi **581 439,99 zł** wykonanie **569 647,99 zł** tj. **97,97 %** w tym:

**01008 - Melioracje wodne plan 11 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione.

**01030 - Izby rolnicze plan 15 034,00 zł wykonanie 14 542,00 zł tj. 96,73%**

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2 % odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

**01095 - Pozostała działalność plan 555 105,99 zł wykonanie 555 105,99 zł tj. 100,00 %**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

**40095 – Pozostała działalność plan 600 000,00 zł wykonanie 483 110,61 zł tj. 80,52 %**

Wydatki przeznaczone były na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych gminy Dobrzany.

**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale stanowi 7 672 617,18 zł a ich wykonanie 7 348 223,28 zł tj. 95,77% w tym:

**60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 32 000,00 zł wykonanie 18 575,79 zł tj. 58,05 %**

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminy Marianowo i Gminy Suchań na wspólną realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przekazanej na podstawie porozumienia między Gminami.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 4 668 406,63 zł wykonanie 4 540 393,01 z tj. 97,26 %**

Wydatki bieżące w kwocie 108 675,00 zł związane są z regulowaniem zobowiązań za utrzymanie czystości ulic powiatowych w Dobrzanach finansowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa plan 4 559 731,63 zł wykonanie 4 431 718,01 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanych w kwocie 4 187 540,02 zł oraz ze środków własnych – 244 177,99 zł.

**60016 – Drogi publiczne gminne plan 2 972 210,55 zł wykonanie 2 789 254,48 zł tj. 93,84 %**

Wydatki bieżące stanowiły **221 818,96 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie chodników i dróg gminnych. Środki te wydatkowano m.in. na prace tj. remont nawierzchni, obcinanie gałęzi drzew przy drogach, odśnieżanie, transport i kruszenie betonu do utwardzania dróg na terenie Gminy Dobrzany.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 648 210,55 zł wykonanie **2 567 435,52 zł**

- Przebudowa odcinka ulicy Lipowej w Dobrzanach plan 200 000,00 zł. wykonanie **144 211,87 zł,**
- Wymiana nawierzchni dróg plan 106 000,00 zł:
  - w miejscowości Biała wykonanie **39 436,26 zł,**
  - w miejscowości Kępno wykonanie **49 584,90 zł,**

W ramach środków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z którego Gmina realizuje przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo” plan 2 201 291,54 zł:

- Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko wykonanie **11 988,78 zł,** kwota dofinansowania z programu 5 689,34 zł wkład własny 6 299,44 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo wykonanie **965 012,18 zł** – w ramach dofinansowania z programu 912 486,57 zł. środki własne 52 525,61 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo wykonanie **553 949,66 zł** – w ramach dofinansowania z programu 523 826,35 r. środki własne 30 123,31 zł,



- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo wykonanie **803 251,87 zł** – w ramach dofinansowania z programu 759 289,28 r. środki własne 43 962,59 zł.

### **630 – TURYSTYKA**

#### **63095 - Pozostała działalność plan 78 500,00 zł wykonanie 38 921,87 zł tj. 49,58 %**

Środki wykorzystane zostały na opłacenie faktur za utrzymanie porządku, konserwację obiektów oraz serwis kabin na plaży w Krzemieniu.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Dobrzany – Kozy w kwocie 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 62 380,79 zł wykonanie 51 445,62 zł tj. 82,47 %**

Środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży – zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale stanowi 603 634,00 zł wykonanie 505 399,67 zł tj. 83,73%  
w tym:

#### **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 56 600,00 zł wykonanie 53 508,88 zł tj. 94,54 %**

Opłacono fakturę za licencje korzystania z programu INSPIRE w zakresiedanych planistycznych – wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### **71035 - Cmentarze plan 547 034,00 zł wykonanie 451 890,79 zł tj. 82,61 %**

Wydatki bieżące w kwocie 154 102,49 zł poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na Cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowano wydatki w kwocie 371 334,00 zł wykonanie 297 788,30 zł.

Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach– dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 280 000,00 zł oraz ze środków własnych 17 788,30 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w dziale stanowi 4 422 886,93 zł wykonanie 3 491 999,14 zł tj. 78,95 %.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

**75011- Urzędy wojewódzkie plan 54 008,13 zł wykonanie 53 940,57 zł tj. 99,87 %**

W rozdziale tym wydatki finansowane z dotacji związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

**75022 - Rady gmin plan 218 290,00 zł wykonanie 206 195,97 zł tj. 94,46 %**

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. zakup materiałów biurowych, wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady. Obsługa i usługa serwisowa systemu głosowania i zgłaszania się do debaty, realizacja transmisji audio-video i usługi napisów z obrad do sieci Internetowej.

**75023 - Urzędy gmin plan 3 499 422,00 zł wykonanie 2 681 573,72 zł tj. 76,63 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2 681 573,72 zł związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe – 2 082 039,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. – 599 534,13zł,

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowano wydatki na dokumentację projektową na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 259 174,93 zł wykonanie 255 271,67 zł tj. 98,49 %**

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych. Organizacja obchodów Dnia Sołtysa, dzień dziecka, organizacja kiermaszu wielkanocnego i Mikołajki z przejazdem św. Mikołaja przez Gminę Dobrzany, Dożynki Gminne 2022 r., obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz świąteczne spotkanie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Organizacja koncertu jazzowego w Parku nad rzeczką. Wydruk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”. Wyjazd do czeskich Dobrzan. Organizacja Dnia Dobrzan 2023 współfinansowane z nagrody „Rosnąca odporność”.

**75095 -Pozostała działalność plan 391 991,87 zł wykonanie 295 017,21 zł tj. 75,26 %**

Wydatki bieżące w kwocie 271 899,36 zł związane są z wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego. Wynagrodzenie pracownika gospodarczego, składki na Celowy Związek Gmin R-XXI. Koszty egzekucji podatkowych oraz koszty sądowe.

W tym:

- wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 56,18 zł na wydatki związane z nadaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – **55 185,86 zł**,

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 23 118,00 zł wykonanie 23 117,85 zł. – zakupiono w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – kserokopiarkę.

#### **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w tym dziale 62 711,00 zł wykonanie 57 578,96 zł tj. 91,82 %

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 044,00 zł wykonanie 1 044,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

**75108–Wybory do Sejmu i Senatu plan 61 402,00 zł wykonanie 56 483,28 zł tj. 91,99 %**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet, szkolenie komisji wyborczych itp...

**75110–Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 265,00 zł wykonanie 51,68 zł tj. 19,50 %**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet, szkolenie komisji wyborczych itp.

#### **752 - OCHRONA NARODOWA**

**75224 - Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej nie zostały poniesione.

#### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale 339 700,00 zł wykonanie 283 763,35 zł tj. 83,53 %

**75405 - Komendy wojewódzkie Policji plan 42 000,00 zł wykonanie 37 000,00 zł tj. 88,10%**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na pokrycie części kosztów zakupu samochodu służbowego do użytku służbowego Komendy wojewódzkiej Policji w Stargardzie w ramach

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”.

**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 2 700,00 zł wykonanie 2 700,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na pokrycie części kosztów zakupu urządzenia testowego MASKTRONIK Compact 200 do przeprowadzenia badań statycznych, masek, aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 265 000,00 zł wykonanie 241 543,35 zł tj. 91,15 %**

Wydatki bieżące stanowią 228 043,35 zł związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, przeglądy oraz części zamiennych do sprzętu, opa oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, w tym zakupiono mundury wraz z elementami umundurowania w kwocie 14 988,00 zł.

Zakupiono również ubrania i obuwie specjalistyczne w kwocie 29 280,00 zł, które zostały dofinansowane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 13 500,00 zł wykonanie 13 500,00 zł. Zakup przyczepki ratownictwa, która również została dofinansowana z Ministerstwa Sprawiedliwości.

**75495 – Pozostała działalność plan 30 000,00 zł wykonanie 2 520,00 zł tj. 8,40 %**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały poniesione na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ust.1 powyższej ustawy.

#### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 460 000,00zł wykonanie 440 760,88 zł tj. 95,82 %**

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobranach. Gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżet i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wynosi 115 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**75818 - Rezerwa ogólna i celowa plan 115 000,00 zł.**

Planowana rezerwa nie została wykorzystana.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale stanowi 7 658 490,10 zł wykonano 7 330 272,35 zł tj. 95,71 % z tego;

**80101 - Szkoły podstawowe plan 4 730 131,84 zł wykonanie 4 444 333,30 zł tj. 93,96%**

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 3 134 462,10 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły. W kwocie 163 163 455,80 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związanez bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 019 614,75 zł związane są z bieżącym funkcjonowanie szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 423 150,55 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody –71 598,98 zł,
- usługi pozostałe m.in. usługi c.o., pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty itp. – 394 409,29 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 130 455,93 zł.

W tym wydatki w kwocie 194 879,98 zł na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 341 377,00,00 zł wykonanie 126 800,65 zł.

- Zaplanowane środki przeznaczono na dokumentację i kosztorys na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Zespole Szkół Podstawowych w Dobrzanych” – kwota 35 424,00 zł,
- Remont małej sali gimnastycznej w kwocie 615,00 zł – wykonanie kosztorysu,
- Zakup i montaż wiaty drewnianej edukacyjnej wraz z infrastrukturą w kwocie 90 761,65 zł. Zakupiona w ramach projektu „Pokochaj las, aby las pokochał nas”.

**80104 - Przedszkola plan 1 615 289,27 zł wykonanie 1 588 890,00 zł tj. 98,37 %**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 789 264,06 zł sfinansowano wynagrodzenia

i składki od nich naliczane, a 48 366,38zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe środki w kwocie 494 881,71zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanychz bieżąca działalnością Przedszkola.Dofinansowano pobyt dzieciz gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznym w Stargardzie i w Suchaniu

26 911,90  
nazwa  
dla nauczycieli

w kwocie 49 499,20 zł oraz dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Ancymonek w kwocie 207 265,79 zł. (204.573,89)

**80107 - Świetlice szkolne plan 283 825,35 zł wykonanie 280 986,16 zł tj. 99,00 %**

Środki w kwocie 250 831,36 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 14 021,45 zł - odpis na fundusz socjalny i zakup wyposażenia, kwota w wysokości 16 133,35 zł na wypłatę dodatków wiejskich.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 677 140,94 zł wykonanie 669 089,62 zł tj. 98,81 %**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewoźników dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe. W tym wydatki w kwocie 6 479,46 zł na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały poniesione na dowożenie trojga dzieci obywateli Ukrainy do szkoły na zajęcia lekcyjne.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22 618,00 zł wykonanie 22 593,75 zł tj. 99,89%**

Opłacono szkolenia i studia nauczycieli.

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 204 110,03 zł wykonanie 199 072,52 zł tj. 97,53 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 188 078,73 zł na wynagrodzenia i pochodne, a kwotę 10 993,79 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Realizowane wydatki na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki.

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41 258,67 zł wykonanie 41 191,03 zł tj. 99,84 %.**

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone są na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów.

**80195 - Pozostała działalność plan 84 116,00 zł wykonanie 84 115,97 zł tj. 99,99 %**

Wydatki bieżącychprzeznaczone były na odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

## **851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym plan 613 565,87 zł wykonanie 500 237,45 zł tj. 81,53 % z tego:

**85153 - Zwalczanie narkomanii plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 %**

Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 124 477,52 zł wykonanie 93 372,94 zł tj. 75,01 %**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, zakup

pakietów profilaktycznych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

**85195 - Pozostała działalność plan 486 088,35 zł wykonanie 403 864,51 zł tj. 83,08 %**

Wydatki bieżące w kwocie 322 122,21 zł poniesiono na utrzymanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach, zakup opału oraz wydatki na zakup energii elektrycznej wody oraz środki potrzebne na prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 83 399,31 zł wykonanie 81 742,30 zł.

- Wydatki dotyczą projektu pn. „Przebudowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętro i poddasze na cele mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenu” – zwiększenie wartości 46 399,31 zł,
- Budowa kotłowni przy ulicy Jana Pawła II 22, przygotowanie terenu i dokumentacja projektowa – w kwocie 16 054,96 zł,
- Wykonanie Instalacji zbiornika na gaz płynny przy ulicy Jana Pawła II 22 w kwocie 19 288,03 zł.

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym plan stanowi 2 263 714,00 zł wykonanie 2 069 262,10 zł tj. 91,41 % z tego:

**85202 - Domy pomocy społecznej plan 386 000,00 zł wykonanie 385 157,03 zł tj. 99,78 %**

Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt siedmiorga pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 1 779,00 zł wykonanie 1 779,00 zł tj. 100,00 %**

Środki były wydatkowane na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 25 498,00 zł wykonanie 23 322,84 zł tj. 91,47 %**

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 151 491,00 zł wykonanie 115 548,22 zł tj. 76,27 %**

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 88 817,64 zł. Na wypłatę zasiłków celowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydankowano kwotę 26 730,58 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 93 000,00 zł wykonanie 89 269,44 zł tj. 95,99 %**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych.

**85216 - Zasiłki stałe plan 287 447,00 zł wykonanie 276 638,92 zł tj. 96,24 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 585 980,00 zł wykonanie 565 774,03 zł tj. 96,55 %**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. W tym wydatki pokryte dotacją wyniosły 130 293,00 zł co stanowi 23,03 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 493 331,13 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 72 442,90 zł stanowiły ryczałt i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 407 802,00 zł wykonanie 343 561,64 zł tj. 84,25 %**

Usługi opiekuńcze świadczone są dla trzydziestu dwóch osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany oraz osoby świadczące usługi na umowę zlecenie. Zadanie dofinansowane są z programu Opieka 75+ w wysokości 31 302,00 zł.

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 238 000,00 zł wykonanie 230 000,00 zł tj. 96,64%**

W okresie sprawozdawczym na dożywianie wydatkowano środki z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, z czego udział środków własnych wyniósł 46 000,00 zł a dotacja z budżetu państwa 184 000,00 zł. Pomoc obejmuje opłacanie posiłków w szkole dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

**85295 - Pozostała działalność plan 86 717,00 zł wykonanie 38 210,98 zł tj. 44,06 %**

Dla dziewięciorga uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 15 626,08 zł. Wydatki na kwotę 10 000,13 zł związane są wypłatą wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 774,57 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 748,70 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obsługa programu Korpus wsparcia Seniora w kwocie 7 061,50 zł dofinansowany z programu w kwocie 5 017,00 zł.



**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****85395 - Pozostała działalność plan 46 210,00 zł wykonanie 31 461,00 zł tj. 68,08 %.**

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów transportu żywnościowego w ramach Rzewowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w kwocie 861,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 30 600,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego, węglowego oraz inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 80 720,00 zł wykonanie 37 956,50 zł tj. 47,02%**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 75 620,00 zł wykonanie 34 216,50 zł tj. 45,25 %**

Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego dla uczniów w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 5 100,00 zł wykonanie 3 740,00 zł tj. 73,33%**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

**855 – RODZINA**Plan 3 308 213,50 zł wykonanie 3 250 270,62 zł tj. 98,25 %**85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 886 805,71 zł wykonanie 2 877 107,71 zł tj. 99,66 %**

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń: zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. Wysokość wypłaconych świadczeń wynosi 2 548 787,41 zł pozostała kwota 328 320,37 zł stanowią wydatki obsługi tych świadczeń.

**85503 – Kart Dużej Rodziny plan 1 350,00 zł wykonanie 1 321,00 zł tj. 97,85 %**

Wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

**85504 – Wspieranie rodziny plan 183 082,79 zł wykonanie 135 515,38 zł tj. 74,02 %**

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 85 702,26 zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji

opiekuńczo wychowawczych oraz umowa zlecenie z psychologiem dla dyspozycji tych rodzin.

Została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci w Dobrzanach wydatki poniesione stanowiły 49 813,12 zł.

**85508 – Rodziny zastępcze plan 70 000,00 zł wykonanie 69 540,06 zł tj. 99,34 %**

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie trzynastorodzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 125 095,00 zł wykonanie 125 095,00 zł tj. 100,00 %**

**85595 – Pozostała działalność plan 41 880,00 zł wykonanie 41 691,40 zł tj. 99,55 %**

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## ***900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Plan 8 388 837,54 zł wykonanie 7 643 087,65 zł tj. 91,11 % w tym:

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3 364 101,22 zł wykonanie 3 112 616,07 zł tj. 92,52%**

Wydatki bieżące w wysokości 26 226,39 zł wydatkowano na opłacenie opłat za odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji przegląd aglomeracji, czyszczenie rowu i kanalizacji deszczowej na ulicy Rzecznej oraz udrażnianie i naprawa kanalizacji deszczowej w Ognicy. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na dofinansowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Dobrzany – 305 998,84 zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 2 966 768,22 zł wykonanie 2 780 390,84 zł.

- Zaplanowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni plan 30 000,00 zł wykonanie **0,00 zł**,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy Gmina Dobrzany plan 1 644 613,22 zł wykonanie **1 637 781,14 zł** realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 564 613,22 zł oraz ze środków własnych – 73 167,92zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków wykonanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego w Dobrzanach plan 115 000,00 zł wykonanie **105 780,00 zł**. Dofinansowane ze środków uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 r. na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021-2024 w kwocie 85 729,07 zł,
- Budowa Przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Dobrzanach plan 1 010 000,00 zł wykonanie **999 074,70 zł**. Dofinansowane ze środków uzupełniającej subwencji ogólnej

z 2021 r. na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021-2024 w kwocie 814 270,93 zł,

- Budowa przyłącza wodnego do Rodzinnych Ogródków Działkowych w Dobrzanach plan 15 000,00 zł wykonanie **15 000,00 zł**,
- Przyłącze wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Kozach plan 22 755,00 zł wykonanie **22 755,00 zł**,
- Budowa przepompowni i rurociągu tłoczonego ścieków do rzeki Pęczynki plan 129 400,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

**90002 - Gospodarka odpadami plan 1 944 869,52 zł wykonanie 1 887 059,96 zł tj. 97,03 %**

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników, bieżące utrzymanie czystości na PSZOK, oraz pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 127 550,00 zł wykonanie 127 549,44 zł tj. 99,99 %**

Wydatki bieżące związane są z dotacją przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na sfinansowanie kosztów utrzymania czystości ulic, placów i chodnikówna terenie Gminy Dobrzany.

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 180 824,34 zł wykonanie 139 198,35 zł tj. 76,98 %**

Wydatki bieżące w kwocie 124 198,35 zł związane są z pielęgnacją zieleni, obsadzenie donic kaskadowych, w tym wydatki Rad Sołeckichw ramach Funduszu Sołeckiego – **62 432,76 zł**.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakup kosiarki dla Sołectwa Mosina plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – **9 000,00 zł**.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza plan 62 615,00 zł wykonanie 49 655,40 zł tj. 79,30 %**

Wydatki bieżące w kwocie 37 706,81 zł realizowanie w ramach programu „Czyste powietrze” refundowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydatki poniesione zostały na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, materiały reklamowei spotkania dotyczące informacji na temat programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Dobrzany oraz wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie programu.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakup namiotu plan 11 950,00 zł wykonanie 11 948,59 zł

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1 137 497,00 zł wykonanie 1 060 153,28 zł tj. 93,20%**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 943 304,17 zł dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetleniaa także wymianę naprawęczęści w oświetleniu ulicznym. W tym usługa poprawy jakości

i efektywności oświetlenia na terenie gminy Dobrzany – 436 145,70 finansowane ze dodatkowych środków otrzymanych w 2022 r. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem w zakresie poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

#### WYDATKI MAJ ATKOWE

Plan 135 000,00 zł wykonanie 116 849,11 zł

- Budowa instalacji oświetlenia drogowego ulicy Jana Pawła II plan 10 000,00 zł wykonanie **9 000,00 zł**,
- Budowa oświetlenia przy ul. Stargardzkiej plan 50 000,00 zł wykonanie **49 640,58 zł**,
- Budowa solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Odargowo i Sierakowo plan 50 000,00 zł wykonanie **49 852,50 zł**, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 49 852,50 zł,
- Budowa oświetlenia ulice Majowa, Lipowa plan 25 000,00 zł wykonanie **8 356,03 zł**.

**90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami plan 40 207,00 zł wykonanie 28 529,55 zł tj. 70,96 %.**

Wydatki w kwocie 1 176,55 zł związane są z pokryciem kosztów egzekucji ściągania należności za odpady komunalne. Wydatki w kwocie 16 146,00 zł poniesione zostały na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie tabliczki informacyjnej dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 9 085,00 zł. Wydatek poniesiony na karę za zły poziom recyklingu na terenie Gminy Dobrzany 11 207,00 zł.

**90095 - Pozostała działalność plan 1 531 173,46 zł wykonanie 1 238 325,60 zł tj. 80,87 %**

Wydatki bieżące w kwocie 300 590,57 zł związane są z m.in. z bieżącymi naprawami i konserwacjami sprzętu. Zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu (koparki, ciągnika, wózka widłowego). Realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany", sterylizacje, tabliczki informacyjne oraz karma dla zwierząt. Demontaż montaż świątecznej dekoracji, transport piasku oraz przeglądy techniczne na placach zabaw. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – **61 662,94 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 1 095 440,70 zł wykonano 937 735,03 zł

- Utwardzanie placu przy ulicy Dworcowej plan 745 417,30 zł wykonanie **678 894,09 zł**, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 577 888,80 zł środki własne 101 005,29 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy palcu przy ulicy dworcowej plan 30 000,00 zł wykonanie **29 766,00 zł**,
- Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku Miejskim w Dobrzanach plan 70 000,00 zł wykonanie **0,00 zł**,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Parku Miejskim w Dobrzanach plan 150 000,00 zł wykonanie **142 680,00 zł** finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 73 725,07 zł,

- Zagospodarowanie działki ulica Szkolna plan 10 000,00 zł wykonanie **0,00 zł**,
- Ulepszenie koparki plan 17 000,00 zł wykonanie **14 580,42 zł**,
- Wymiana pokrycia dachowego wiaty na targowisku plan 30 000,00 zł wykonanie **29 800,00 zł**,
- Doposażenie placu zabaw w Odargowie plan 16 534,00 zł wykonanie **16 533,05 zł**,  
Inwestycja sfinansowana w ramach grantów sołeckich,
- Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Dobrzanach plan 500,00 zł wykonanie **430,50 zł**,
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Szadzku plan 17 300,00 zł wykonanie **17 300,00 zł**.  
Inwestycja sfinansowana w ramach grantów sołeckich.
- Budowa wiaty w Błotnie plan 8 689,40 zł wykonanie **7 750,97 zł** w tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – **4 688,97 zł**.

### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 4 103 222,03 zł wykonanie 2 383 510,07 zł tj. 58,09 % w tym:

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 3 648 982,03 zł wykonanie 1 950 475,13 zł tj. 53,45 %**

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 214 588,13 zł związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Zatrudnienie organizatora zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bytowo. Instruktorzy chóru w Szadzku i Dobrzanach. Doposażono świetlice, zakupiono środki czystości, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, przygotowano opał do świetlic itp. w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – **56 123,20 zł**.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 3 345 589,00 zł wykonano 1 735 887,00 zł.

- Termomodernizacja świetlicy Odargowie plan 3 100,00 zł, wykonanie **3 075,00 zł**,
- Modernizacja źródeł ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych świetlicy Kozy plan 294 819,00 zł wykonanie **208 977,00 zł** zadanie dofinansowane w ramach działania programu operacyjnego Europejskie Fundusze „Rybnictwo i Morze” w kwocie 142 322,00 zł środki własne 66 655,00 zł,

W ramach środków dofinansowanych z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina realizuje przedsięwzięcia plan 3 047 670,00 zł:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany wykonanie **402 985,00 zł** – częściowe wykonanie prac, dofinansowanie 353 685,50 zł, środki własne 49 299,50 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany wykonanie **557 350,00 zł** – częściowe wykonanie prac, dofinansowanie 492 615,00 zł, środki własne 64 735,00 zł,
- Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowów Gminie Dobrzany wykonanie **563 500,00 zł** – częściowe wykonanie prac, dofinansowanie 498 150,00 zł, środki własne 65 350,00 zł.

**92116 - Biblioteki plan 408 440,00 zł wykonanie 392 614,62 zł tj. 96,13 %**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Dobrzanach i Krzemieniu.

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30 000,00 zł wykonanie 29 900,00 zł tj. 99,67 %**

Środki nawydatki związane z udzieleniem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzanach kościół Odargowo. Opracowanie programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027.

**92195 - Pozostała działalność plan 15 800,00 zł wykonanie 10 520,00 zł tj. 66,58 %**

Środki wydatkowane na bieżące opłaty związane z utrzymaniem oraz tworzeniem nowego miejsca na Centrum Integracji Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach.

**925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****92503 – Rezerваты i pomniki przyrody plan 5000,00 zł wykonanie 590,40 zł tj. 11,81 %**

Środki na zakup tabliczki.

**926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 470 990,91 zł wykonanie 415 266,60 zł tj. 88,17 % w tym:

**92601 - Obiekty sportowe plan 228 990,91 zł wykonanie 181 609,19 zł tj. 79,31 %**

Zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach stadionu miejskiego i boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarza obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja boisk. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 276,76 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 36 100,00 zł wykonano 34 785,32 zł

- Budowa studni na Stadionie Miejski w Dobrzanach plan 31 100,00 zł wykonanie 31 095,32 zł,
- Modernizacja infrastruktury na Stadionie Miejskim w Dobrzanach plan 5 000,00 zł wykonanie 3 690,00 zł.

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00 %**

Przekazano dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla:

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku – 30 000,00 zł,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany – 115 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach (Jujitsu) – 22 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ Dobrzany – 33 000,00 zł.

**92695 - Pozostała działalność plan 42 000,00zł wykonanie 33 657,41 zł tj. 80,14%**

Wypłacono stypendia sportowe o charakterze motywacyjnym dla uczniów za dobre osiągnięcia w sporcie oraz poniesiono wydatki na organizację VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Dobrzanach.

W 2023 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 34 583 416,40 zł na plan 36 047 167,92 zł, co stanowi 95,94 % wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 36 932 766,11 zł na plan 41 938 833,84 zł, co stanowi 88,06 % wielkości planowanej.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 407 000,00 zł i stanowi 15,00 % planowanych dochodów gminy w 2023r. z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach) na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3 301 477,02 zł.

Należności wymagalne gminy na 31.12.2023 r. wynoszą 2 899 236,44 zł a pozostałe należności 141 880,89 zł.

**Załączniki:**

- wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetu,
  - załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetu,
  - załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów,
  - załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - załącznik nr 6 – wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu,
  - załącznik nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie wraz z objaśnieniami,
  - załącznik nr 10 – wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanych ze środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - załącznik nr 11 – wydatki finansowane środkami przeznaczonymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”
  - załącznik nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku,
  - załącznik nr 13 – wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- załącznik nr 14 – wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 15 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 16 – wykonanie dotacji przedmiotowych udzielanych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 17 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 18 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r,
- załącznik nr 19– zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- załącznik nr 20 – planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2023–2026.
- załącznik nr 21 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany na 2023 r.

BURMISTRZ  
*Dawel Filip*



Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy DOBRZANY  
w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie w 2023 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	564 105,99	606 710,82	107,55	564 105,99	606 710,82	107,55	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	564 105,99	606 710,82	107,55	564 105,99	606 710,82	107,55	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	51 596,65	573,30	9 000,00	51 596,65	573,30	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,18	-	0,00	8,18	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 105,99	555 105,99	100,00	555 105,99	555 105,99	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	192 682,74	32,11	600 000,00	192 682,74	32,11	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	192 682,74	32,11	600 000,00	192 682,74	32,11	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	144 511,72	32,11	450 000,00	144 511,72	32,11	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	48 171,02	32,11	150 000,00	48 171,02	32,11	0,00	0,00	-
500			Transport i łączność	6 674 506,56	6 621 564,75	99,21	110 675,00	110 675,00	100,00	6 563 831,56	6 510 889,75	99,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 471 215,02	4 418 273,21	98,82	108 675,00	108 675,00	100,00	4 362 540,02	4 309 598,21	98,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 675,00	108 675,00	100,00	108 675,00	108 675,00	100,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poisk i ad. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 540,02	4 187 540,02	100,00	0,00	0,00	-	4 187 540,02	4 187 540,02	100,00
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	122 058,19	69,75	0,00	0,00	-	175 000,00	122 058,19	69,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 291,54	2 201 291,54	100,00	0,00	0,00	-	2 201 291,54	2 201 291,54	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poisk i ad. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 201 291,54	2 201 291,54	100,00	0,00	0,00	-	2 201 291,54	2 201 291,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 221,00	479 454,58	107,93	260 431,00	260 015,35	99,84	183 790,00	219 439,23	119,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 221,00	479 454,58	107,93	260 431,00	260 015,35	99,84	183 790,00	219 439,23	119,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 973,05	99,87	20 000,00	19 973,05	99,87	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	504,04	-	0,00	504,04	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	-	0,00	2 500,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 000,00	166 002,82	93,26	178 000,00	166 002,82	93,26	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 790,00	15 120,42	109,65	0,00	0,00	-	13 790,00	15 120,42	109,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	204 318,81	120,19	0,00	0,00	-	170 000,00	204 318,81	120,19
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 699,78	57,73	22 000,00	12 699,78	57,73	0,00	0,00	-
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	933,22	933,22	100,00	933,22	933,22	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	40 331,00	50 821,76	126,01	40 331,00	50 821,76	126,01	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 580,68	-	0,00	6 580,68	-	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>29 111,40</b>	<b>138,63</b>	<b>21 000,00</b>	<b>29 111,40</b>	<b>138,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71035			21 000,00	29 111,40	138,63	21 000,00	29 111,40	138,63	0,00	0,00	-
				1 000,00	3 782,10	378,21	1 000,00	3 782,10	378,21	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 329,30	126,65	20 000,00	25 329,30	126,65	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 514,31</b>	<b>82 181,46</b>	<b>119,95</b>	<b>68 514,31</b>	<b>82 181,46</b>	<b>119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,13	53 942,12	99,88	54 008,13	53 942,12	99,88	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	54 008,13	53 940,57	99,87	54 008,13	53 940,57	99,87	0,00	0,00	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami	0,00	1,55	-	0,00	1,55	-	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 950,00	22 568,51	174,27	12 950,00	22 568,51	174,27	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 379,10	96,55	3 500,00	3 379,10	96,55	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	17 903,75	198,93	9 000,00	17 903,75	198,93	0,00	0,00	-
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,26	-	0,00	3,26	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	479,40	-	0,00	479,40	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	803,00	178,44	450,00	803,00	178,44	0,00	0,00	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 746,51	183,10	1 500,00	2 746,51	183,10	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 246,51	-	0,00	1 246,51	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	56,18	2 924,32	-	56,18	2 924,32	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 868,14	-	0,00	2 868,14	-	0,00	0,00	-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,18	56,18	100,00	56,18	56,18	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 578,96	91,82	62 711,00	57 578,96	91,82	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 402,00	56 483,28	91,99	61 402,00	56 483,28	91,99	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 402,00	56 483,28	91,99	61 402,00	56 483,28	91,99	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	51,68	19,50	265,00	51,68	19,50	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	51,68	19,50	265,00	51,68	19,50	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	50 342,54	65,38	63 600,00	36 942,54	58,09	13 400,00	13 400,00	100,00
	75412		Ochronnicze stráže požarne	47 000,00	47 822,54	101,75	33 600,00	34 422,54	102,45	13 400,00	13 400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 954,96	113,64	7 000,00	7 954,96	113,64	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,58	-	0,00	267,58	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 600,00	26 200,00	98,50	26 600,00	26 200,00	98,50	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	0,00	-	13 400,00	13 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	2 520,00	8,40	30 000,00	2 520,00	8,40	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	2 520,00	8,40	30 000,00	2 520,00	8,40	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	5 956 423,07	6 135 236,40	103,00	5 956 423,07	6 135 236,40	103,00	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	1 462 800,00	1 748 727,97	119,55	1 462 800,00	1 748 727,97	119,55	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 521 988,15	121,76	1 250 000,00	1 521 988,15	121,76	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 700,00	50 475,00	103,64	48 700,00	50 475,00	103,64	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	159 360,00	106,24	150 000,00	159 360,00	106,24	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	12 949,00	93,16	13 900,00	12 949,00	93,16	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	93,00	-	0,00	93,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-	0,00	128,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 734,82	-	200,00	3 734,82	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 600,00	1 802 428,95	91,65	1 966 600,00	1 802 428,95	91,65	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 900,00	885 331,76	80,42	1 100 900,00	885 331,76	80,42	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	673 635,00	99,36	678 000,00	673 635,00	99,36	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 880,00	99,71	6 900,00	6 880,00	99,71	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 300,00	31 548,00	94,74	33 300,00	31 548,00	94,74	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	11 428,87	71,43	16 000,00	11 428,87	71,43	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	12 477,80	108,50	11 500,00	12 477,80	108,50	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	148 045,52	134,59	110 000,00	148 045,52	134,59	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 016,00	-	0,00	4 016,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	26 866,00	335,70	8 000,00	26 866,00	335,70	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty uiraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 210,00	110,50	2 000,00	2 210,00	110,50	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 449,07	181 505,48	145,85	124 449,07	181 505,48	145,85	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 449,07	24 449,07	100,00	24 449,07	24 449,07	100,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 820,20	126,78	18 000,00	22 820,20	126,78	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	102 131,82	145,90	70 000,00	102 131,82	145,90	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	32 083,88	267,37	12 000,00	32 083,88	267,37	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,51	-	0,00	20,51	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 402 574,00	2 402 574,00	100,00	2 402 574,00	2 402 574,00	100,00	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 452,00	2 366 452,00	100,00	2 366 452,00	2 366 452,00	100,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 122,00	36 122,00	100,00	36 122,00	36 122,00	100,00	0,00	0,00	-
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 684 097,74</b>	<b>10 750 710,86</b>	<b>100,62</b>	<b>10 681 312,28</b>	<b>10 747 925,40</b>	<b>100,62</b>	<b>2 785,46</b>	<b>2 785,46</b>	<b>100,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 941 959,00	3 941 959,00	100,00	3 941 959,00	3 941 959,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 941 959,00	3 941 959,00	100,00	3 941 959,00	3 941 959,00	100,00	0,00	0,00	-
		75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 917 757,95	1 917 757,95	100,00	1 917 757,95	1 917 757,95	100,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 917 757,95	1 917 757,95	100,00	1 917 757,95	1 917 757,95	100,00	0,00	0,00	-
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 393 124,00	4 393 124,00	100,00	4 393 124,00	4 393 124,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 124,00	4 393 124,00	100,00	4 393 124,00	4 393 124,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 227,79	423 840,91	118,65	354 442,33	421 055,45	118,79	2 785,46	2 785,46	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	166 834,53	166,00	100 500,00	166 834,53	166,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	304,59	-	0,00	304,59	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50	-	0,00	1,50	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 555,39	52 555,39	100,00	52 555,39	52 555,39	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 366,94	201 359,44	99,99	201 366,94	201 359,44	99,99	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 785,46	2 785,46	100,00	2 785,46	2 785,46	100,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 029,00	74 029,00	100,00	74 029,00	74 029,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 029,00	74 029,00	100,00	74 029,00	74 029,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				507 919,73	487 723,01	96,02	417 157,73	413 933,05	99,23	90 762,00	90 762,00	81,30
	80101		Szkoly podstawowe	187 489,00	182 001,22	97,08	96 707,00	108 211,26	111,90	90 762,00	90 762,00	81,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-	0,00	234,00	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	-	0,00	108,00	-	0,00	0,00	-
			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									
		0630	Wpływy z usług	82 707,00	79 671,35	96,33	82 707,00	79 671,35	96,33	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 878,39	-	0,00	4 878,39	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 551,66	-	0,00	1 551,66	-	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł									
	80104		Przedszkola	279 980,00	265 291,20	94,75	279 980,00	265 291,20	94,75	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 644,00	95,55	8 000,00	7 644,00	95,55	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 570,00	124 237,20	89,66	138 570,00	124 237,20	89,66	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 410,00	133 410,00	100,00	133 410,00	133 410,00	50,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	40 470,73	40 430,59	99,90	40 470,73	40 430,59	99,90	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 470,73	40 430,59	99,90	40 470,73	40 430,59	99,90	0,00	0,00	-
851				25 000,00	85 668,01	342,67	25 000,00	85 668,01	342,67	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	85 668,01	342,67	25 000,00	85 668,01	342,67	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 590,33	105,90	10 000,00	10 590,33	105,90	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z usług	15 000,00	51 442,54	342,95	15 000,00	51 442,54	342,95	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	-	0,00	0,87	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	23 634,27	-	0,00	23 634,27	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 472,00</b>	<b>790 191,52</b>	<b>101,25</b>	<b>780 472,00</b>	<b>790 191,52</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 498,00	23 322,84	91,47	25 498,00	23 322,84	91,47	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 498,00	23 322,84	91,47	25 498,00	23 322,84	91,47	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 515,00	91 010,02	97,32	93 515,00	91 010,02	97,32	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 192,38	-	0,00	2 192,38	-	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 515,00	88 817,64	94,98	93 515,00	88 817,64	94,98	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	287 447,00	277 109,52	96,40	287 447,00	277 109,52	96,40	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	470,60	-	0,00	470,60	-	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 447,00	276 638,92	96,24	287 447,00	276 638,92	96,24	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 293,00	133 584,16	102,53	130 293,00	133 584,16	102,53	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 291,16	-	0,00	3 291,16	-	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 293,00	130 293,00	100,00	130 293,00	130 293,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 302,00	71 769,08	139,90	51 302,00	71 769,08	139,90	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 467,08	202,34	20 000,00	40 467,08	202,34	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 302,00	31 302,00	100,00	31 302,00	31 302,00	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00	184 000,00	100,00	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00	184 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	8 417,00	9 395,90	111,63	8 417,00	9 395,90	111,63	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 630,20	-	0,00	1 630,20	-	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 017,00	5 017,00	100,00	5 017,00	5 017,00	100,00	0,00	0,00	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	2 748,70	80,84	3 400,00	2 748,70	80,84	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 210,00	30 600,00	84,51	36 210,00	30 600,00	84,51	0,00	0,00	-
	85396		Pozostała działalność	36 210,00	30 600,00	84,51	36 210,00	30 600,00	84,51	0,00	0,00	-
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 210,00	30 600,00	84,51	36 210,00	30 600,00	84,51	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 360,00	27 373,20	43,90	62 360,00	27 373,20	43,90	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 360,00	27 373,20	43,90	62 360,00	27 373,20	43,90	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 040,00	27 373,20	51,61	53 040,00	27 373,20	51,61	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 320,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 085 613,50	3 068 962,50	99,46	3 085 613,50	3 068 962,50	99,46	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 805,71	2 890 351,31	99,43	2 906 805,71	2 890 351,31	99,43	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 844 872,71	2 835 175,56	99,66	2 844 872,71	2 835 175,56	99,66	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 933,00	41 932,22	100,00	41 933,00	41 932,22	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 243,53	66,22	20 000,00	13 243,53	66,22	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 342,00	99,41	1 350,00	1 342,00	99,41	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 350,00	1 321,00	97,85	1 350,00	1 321,00	97,85	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,00	-	0,00	21,00	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85504	Wspieranie rodziny	10 482,79	10 482,79	10 482,79	-	10 482,79	10 482,79	10 482,79	-	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 482,79	10 482,79	10 482,79	-	10 482,79	10 482,79	10 482,79	-	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 095,00	125 095,00	125 095,00	100,00	125 095,00	125 095,00	125 095,00	100,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 095,00	125 095,00	125 095,00	100,00	125 095,00	125 095,00	125 095,00	100,00	0,00	0,00	-
85595	Pozostała działalność	41 880,00	41 880,00	41 880,00	99,55	41 880,00	41 880,00	41 880,00	99,55	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 880,00	41 880,00	41 880,00	99,55	41 880,00	41 880,00	41 880,00	99,55	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 791,02	3 583 449,30	1 564 613,22	101,64	1 931 177,80	1 988 827,08	1 988 827,08	102,99	1 594 613,22	1 594 613,22	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 564 613,22	1 565 928,19	1 565 928,19	-	0,00	0,00	1 312,97	-	1 564 613,22	1 564 613,22	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 312,97	1 312,97	-	0,00	0,00	1 312,97	-	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 564 613,22	1 564 613,22	1 564 613,22	100,00	0,00	0,00	0,00	-	1 564 613,22	1 564 613,22	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 860 000,00	1 819 161,03	1 819 161,03	97,80	1 860 000,00	1 819 161,03	1 819 161,03	97,80	0,00	0,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 819 161,03	1 819 161,03	97,80	1 860 000,00	1 819 161,03	1 819 161,03	97,80	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 100,00	22 060,22	22 060,22	44,93	49 100,00	49 100,00	22 060,22	44,93	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 946,11	5 946,11	-	0,00	0,00	5 946,11	-	0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	170,00	-	0,00	0,00	170,00	-	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	49 100,00	15 944,11	15 944,11	32,47	49 100,00	49 100,00	15 944,11	32,47	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	104 244,38	104 244,38	-	0,00	0,00	104 244,38	-	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	104 244,38	104 244,38	-	0,00	0,00	104 244,38	-	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	19 825,19	19 825,19	247,81	8 000,00	8 000,00	19 825,19	247,81	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	19 825,19	19 825,19	247,81	8 000,00	8 000,00	19 825,19	247,81	0,00	0,00	-
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	815,35	815,35	-	0,00	0,00	815,35	-	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	815,35	815,35	-	0,00	0,00	815,35	-	0,00	0,00	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 077,80	20 807,94	147,81	14 077,80	20 807,94	147,81	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 092,80	-	0,00	8 092,80	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 630,14	-	0,00	3 630,14	-	0,00	0,00	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14 077,80	9 085,00	64,53	14 077,80	9 085,00	64,53	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 600,00	102,00	0,00	600,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 871 222,00</b>	<b>1 503 883,35</b>	<b>52,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 109,85</b>	<b>684,39</b>	<b>2 868 722,00</b>	<b>1 486 773,50</b>	<b>51,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 222,00	1 495 383,35	52,08	2 500,00	8 609,85	-	2 868 722,00	1 486 773,50	51,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 112,70	324,51	2 500,00	8 112,70	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	497,15	-	0,00	497,15	-	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe 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 otrzymane w ramach budżetu środków	179 819,00	142 322,00	79,15	0,00	0,00	-	179 819,00	142 322,00	79,15
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ląd; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 903,00	1 344 451,50	50,00	0,00	0,00	-	2 688 903,00	1 344 451,50	50,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 500,00	-	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 500,00	-	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 500,00	-	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	-
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 047 167,92</b>	<b>34 583 416,40</b>	<b>95,94</b>	<b>24 729 263,68</b>	<b>24 681 725,28</b>	<b>95,81</b>	<b>11 317 904,24</b>	<b>9 901 691,12</b>	<b>87,49</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i	204 110,03	199 072,52 97,53	204 110,03	199 072,52	193 044,93	188 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,10	10 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych iuc i ćwiczeniowych	41 258,67	41 191,03 99,84	41 258,67	41 191,03	400,69	400,69	0,00	400,69	40 857,98	40 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	84 116,00	84 115,97 100,00	84 116,00	84 115,97	800,00	800,00	0,00	83 316,00	83 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	613 565,87	500 237,45 81,53	530 166,56	418 495,15	58 720,96	58 720,96	0,00	58 718,64	471 445,60	359 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399,31	81 742,30	81 742,30	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	486 088,35	403 864,51 83,08	402 689,04	322 122,21	0,00	0,00	0,00	402 689,04	322 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399,31	81 742,30	81 742,30	0,00	0,00	0,00	
852		POMOĆ SPOŁECZNA	2 263 714,00	2 069 262,10 91,41	2 263 714,00	2 069 262,10	933 818,50	828 795,86	0,00	511 537,50	504 396,16	0,00	0,00	818 358,00	736 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	386 000,00	385 157,03 99,78	386 000,00	385 157,03	0,00	0,00	0,00	386 000,00	385 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle i narkotykom	1 779,00	1 779,00 100,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Usługi pobierające pomoc w świadczeniach z ubezpieczenia emerytalnego i rentowe	25 498,00	23 322,84 91,47	25 498,00	23 322,84	0,00	0,00	0,00	25 498,00	23 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w ubezpieczeniu emerytalne i rentowe	151 491,00	115 548,22 76,27	151 491,00	115 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 491,00	115 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	89 269,44 95,99	93 000,00	89 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	287 447,00	276 638,92 96,24	287 447,00	276 638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 447,00	276 638,92	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
85219		Osrodk pomocy społecznej	585 980,00	565 774,03 96,55	585 980,00	565 774,03	507 261,00	483 331,13	0,00	77 199,00	70 922,90	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	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 opiekuńcze	407 802,00	343 561,64 84,25	407 802,00	343 561,64	393 802,00	325 801,48	0,00	9 000,00	13 378,32	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dozwolania	238 000,00	230 000,00 96,64	238 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	230 000,00	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
85295		Pozostała działalność	86 717,00	38 210,98 44,06	86 717,00	38 210,98	32 755,50	9 683,25	0,00	12 081,50	9 836,07	0,00	0,00	0,00	41 900,00	18 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 210,00	31 461,00 68,08	46 210,00	31 461,00	450,00	400,00	0,00	10 260,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	30 000,00	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
85395		Pozostała działalność	46 210,00	31 461,00 68,08	46 210,00	31 461,00	450,00	400,00	0,00	10 260,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	30 000,00	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 720,00	37 956,50 47,02	80 720,00	37 956,50	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	37 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 620,00	34 216,50 45,25	75 620,00	34 216,50	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	34 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	3 740,00 73,33	5 100,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WM  
WM  
WM

8943,15 sta  
Wydawca

2 FSS  
#0001



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 611 665,92</b>	<b>8 823 634,55</b>	<b>133,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 269 565,01	1 269 565,01	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 442 100,91	6 654 069,54	149,80
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	630 000,00	630 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-







**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Dobrzany  
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>75095</b>	Sołectwo Biała	4 500,00	4 498,57		4 498,57	
		Sołectwo Bytowo	3 872,33	3 870,93		3 870,93	
		Sołectwo Dolice	1 399,05	1 357,93		1 357,93	
		Sołectwo Kępno	7 272,31	7 221,59		7 221,59	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	6 998,81		6 998,81	
		Sołectwo Krzemień	5 762,27	5 762,27		5 762,27	
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	4 992,04		4 992,04	
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Odargowo	1 538,00	1 537,58		1 537,58	
		Sołectwo Ognica	6 062,18	6 062,18		6 062,18	
		Sołectwo Sierakowo	7 447,31	7 425,42		7 425,42	
		Sołectwo Szadzko	3 500,00	3 458,54		3 458,54	
		<b>Razem</b>	<b>55 353,45</b>	<b>55 185,86</b>	<b>99,70</b>	<b>55 185,86</b>	
<b>900</b>	<b>90004</b>	Sołectwo Biała	6 000,00	5 999,96		5 999,96	
		Sołectwo Błotno	2 200,00	2 199,99		2 199,99	
		Sołectwo Bytowo	7 000,00	6 999,25		6 999,25	
		Sołectwo Dolice	4 000,00	3 997,41		3 997,41	
		Sołectwo Kępno	3 990,00	3 989,17		3 989,17	
		Sołectwo Kozy	3 000,00	2 979,33		2 979,33	
		Sołectwo Krzemień	6 533,32	6 533,32		6 533,32	
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	4 922,58		4 922,58	
		Sołectwo Mosina	9 519,34	9 519,34		9 519,34	
		Sołectwo Odargowo	6 400,00	6 393,32		6 393,32	
		Sołectwo Ognica	7 000,00	6 899,88		6 899,88	
		Sołectwo Sierakowo	3 000,00	2 999,84		2 999,84	
		Sołectwo Szadzko	8 000,00	7 999,37		7 999,37	
		<b>Razem</b>	<b>71 642,66</b>	<b>71 432,76</b>	<b>99,71</b>	<b>71 432,76</b>	
<b>900</b>	<b>90095</b>	Sołectwo Biała	2 999,99	2 999,99		2 999,99	
		Sołectwo Błotno	14 689,40	14 687,89		14 687,89	
		Sołectwo Bytowo	2 000,00	1 999,99		1 999,99	
		Sołectwo Dolice	5 000,00	4 866,00		4 866,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	Wykonanie		z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sołectwo Kępno	251,00	250,01		250,01	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	6 999,25		6 999,25	
		Sołectwo Lutkowo	11 000,00	10 690,63		10 690,63	
		Sołectwo Odargowo	3 922,05	3 896,45		3 896,45	
		Sołectwo Ognica	5 278,00	5 277,21		5 277,21	
		Sołectwo Sierakowo	1 500,00	1 485,46		1 485,46	
		Sołectwo Szadzko	13 200,00	13 199,03		13 199,03	
		<b>Razem</b>	<b>66 840,44</b>	<b>66 351,91</b>	<b>99,27</b>	<b>66 351,91</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Sołectwo Biała	7 400,06	7 396,52		7 396,52	
		Sołectwo Błotno	2 200,00	2 196,92		2 196,92	
		Sołectwo Bytowo	7 200,00	7 197,62		7 197,62	
		Sołectwo Dolice	4 500,00	4 442,52		4 442,52	
		Sołectwo Kępno	2 910,00	2 909,42		2 909,42	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	5 995,87		5 995,87	
		Sołectwo Krzemień	4 776,23	4 580,00		4 580,00	
		Sołectwo Lutkowo	727,78	640,00		640,00	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	999,99		999,99	
		Sołectwo Odargowo	9 040,00	9 040,00		9 040,00	
		Sołectwo Ognica	2 922,00	2 921,58		2 921,58	
		Sołectwo Sierakowo	2 900,00	2 860,81		2 860,81	
		Sołectwo Szadzko	4 942,89	4 941,95		4 941,95	
		<b>Razem</b>	<b>56 518,96</b>	<b>56 123,20</b>	<b>99,30</b>	<b>56 123,20</b>	
<b>926</b>	<b>92601</b>	Sołectwo Kępno	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
		Sołectwo Kozy	5 090,91	5 076,76		5 076,76	
		<b>Razem</b>	<b>6 290,91</b>	<b>6 276,76</b>	<b>99,78</b>	<b>6 276,76</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>256 646,42</b>	<b>255 370,49</b>	<b>99,50</b>	<b>255 370,49</b>	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	20 900,05	20 895,04	<b>99,98</b>
Sołectwo Błotno	19 089,40	19 084,80	<b>99,98</b>
Sołectwo Bytowo	20 072,33	20 067,79	<b>99,98</b>
Sołectwo Dolice	14 899,05	14 663,86	<b>98,42</b>
Sołectwo Kępno	15 623,31	15 570,19	<b>99,66</b>
Sołectwo Kozy	28 090,91	28 050,02	<b>99,85</b>
Sołectwo Krzemień	17 071,82	16 875,59	<b>98,85</b>
Sołectwo Lutkowo	21 727,78	21 245,25	<b>97,78</b>
Sołectwo Mosina	12 519,34	12 519,33	<b>100,00</b>
Sołectwo Odargowo	20 900,05	20 867,35	<b>99,84</b>
Sołectwo Ognica	21 262,18	21 160,85	<b>99,52</b>
Sołectwo Sierakowo	14 847,31	14 771,53	<b>99,49</b>
Sołectwo Szadzko	29 642,89	29 598,89	<b>99,85</b>
<b>Ogółem</b>	<b>256 646,42</b>	<b>255 370,49</b>	<b>99,50</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Dobrzany  
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w 2023 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
756	75618	0270	24 449,07	24 449,07	851	85153	4210	1 500,00	1 500,00
		0480	70 000,00	102 131,82			4300	1 500,00	1 500,00
								<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
					851	85154	4110	3 000,00	2 997,68
							4170	55 720,96	55 720,96
							4210	13 541,30	9 094,65
							4300	49 215,26	25 055,00
							4410	2 000,00	91,65
							4610	1 000,00	413,00
								<b>124 477,52</b>	<b>93 372,94</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>94 449,07</b>	<b>126 580,89</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 477,52</b>	<b>96 372,94</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Dobrzany  
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	8 000,00	19 825,19	900	90095	4300	8 000,67	918,00
<b>Ogółem:</b>			<b>8 000,00</b>	<b>19 825,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 000,67</b>	<b>918,00</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Dobrzany  
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90002	0490	1 860 000,00	1 819 161,03	900	90002	4010	72 000,00	72 000,00
							4110	15 312,00	15 126,11
							4120	1 764,00	1 470,00
							4170	17 000,00	12 326,51
							4210	12 424,00	1 510,98
							4300	1 826 369,52	1 784 626,36
			<b>1 860 000,00</b>	<b>1 819 161,03</b>				<b>1 944 869,52</b>	<b>1 887 059,96</b>

## **Objaśnienia do załącznika nr 9 dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku**

**Stosownie do art. 6 r, ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2023 r. wyniosły – **1 8 19 161,03 zł.**

2. Wydatki w kwocie **1 887 059,96 zł** zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokryła koszty dotyczące:

a. ust. 2 stanowiący koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **1 774 802,63 zł:**

- odbiór i transport – 1 118 146,03 zł,

- zagospodarowanie odpadów – 656 656,60 zł,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **18 085,08 zł:**

- wynagrodzenie pracownika – 15 451,11 zł,

- inne (zakupy, paliwo testy z odpadów itp.) – 2 633,97 zł,

- obsługi administracyjnej systemu – **93 311,72 zł:**

- usługi poczty i ksero – 6 929,72 zł,

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 86 382,00 zł,

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **0,00 zł,**

b. ust. 2a wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – **860,53 zł,**

c. ust. 2aa utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – **0,00 zł,**

d. ust. 2b usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. – **0,00 zł.**

e. ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie **84 869,52 zł**, gmina wykorzystywała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b.

### Wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanych ze środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 000,00	280 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>627 741,30</b>	<b>627 741,30</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>49 852,50</b>	<b>49 852,50</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	49 852,50	49 852,50
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 888,80</b>	<b>577 888,80</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	577 888,80	577 888,80
<b>Ogółem</b>				<b>907 741,30</b>	<b>907 741,30</b>

**Wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanych ze środków  
Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących nagrodę w Konkursie "Rosnąca  
Odporność"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 200,00	128 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	128 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000,00	37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	37 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 725,07	73 725,07
	90095		Pozostała działalność	73 725,07	73 725,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 725,07	73 725,07
<b>Ogółem</b>				<b>243 925,07</b>	<b>238 925,07</b>



**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w  
2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
<b>600</b>			<b>6 388 831,56</b>	<b>6 388 831,56</b>	<b>600</b>			<b>6 388 831,56</b>	<b>6 388 832,56</b>
	<b>60014</b>		<b>4 187 540,02</b>	<b>4 187 540,02</b>		<b>60014</b>		<b>4 187 540,02</b>	<b>4 187 541,02</b>
		6370	4 187 540,02	4 187 540,02			6370	4 187 540,02	4 187 541,02
	<b>60016</b>		<b>2 201 291,54</b>	<b>2 201 291,54</b>		<b>60016</b>		<b>2 201 291,54</b>	<b>2 201 291,54</b>
		6370	2 201 291,54	2 201 291,54			6370	2 201 291,54	2 201 291,54
<b>900</b>			<b>1 564 613,22</b>	<b>1 564 613,22</b>	<b>900</b>			<b>1 564 613,22</b>	<b>1 564 613,22</b>
	<b>90001</b>		<b>1 564 613,22</b>	<b>1 564 613,22</b>		<b>90001</b>		<b>1 564 613,22</b>	<b>1 564 613,22</b>
		6370	1 564 613,22	1 564 613,22			6370	1 564 613,22	1 564 613,22
<b>921</b>			<b>2 688 903,00</b>	<b>2 688 903,00</b>	<b>921</b>			<b>2 688 903,00</b>	<b>2 688 904,00</b>
	<b>92109</b>		<b>2 688 903,00</b>	<b>2 688 903,00</b>		<b>92109</b>		<b>2 688 903,00</b>	<b>2 688 904,00</b>
		6370	2 688 903,00	2 688 903,00			6370	2 688 903,00	2 688 904,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 953 444,78</b>	<b>7 953 444,78</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 953 444,78</b>	<b>7 953 445,78</b>

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2023 r.

### Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		3		Plan	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	
1	2			4		7		8		10
1.	Zakłady budżetowe	327 751,85		3 053 143,87	3 189 567,65	433 550,00	3 020 200,00	2 941 185,45	433 548,28	576 134,05
	z tego:									
	1.ZGK Dobrzany	327 751,85		3 053 143,87	3 189 567,65	433 550,00	3 020 200,00	2 941 185,45	433 548,28	576 134,05

Załącznik nr 14  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany w  
2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach	408 440,00	392 614,62	96,13%
<b>Ogółem</b>				408 440,00	392 614,62	96,13%

Załącznik nr 15  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dotacje celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez  
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	30 000,00	16 575,79	55,25
2	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	49 500,00	49 499,20	100,00 ✓
<b>Ogółem</b>				<b>79 500,00</b>	<b>66 074,99</b>	<b>83,11</b>

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za  
2023 r.

**Wykonanie dotacji przedmiotowych  
udzielonych dla podmiotów należących  
do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja		% Wykonanie
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobzanych	Dofinansowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Dobrzany	306 000,00	305 998,84	100,00
2	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobzanych	Sprzątanie i odśnieżanie miasta Dobrzany, utrzymanie placów oraz parków miejskich.	127 550,00	127 549,44	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>433 550,00</b>	<b>433 548,28</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 17  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2023 r.

**Wykonanie dotacji celowych  
udzielonych na zadania własne Gminy Dobrzany realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobrzany	30 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	20 000,00	20 000,00	100,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				250 000,00	220 000,00	88,00

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Dobrzany finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy**  
**w 2023 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2100	56,18	56,18	750	75095	4740	56,18	56,18
			<b>56,18</b>	<b>56,18</b>				<b>56,18</b>	<b>56,18</b>
754	75495	2100	30 000,00	2 520,00	754	75495	3280	30 000,00	2 520,00
			<b>30 000,00</b>	<b>2 520,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>2 520,00</b>
758	75814	2100	201 386,94	201 359,44	801	80113	4370	6 479,46	6 479,46
						80101	4350	68 396,62	68 396,62
							4370	7 758,99	7 758,99
							4740	26 329,39	26 329,39
							4750	65 428,19	65 428,19
							4850	17 198,68	17 198,68
							4860	1 199,12	1 199,12
						80104	4350	1 860,96	1 860,96
							4370	2 501,97	2 501,97
							4740	2 880,00	2 880,00
							4850	565,62	565,62
						80153	4860	787,94	760,44
			<b>201 386,94</b>	<b>201 359,44</b>				<b>201 386,94</b>	<b>201 359,44</b>
852	85295	2100	3 400,00	2 748,70	852	85295	3290	3 400,00	2 748,70
			<b>3 400,00</b>	<b>2 748,70</b>				<b>3 400,00</b>	<b>2 748,70</b>
854	85415	2100	9 320,00	0,00	852	85295	4860	9 320,00	0,00
			<b>9 320,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9 320,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	2100	41 880,00	41 691,40	855	85595	3290	40 665,69	40 477,09
							4370	1 214,31	1 214,31
			<b>41 880,00</b>	<b>41 691,40</b>				<b>41 880,00</b>	<b>41 691,40</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>286 043,12</b>	<b>248 375,72</b>	x	x	x	<b>286 043,12</b>	<b>248 375,72</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2023 r. (Uchwała budżetowa na 2023 r.) Nr XLIII/405/22 z dnia 29.12.2022 r.	Uchwała Nr XLVIII/444/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 25.04.2023 r.	Uchwała Nr XLIX/462/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 21.06.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe		186 000,00	-186 000,00	294 819,00
1	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	Wymiana źródeł ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozy w Gminie Dobrzany	186 000,00	-186 000,00	294 819,00
<b>RAZEM</b>					<b>186 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>294 819,00</b>



**Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Dobrzany  
w latach 2023-2026**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2023 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				25 571 617,17	13 473 959,40	11 328 154,22	6 152 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 485 959,40	
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 491 617,17	13 433 959,40	11 328 154,22	6 112 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 405 959,40	
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 651 617,17	13 513 959,40	11 328 154,22	6 192 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 565 959,40	
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany - pozyskiwanie środków	Urząd Miejski w Dobzranach	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 491 617,17	13 433 959,40	11 328 154,22	6 112 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 405 959,40	
1.3.2.1	Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	Urząd Miejski w Dobzranach	2022	2023	4 587 384,63	4 559 731,63	4 431 718,01	0,00	0,00	0,00	4 559 731,63	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców Sierakowa	Urząd Miejski w Dobzranach	2022	2023	8 18 031,54	805 000,00	803 251,87	0,00	0,00	0,00	805 000,00	

1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Odargowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	567 494,94	557 000,00	553 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	994 742,10	968 210,55	965 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	968 210,55	0,00	968 210,55
1.3.2.5	Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Szadzko	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	1 770 221,14	12 000,00	11 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczniki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2024	2 836 700,00	129 400,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	2 799 400,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany- Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	1 665 769,22	1 644 613,22	1 637 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 613,22	0,00	1 644 613,22
1.3.2.8	Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanych - poprawawarunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	1 039 000,00	1 010 000,00	999 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Sierakowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	832 108,00	803 970,00	402 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 970,00	0,00	803 970,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	1 167 802,80	1 128 000,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	1 154 165,80	1 115 700,00	557 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00	0,00	1 115 700,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stargardzkiej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	89 873,00	50 000,00	49 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych - poprawa warunków	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	387 324,00	371 334,00	297 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	371 334,00	0,00	371 334,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanych	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany-Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	9 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	59 000,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 055 000,00	5 000,00	3 690,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.17	Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	427 000,00	15 000,00	15 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	427 000,00

1.3.2.18	Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach - Poprawa funkcjonalności oraz estetyki stołówki i zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Dobrzanach	2023	2024	1 580 000,00	250 000,00	35 424,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanach	Urząd Miejski w Dobrzanach	2024	2025	4 260 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00

Załącznik Nr 21  
do sprawozdania Burmistrza z wykonania  
Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonanie wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	4 587 384,63	4 559 731,63	4 431 718,01	97,19	4 459 371,01	97,21%
2	600	60016	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	818 031,54	805 000,00	803 251,87	99,78	816 283,24	99,79%
3	600	60016	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	567 494,94	557 000,00	553 949,66	99,45	564 444,60	99,46%
4	600	60016	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	994 742,10	968 210,55	965 012,18	99,67	991 543,73	99,68%
5	600	60016	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	1 770 221,14	12 000,00	11 988,78	99,91	1 770 209,92	100,00%
6	900	90001	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przepompowni i nurociągu tłoczego ścieków oczyszczalnym z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczynki	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2024	2 836 700,00	129 400,00	0,00	0,00	37 300,00	1,31%
7	900	90001	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2022-2023	1 665 769,22	1 644 613,22	1 637 781,14	99,58	1 658 937,14	99,59%
8	921	92109	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2021-2023	832 108,00	803 970,00	402 985,00	50,12	431 123,00	51,81%
9	921	92109	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2021-2023	1 167 802,80	1 128 000,00	563 500,00	49,96	602 965,80	51,63%
10	921	92109	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobzanych	2021-2023	1 154 165,80	1 115 700,00	557 350,00	49,96	595 815,80	51,62%
11	926	92601	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobzanych	2023-2024	1 055 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80	3 690,00	0,35%
			<b>Ogółem</b>			<b>17 449 420,17</b>	<b>11 728 625,40</b>	<b>9 931 226,64</b>	<b>X</b>	<b>11 931 684,24</b>	<b>X</b>