

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm. / **Burmistrz Miasta i Gminy Dobre zarządza, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobre i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Radzie Miasta i Gminy Dobre,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2024 rok.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2024 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXXIX/420/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2024 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 43 054 074,00 zł

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 53 316 611,00 zł

z tego:

**Dochody: bieżące 32 936 174,00 zł / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 2 734 898,00 zł/
majątkowe 10 117 900,00 zł**

**Wydatki: bieżące 31 986 790,00 zł / w tym wydatki na zadania zlecone 2 734 898,00 zł/
majątkowe 21 329 821,00 zł**

Planowany deficyt budżetu - 10 262 537,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Miasta i Gminy jak również z Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Dobre, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm./ i tak:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Dobre

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XL/430/2024	15.02.2024		4 103 402,35		4 103 402,35

2	XLI/438/2024	27.03.2024	2 134 626,00		2 134 626,00	
3	II/13/2024	22.05.2024	942 719,80		942 719,80	
4	IV/21/2024	05.07.2024	8 040 000,00		8 034 710,69	
5	V/23/2024	04.09.2024	131 393,50		131 393,50	
6	VII/33/2024	30.10.2024		1 280 525,12		1 280 525,12
7	VIII/46/2024	18.12.2024	1 353 310,00			5 174 168,00
	OGÓŁEM:		12 602 049,30	5 383 927,47	11 243 449,99	10 558 095,47

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	25/24	08.01.2024				
2	30/24	24.01.2024	4 960,00		4 960,00	
3	35/24	16.02.2024	36 322,00		36 322,00	
4	42/24	28.02.2024	34 990,00		34 990,00	
5	43/24	11.03.2024				
6	44/24	15.03.2024				
7	46/24	29.03.2024	201 538,31		201 538,31	
8	47/24	12.04.2024	74 507,00		74 507,00	
9	50/24	23.04.2024	478 325,32		478 325,32	
10	51/24	10.05.2024				
11	54/24	23.05.2024	6 076,00		6 076,00	
12	57/24	06.06.2024	79 946,77		79 946,77	
13	62/24	20.06.2024	2 546,03		2 546,03	
14	64/24	24.06.2024	848,00		848,00	
15	71/24	19.07.2024	117 587,09		117 587,09	
16	77/24	29.07.2024		243,05		243,05
17	80/24	19.08.2024	106 658,00		106 658,00	
18	82/24	04.09.2024	8 697,95		8 697,95	
19	84/24	17.09.2024	26 811,00		26 811,00	
20	85/24	30.09.2024		201 908,49		201 908,49
21	89/24	14.10.2024	474 632,09		474 632,09	
22	93/24	31.10.2024	26 099,51		26 099,51	
23	95/24	08.11.20234		857,00		857,00

24	97/24	21.11.2024		188,00		188,00
25	98/24	29.11.2024	2 282,60		2 282,60	
26	105/24	19.12.2024	18 137,49		18 137,49	
27	110/24	31.12.2024				
	OGÓLEM:		1 700 965,16	203 196,54	1 700 965,16	203 196,54

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, ostateczny plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 51 769 964,45 zł
- bieżące 39 195 700,13 zł
w tym dotacje na zadania zlecone 3 828 187,18 zł
- majątkowe 12 574 264,32 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY 55 499 734,14 zł
- bieżące 38 254 378,48 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 3 828 187,18 zł
- majątkowe 17 245 355,66 zł

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 5 191 058,69 zł
PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 461 289,00 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 3 729 769,69 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	 	 	Rolnictwo i lowiectwo	1 872 182,40	1 926 346,37	102,89
	01009		Spółki wodne	8 528,70	8 528,70	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,70	8 528,70	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	619 192,50	832 761,36	134,49
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	813 887,25	135,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 593,61	79,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 442,50	3 442,50	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 750,00	13 820,00	100,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	694 450,00	535 045,11	77,05
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	373 601,33	86,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	306,96	15,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	68 686,82	40,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 450,00	92 450,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	550 011,20	550 011,20	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	6 090,76	6 090,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 920,44	543 920,44	100,00
600			Transport i łączność	6 282 679,79	661 551,94	10,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 259 482,01	641 431,21	10,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 500,00	140 719,15	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	144 230,06	70,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 482,00	354 482,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 197,78	20 120,73	86,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	12 922,95	80,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 197,78	7 197,78	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 850,21	251 443,68	58,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 850,21	191 300,58	51,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 088,93	98,99
		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	170 750,21	176 131,52	103,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	107,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	13 800,00	6,90

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,46	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 143,10	100,24
		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	60 000,00	60 076,14	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,96	-
750			Administracja publiczna	5 190 038,63	5 196 914,35	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 536,31	86 564,21	100,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 536,31	86 536,31	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003 714,32	5 010 562,34	100,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 843,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 178,96	114,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 999,00	33,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 708,67	110 765,18	100,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 200,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 751,00	119 991,30	97,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 141,00	24 576,30	97,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 113,65	4 691 113,65	100,00
	75095		Pozostała działalność	99 788,00	99 787,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 788,00	99 787,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 785,00	181 826,18	97,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00	1 243,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 046,00	128 217,10	96,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 046,00	128 217,10	96,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 496,00	52 366,08	99,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 496,00	52 366,08	99,75
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	343,00	343,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	343,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 302,14	195 657,67	100,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 355,53	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,53	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 302,14	5 302,14	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,14	5 302,14	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 799 071,16	13 829 618,59	100,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 078,00	27 304,22	104,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 015,36	104,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 078,00	1 288,86	119,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485 316,00	3 446 017,04	98,87

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 332 500,00	3 293 856,00	98,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 816,00	9 042,00	102,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 133,71	118,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 400,00	58 114,34	99,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 022,02	75,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 600,00	43 848,97	100,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 765,00	3 375 254,70	101,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 732 266,99	104,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	679 000,00	682 426,28	100,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	91 012,41	101,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	332 520,30	101,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	16 299,30	63,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	19 735,00	75,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	478 454,39	95,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 265,00	22 540,03	138,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 278,16	298 408,63	102,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 513,00	30 513,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 186,00	80,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 842,16	90 842,16	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 923,00	144 867,47	112,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 682 634,00	6 682 634,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 356 969,00	6 356 969,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 665,00	325 665,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 030 321,37	16 033 653,85	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 585 457,00	10 585 457,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 585 457,00	10 585 457,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 009,00	852 009,00	100,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	852 009,00	852 009,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	338 984,00	338 984,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 984,00	338 984,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 345,00	3 901 345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 345,00	3 901 345,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 526,37	355 858,85	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	28 332,48	113,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 282,23	122 282,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 884,00	81 884,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 360,14	123 360,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 665,43	1 406 962,96	103,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 576,00	26 946,58	184,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 352,58	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 576,00	14 576,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 898,00	81 022,76	83,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 898,00	81 022,76	83,62
	80104		Przedszkola	339 768,00	327 090,67	96,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	24 621,00	70,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 768,00	274 768,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 701,67	92,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00	640 802,20	110,48
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	560 802,20	112,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 375,00	259 375,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 375,00	259 375,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 048,43	71 725,75	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 048,43	71 725,75	98,19
852			Pomoc społeczna	810 150,00	798 445,10	98,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 940,16	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 940,16	99,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 848,00	15 847,48	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 848,00	15 847,48	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 275,00	18 274,57	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 275,00	18 274,57	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	217 884,00	203 586,41	93,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 884,00	203 586,41	93,44
	85216		Zasilki stałe	204 598,00	204 598,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 598,00	204 598,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 465,00	89 344,97	99,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 465,00	89 344,97	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	23 834,85	119,17
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 834,85	119,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 640,00	25 579,00	96,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 640,00	25 579,00	96,02
	85295		Pozostała działalność	211 440,00	211 439,66	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 088,00	208 087,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 352,00	3 352,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 190,00	16 863,60	272,43
	85395		Pozostała działalność	6 190,00	16 863,60	272,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	14 350,00	896,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	2 513,60	54,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	10 650,00	12,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	10 650,00	12,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	10 650,00	12,53
855			Rodzina	2 835 307,30	2 810 703,19	99,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 097,00	2 484 853,70	99,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 097,00	2 474 970,28	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 883,42	39,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	413,96	80,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	411,81	80,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	9 042,70	9 042,70	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 042,70	9 042,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 971,00	35 968,43	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 971,00	35 968,43	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 682,60	280 424,40	96,80

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	112 047,10	117,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	69 466,00	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	224,00	110,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 205,00	72,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 480,60	73 946,20	99,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 536,10	43,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 078,02	1 723 472,77	102,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 000,00	1 435 877,53	102,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 000,00	1 435 877,53	102,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 075,00	32 004,73	99,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	1 175,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 929,73	99,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443,00	443,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443,00	443,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 311,23	63,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 311,23	63,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 467,03	49 187,77	105,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	707,58	707,58	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 870,47	162,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 850,10	121,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 559,45	5 559,62	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	202 092,99	199 648,51	98,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 032,52	142 032,52	93,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 308,96	49 692,48	109,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451,51	4 623,51	318,53

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	15 000,00	1,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	51 769 964,45	45 059 453,25	87,04

REALIZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj.;

- dział, rozdział.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 102,89 %

r. 01009 – Spółki wodne – wykonanie 100 %

– zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Spółkę Wodną w 2023 roku – 8 528,70 zł

r. 01043 - dochody z tytułu dostawy wody – wykonanie 134,49 %

- wpływy z usług wykonano: w/g planu 135,65 % Zaległości w stosunku do roku 2023 zmniejszyły się i wynoszą 36 875,80 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż dwa okresy za płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.

W roku 2024 wystawiono 120 sztuk upomnień. W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 593,61 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18,00 zł
- wpływ środków za usługi od mieszkańców 3 442,50 zł
- środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych 13 820,00 zł

r. 01044 - dochody z tytułu odbioru ścieków – wykonanie 77,05 %

- wpływy z usług wykonano: w/g planu 86,88 %

Zaległości w stosunku do roku 2023 zmniejszyły się i wynoszą 12 357,22 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są wraz z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż 2 okresy w płatności wysyłane są

wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego. W roku 2024 wystawiono 120 sztuk upomnień.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 306,96 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 68 686,82 zł
- udziału mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej w kwocie 92 450,00 zł

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 100,00%

- opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie – 6 090,76 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wyk. 100 % - 543 920,44 zł

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 10,53 %

r. 60016 - Drogi Publiczne Gminne wykonanie – 10,25 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – 140 719,15 zł
- wpłaty z kar i odszkodowań – 2 000,00 zł
- dofinansowanie MIAS – budowa chodnika w m. Brzozowica - 14 957,37 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Młęcin – 129 272,69 zł
- dofinansowanie budowy drogi gminnej w Dobrem ul. Dobrzynieckiego – 354 482,00 zł

Planowane dochody majątkowe z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 557 500,01 zł nie zostały wykonane ze względu na trwające procedury, zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki nastąpi w 2025 roku.

r. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykonanie – 86,74 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie z przystanków -12 922,95 zł
 - wpływy z kar i odszkodowań – 7 197,78 zł
-

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 58,22 %

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 51,45 %

wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93 zł / wykonanie 98,99% /
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 176 131,52 zł /wykonanie 103,15% /
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w m. Dobrze – 13 800,00 zł /wykonanie 6,9 %/
- opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 107,67 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 172,46 zł

r. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonanie – 100,24 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- czynsz mieszkaniowy – 60 076,14 zł /wykonanie 100,13 % /
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 66,96 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu wysyłane są pisma ponagląjące i wzywające do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 100,13%

r. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 100,03 %

- dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie 100,00%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27,90 zł

r. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 100,14 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 11 843,37 zł
- wpłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 9 178,96 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 999,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja kosztów z PUP, zwrot nadpłat za energię, zwrot opłaty geodezyjnej) – 110 765,18 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – 40 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za dowóz obiadów do szkół) – 894,58 zł
- dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 144 567,60 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w celu stworzenia miejsca dla GOKiB – 4 691 113,65 zł

r. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- środki na promocję lasów państwowych (projekt Klasa z drewna) – 99 787,80 zł
-

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – wykonanie 97,35 %

r. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wykonanie 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców – 1 243,00 zł

r. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wykonanie 96,37 %

- dotacja celowa na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i burmistrza – 128 217,10 zł

r. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 99,75 %

- dotacja celowa na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 52 366,08 zł
-

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00 %

r. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 343,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 100,18 %.

r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 100,19%

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Młęczin poprzez zainstalowanie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną – 40 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienko – 150 000,00 zł
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 355,53 zł

r. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 5 302,14 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 100,22 %

r. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 104,70 %

- wpływy z karty podatkowej - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – 26 015,36 zł zaległości wynoszą 5 153,88 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 1288,86 zł

r. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 98,87 %

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie wg planu 98,84 %

- przypis 3 403 921,00 zł
- wpływy 3 293 856,00 zł
- zaległości 110 118,00 zł
- nadpłaty 53,00 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – wykonanie wg planu 102,56 %

- przypis 9 997,00 zł
- wpływy 9 042,00 zł
- zaległości 1 046,00 zł
- nadpłaty 111,00 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – wykonanie wg planu 118,79 %

- przypis 26 116,00 zł
- wpływy 26 133,71 zł
- zaległości 4,29 zł
- nadpłaty 22,00 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie wg planu 99,51%

- przypis 63 065,00 zł
- wpływy 58 114,34 zł
- zaległości 4 950,66 zł

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 75,11 %

- przypis 15 071,00 zł

- wpływy 15 022,02 zł
- zaległości 48,98 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 100,57 %,

- należności 36 701,00 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **116 167,93 zł** i stanowią **3,23 %** należności.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **333 159,85 zł**

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień – **52 186,15 zł**

Wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 20 197,00 zł

r. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 101,82 %

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie wg planu 104,99 %

- przypis 1 971 011,14 zł
- wpływy 1 732 266,99 zł
- zaległości 239 322,32 zł
- nadpłaty 579,17 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – wykonanie wg planu 100,50 %,

- przypis 729 768,18 zł
- wpływy 682 426,28 zł
- zaległości 48 177,08 zł
- nadpłaty 835,18 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – wykonanie wg planu 101,12 %

- przypis 96 241,51 zł
- wpływy 91 012,41 zł
- zaległości 5 388,71 zł
- nadpłaty 159,61 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie wg planu 101,38 %

- przypis 372 970,00 zł
- wpływy 332 520,30 zł
- zaległości 40 823,20 zł
- nadpłaty 373,50 zł

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy

-
wykonanie wg planu 63,92 %

- przypis 25 695,00 zł
- wpływy 16 299,30 zł
- zaległości 9 395,70 zł

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej- wykonanie wg planu 75,90 %

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wg planu 95,69 %,

- przypis 481 034,44 zł
- wpływy 478 454,39 zł
- zaległości 1 321,05 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 138,58 %,

- należności 84 483,00 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkowych wynoszą **344 428,06 zł** i stanowią **9,37 %** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 824 szt. upomnień na kwotę

260 858,33 zł oraz 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 73 233,56 zł i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych.

Pomimo obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – **389 084,40 zł**,
- w podatku rolnym – **163 159,00 zł**,
- w podatku leśnym - **26 776,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **344 935,00 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **10 510,60 zł**

r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 102,80 %

§ 0270 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 513,00 zł - wykonanie wg planu 100,00 %

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 32 186,00 zł - wykonanie wg planu 80,47 %

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

§ 0460 - opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 90 842,16 zł - wykonanie wg planu 100,00 %

§ 0480 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 144 867,47 zł - wykonanie wg planu 112,37 %

r. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 100,00 %

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 100,00 % /6 356 969,00 zł/

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonanie 100,00 % dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe /325 665,00 zł/

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,02 %

r. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 100,00 % – /10 585 457,00 zł/

r. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej – wykonanie 100,00 % - /852 009,00 zł/

r. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej – wykonanie 100,00 % - /338 984,00 zł/

r. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 100,00 % - /3 901 345,00 zł/

r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 100,95 %

§ 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 113,33 %

§ 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2023 wykonanie 100 % - /245 642,37 zł/

§ 2100 - środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie 100,00 % - /81 884,00 zł/

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 103,18 %

r. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 184,87 % zł

- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 352,58 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu tablicy wyników na boisku przy ZSP w Dobrem – wykonanie 100 % - /14 576,00 zł/

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 83,62 %

- dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 83,62 % - /81 022,76 zł/

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 96,27 %

- dochody dotyczą odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu - wykonanie 70,35 % - /24 621,00 zł/
- w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i miasto stołeczne Warszawa - kwota 27 701,67 zł wykonanie 92,34 %
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- wykonanie 100,00% - /274 768,00 zł/

r. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 110,48 %

- wpływy z odpłatności za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 112,16 % - /560 802,20 zł/
- wpływ z dotacji celowej na dofinansowanie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wykonanie 100,00 % /80 000,00 zł/

r. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – wykonanie 100,00%

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki – wykonanie 100,00 % /259 375,00 zł/

r. 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 98,19 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 98,19 % /71 725,75 zł/

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 98,56 %

r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 99,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 99,00 % - /5 940,16 zł/

r. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 100,00 %

- dotacje celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 100,00 % - /15 847,48 zł/

r. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 100,00 %

- dotacje celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej
- wykonanie 100,00 % - /18 274,57 zł/

r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 93,44 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego – wykonanie 93,44 % - /203 586,41 zł/

r. 85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 100,00 % - /204 598,00 zł/

r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 99,87 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie 99,87 % - /89 344,97 zł/

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 119,17 %

- wpływy z odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 119,17 % - /23 834,85 zł/

r. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 96,02 %

- dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów - wykonanie 96,02% - /25 579,00 zł/

r. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne pomoc obywatelom Ukrainy- 100,00% - /3 352,00 zł/

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z obsługą i wypłatą dodatków osłonowych wykonanie 100,00 % - /208 087,66 zł/

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ – wykonanie 272,43 %

r. 85395 - Pozostała działalność – wykonanie 272,43 %.

- wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla – 896,88 % - /14 350,00 zł/

- środki na wypłatę dodatków w postaci refundacji podatku Vat od paliw gazowych – 54,76 % - /2 513,60 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 12,53 %

r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 12,53 %

- dotacja celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 12,53 % - /10 650,00zł/

Dz. 855 RODZINA - wykonanie 99,13 %

r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,39 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonanie 99,99 % - 2 474 970,28 zł/
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 9 883,42 zł – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

r. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 80,54 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wykonanie 80,12 % - /411,81 zł/
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 2,15 zł – są to dochody związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

r. 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie 100,00 %

- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 100,00 % - /9 042,70 zł/

r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 99,99 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonanie 99,99% - /35 968,43 zł/

r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 96,80 %

- § 0660 i § 0670 wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 181 513,10 zł, zaległości 42 738,46 zł,
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 110,89 % - /224,00 zł/
§ 0970 wpływy z opłat za logopedię – 72,05 zł - /7 205,00 zł/
§ 2030 dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka – 99,28 % - /73 946,20 zł/
§ 2310 środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzbno w Gminnym Żłobku w Dobrem – 43,84 % - / 17 536,10 zł/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 102,22 %

r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 102,93 %.

§ 0490 wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych

- Przepis 1 519 004,06 zł
- Wykonanie 1 435 877,53 zł
- Zaległości 89 764,23 zł
- Nadpłaty 6 637,70 zł

W 2024 roku wystawiono 712 szt. upomnień za śmieci na kwotę 171 864,32 zł oraz wystawiono 48 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 29 201,26 zł i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym celem realizacji.

r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 99,78 %

§ 0940 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” za poprzedni rok – 1 175,00 zł

§ 0970 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” – 900,00 zł

§ 2460 - dotacja na punkt informacyjno- konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze ” – 29 929,73 zł

r. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 100,00 %

§ 0970 - wpływy za służebność - kwota 443,00 zł

r. 90019 – Wpływy u wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 63,11 %

- wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 6 311,23 zł

r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 105,86 %

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 707,58 zł

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia z tytułu opłat – 4 870,47 zł

- odsetki za nieterminowe wpłat – 4 850,10 zł

- wpływy z rozliczenia odbioru folii rolniczych – 5 559,62 zł

- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu - 33 200,00 zł

r. 90095 - Pozostała działalność – 98,79 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 142 032,52 zł

- wpływy z lat ubiegłych za energia – 49 692,48 zł

- wpływy za korzystanie z toalety publicznej – 4 623,51 zł

- dotacja na sterylizację bezdomnych zwierząt – 3 300,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 1,51 %

r. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 100,00 %

- dotacja MIAS na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wólce Kokosiej – 15 000,00 zł

r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 0,00 %

r. 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 %

Planowane dochody z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 000,00 zł nie zostały wykonane ze względu na trwające procedury, realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w 2025 rok.

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 45 059 453,25 zł co stanowi 87,04 % planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa, część wyrównawcza, część rozwojowa, uzupełnienie subwencji

ogólnej/ stanowi kwotę 15 677 795,00 zł tj. 34,79 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **6 088 758,21 zł tj. 13,51 %** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 /	3 807 376,27 zł,
* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/	2 088 276,57 zł
* dotacje z funduszy celowych / § 2440, 6260/	0,00 zł
* pozostałe dotacje	193 105,37 zł

Ogółem w 2024 roku zanotowano w stosunku do 2023 roku wzrost zrealizowanych dochodów na co wpływ miały głównie przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, podwyższenie kwoty podatków, zwiększenie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a co za tym idzie większe wpływy za usługi.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 387 970,44	3 052 679,54	90,10
	01009		Spółki wodne	64 390,00	64 390,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 390,00	64 390,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 626,94	97,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 626,94	97,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	816 088,85	773 413,15	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,87	1 654,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100,00	198 942,53	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,98	13 766,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 970,00	33 900,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 892,47	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 492,74	89,99
		4260	Zakup energii	242 000,00	238 866,74	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	850,00	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	47 134,65	89,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 584,05	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 382,00	33 171,63	96,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 626,28	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	95 695,73	79,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 927 015,93	1 645 659,04	85,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 624,19	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 881,49	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065,93	12 065,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00	30 184,02	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 355,68	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 731,38	67,80
		4260	Zakup energii	225 000,00	204 914,84	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	78 570,00	72 995,23	92,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 765,00	94 629,20	95,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 327,27	82,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 118,00	5 756,94	70,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 756,20	98,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 415,84	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	997 779,55	80,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 475,66	555 590,41	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,35	687,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	99,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 601,77	9 341,77	80,52
		4190	Nagrody konkursowe	11 795,22	10 597,00	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,50	1 590,03	26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,44	0,65
		4430	Różne opłaty i składki	533 255,34	533 255,34	100,00
600			Transport i łączność	9 769 766,01	3 832 882,54	39,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 751 266,01	3 815 104,43	39,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 255,00	312 073,04	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	925 132,00	920 354,24	99,48

		4300	Zakup usług pozostałych	127 732,00	121 761,92	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 647,00	2 460 915,23	88,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	7 778,11	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 778,11	91,51
710			Działalność usługowa	182 000,00	168 723,72	92,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	168 723,72	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	168 723,72	92,71
750			Administracja publiczna	11 182 635,61	10 660 589,76	95,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 824,42	321 055,02	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,11	197,89	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 233,31	225 773,28	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 868,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 468,99	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 526,51	50,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	323,00	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 308,00	37 941,30	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	187,00	47,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	334,00	55,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	108 253,57	89,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	98 052,80	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	6 820,77	97,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	480,00	93,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 310 907,07	9 844 040,28	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 495,03	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 600,00	2 837 928,36	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 330,00	188 329,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 946,00	452 945,42	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 400,00	57 187,67	97,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 479,00	48 479,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 094,27	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 470,80	475 080,68	99,92

		4260	Zakup energii	115 000,00	108 817,89	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	23 237,92	94,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 726,00	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	401 036,73	375 022,77	93,51
		4307	Zakup usług pozostałych	92 751,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 141,00	11 808,00	97,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	21 985,25	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 701,90	81,07
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 109,89	100 109,89	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00	2 610,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	249,00	248,16	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 369,60	93,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 984,52	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 070,00	327 764,85	63,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 113,65	4 691 113,65	100,00
	75095		Pozostała działalność	424 304,12	387 240,89	91,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 974,00	38 000,00	88,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 409,12	137 848,00	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,00	2 777,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 096,83	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	126 875,00	112 649,86	88,79
		4430	Różne opłaty i składki	43 269,00	38 869,20	89,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 785,00	181 826,18	97,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	1 243,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 046,00	128 217,10	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 620,00	85 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,12	3 983,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,93	472,86	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 352,40	26 307,80	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,11	6 376,81	57,32

		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,44	4 888,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	568,10	93,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 496,00	52 366,08	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,94	2 339,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,16	262,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 621,20	15 621,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,49	2 621,57	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,21	121,21	100,00
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	343,00	343,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 141,14	678 219,84	91,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 839,00	662 917,70	91,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 620,00	68,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 908,42	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 132,84	33 700,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 260,00	90 723,63	74,82
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 392,13	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 760,92	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 165,49	67,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	711,99	35,60
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 689,00	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 237,00	89 236,96	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 992,00	313 992,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 302,14	5 302,14	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	4 960,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,14	342,14	100,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	504 213,63	91,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	504 213,63	91,68

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	504 213,63	91,68
758			Różne rozliczenia	355 308,52	237 808,52	66,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 808,52	237 808,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	59 300,98	59 300,98	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 443,62	159 443,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 063,92	19 063,92	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 978 521,43	17 497 930,94	97,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 323 281,00	11 109 906,74	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 100,00	413 470,44	99,37
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	28 024,00	82,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 033 837,33	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	63 506,33	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 600,00	1 302 711,11	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	121 062,72	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	16 150,27	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 400,00	300 346,43	84,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 570,88	50,55
		4260	Zakup energii	330 000,00	302 333,71	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	141 301,89	84,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	16 199,00	83,07
		4300	Zakup usług pozostałych	185 295,00	169 185,10	91,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 410,17	44,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 025,61	37,82
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	30 186,00	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 875,00	425 875,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 782,25	53,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	19 757,42	81,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 884,00	81 884,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 140 605,00	6 140 046,07	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 000,00	357 102,45	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 722,00	128 138,56	92,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 994,00	825 002,66	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	31 697,40	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	128 495,28	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 772,59	82,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	112 880,86	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 522,20	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 317,92	37,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	58,26	1,12
		4260	Zakup energii	5 000,00	779,72	15,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	295,00	14,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 739,00	68,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	23,00	3,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 594,00	31 594,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	154,52	4,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 200,00	451 891,47	99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	40 781,44	94,84
	80104		Przedszkola	1 927 507,00	1 875 210,12	97,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 375,00	119 364,90	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	539 267,16	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 739,66	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	198 894,58	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 132,76	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	163 468,54	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 554,77	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 389,56	89,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 331,35	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 070,56	70,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232,00	51 232,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	366,05	18,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 800,00	636 987,14	99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	37 711,09	99,24
	80107		Świetlice szkolne	327 771,00	310 378,03	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 234,72	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	41 431,13	98,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 890,56	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 053,06	70,53
		4260	Zakup energii	5 000,00	898,01	17,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	964,74	35,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00	13 721,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	30,01	1,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 800,00	219 813,50	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 341,30	86,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 484,00	490 573,36	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	18 423,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 342,00	108 515,05	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	366 716,00	363 634,54	99,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	18 297,46	29,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 700,00	18 297,46	31,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 413,00	1 224 775,15	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 300,00	415 162,14	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 063,14	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	80 068,77	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 890,93	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 106,00	108 057,88	99,96
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	494 258,58	98,85
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 720,37	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 894,00	1 894,00	27,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 848,60	64,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 197,74	54,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 019,00	472 876,96	98,51

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 325,00	396 324,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 963,20	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 455,34	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 879,78	75,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	11 225,22	90,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 599,90	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	25 785,46	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 873,00	952 579,70	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 729,71	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	131 450,22	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	16 113,22	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	27,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 700,00	53,13
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 044,89	34,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 704,00	49 704,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 386,26	46,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 569,00	667 018,79	95,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	34 932,61	70,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 048,43	71 725,75	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,24	710,15	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 325,19	71 015,60	98,19
	80195		Pozostała działalność	147 131,00	146 605,01	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	21 206,00	20 680,01	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	43 315,00	43 315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 610,00	82 610,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	170 825,23	152 277,12	89,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 825,23	152 277,12	89,67

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 690,00	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	7 965,40	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 315,87	52 394,81	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 232,91	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	47 764,36	39 404,00	82,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 590,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 695 515,00	1 494 696,24	88,16
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	44 044,77	62,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 044,77	62,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 940,16	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 940,16	99,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 848,00	15 847,48	79,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 848,00	15 847,48	79,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 275,00	79 674,96	90,26
		3110	Świadczenia społeczne	88 275,00	79 674,96	90,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	221 884,00	205 236,89	92,50
		3110	Świadczenia społeczne	215 539,00	199 359,50	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173,00	2 800,00	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	482,16	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	49,00	62,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	581,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 964,31	99,96
	85216		Zasilki stałe	247 848,00	208 309,30	84,05
		3110	Świadczenia społeczne	247 848,00	208 309,30	84,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 080,00	634 502,71	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 347,64	89,84
		3110	Świadczenia społeczne	186,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 358,40	450 548,25	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 206,40	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 557,60	82 640,10	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 149,00	11 735,70	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 583,85	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 340,55	98,12
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	938,00	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 237,50	76,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 170,57	46,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,60	58,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	610,00	46,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 128,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	780,00	31,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 500,00	56 781,03	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 341,33	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	48 439,70	53,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 640,00	32 919,28	63,75
		3110	Świadczenia społeczne	46 640,00	32 229,54	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	689,74	13,79
	85295		Pozostała działalność	211 440,00	211 439,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 706,24	199 706,24	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 352,00	3 352,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,20	203,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,91	28,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479,65	6 479,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 190,00	2 513,60	40,61
	85395		Pozostała działalność	6 190,00	2 513,60	40,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	2 464,33	54,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	49,27	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	10 650,00	11,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	10 650,00	11,70
		3240	Stypendia dla uczniów	89 200,00	10 650,00	11,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 899 323,30	3 842 859,72	98,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 612,00	2 612 337,34	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 179,56	2 219 052,84	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 165,18	154 208,90	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 113,91	11 094,44	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 672,20	212 655,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,15	3 405,03	96,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	423,15	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	214,10	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 544,85	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 140,00	6 139,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	411,81	80,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,00	202,00	75,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	34,80	74,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	4,94	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	170,07	89,04
	85504		Wspieranie rodziny	38 592,70	30 150,00	78,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 592,70	30 150,00	78,12
	85508		Rodziny zastępcze	52 850,00	51 817,99	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	51 817,99	98,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 972,00	35 968,43	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 972,00	35 968,43	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 782,60	1 112 174,15	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 264,60	733 009,36	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 874,94	32 874,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 932,00	130 578,27	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 179,00	15 135,86	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 345,00	34 345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,06	11 799,88	65,10
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	61 272,29	87,53
		4260	Zakup energii	18 202,00	17 432,77	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	1 074,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 464,77	76,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 226,00	1 875,08	44,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,20	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 654,03	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 260,00	36 257,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 402,60	96,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 404,96	3 372 676,69	94,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 321,04	1 321 028,14	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 097,00	164 097,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 635,00	54 635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,50	26 261,50	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 265,00	33 677,46	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 030,54	1 040 325,18	90,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 974,00	14 271,75	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	12 148,75	76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 123,00	70,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	19 309,27	74,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	9 466,66	83,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 612,90	67,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	109,44	21,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	975,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 070,27	73,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	75,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 768,00	455 100,99	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 650,41	86,16
		4260	Zakup energii	297 000,00	296 948,22	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 000,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	27 921,84	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 618,00	105 580,52	99,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 200,00	40 348,32	62,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,42	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	39 351,90	62,27
	90095		Pozostała działalność	1 586 141,92	1 522 618,22	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 796,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 280,00	340 438,33	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 153,53	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	58 922,63	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 483,77	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00	18 186,00	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 638,92	192 479,67	97,39
		4260	Zakup energii	74 500,00	58 982,36	79,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	6 678,60	97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	1 026,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 918,00	137 703,52	93,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 668,56	99,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,25	63,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 775,00	58 000,00	75,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 681,00	597 396,00	99,95

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 519,00	657 807,02	40,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 736,00	386 658,41	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 828,00	74 753,41	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 908,00	11 905,00	99,97
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	92118		Muzea	128 783,00	126 148,61	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 306,00	92 305,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 257,14	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	16 507,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	2 382,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	593,47	37,25
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 587,97	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	230,08	24,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	218,78	43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,00	99,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	76 485,50	72 236,13	94,44
	92695		Pozostała działalność	76 485,50	72 236,13	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 874,50	18 301,12	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	56 611,00	53 935,01	95,27
			OGÓLEM:	55 499 734,14	46 420 934,19	83,64

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie **46 420 934,19 zł** w stosunku do planu w **83,64 %**

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 519 451,40 zł dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2025 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2024 r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej / faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2025 r./.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 90,10%

r. 01009 - Spółki wodne – wykonanie 100,00%

– dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 64 390,00 zł

r. 01030 - Izby Rolnicze – wykonanie 97,34%

– przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 13 626,94 zł

r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 94,77%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2024r. wraz z pochodnymi, - kwota 253 157,05 zł, utrzymania i remontów sieci wodociągowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r., długość sieci wodociągowej 163,58 km, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia. Wykonano projekty sieci wodociągowych na terenie gminy Dobre.

r. 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 85,40%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2024 r. wraz z pochodnymi, - kwota 220 361,43 zł, utrzymania i remontów sieci wodociągowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r., długość sieci kanalizacyjnej 22,91 km, 11 przepompowni i oczyszczalnia ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Antonina etap I, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 000,00 zł

r. 01095 - Pozostała działalność - wykonanie 98,08%

dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 10 597,00zł oraz w zakresie zadania zleconego dokonano wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 533 255,34 zł -wykonanie 100%.

Wydatki majątkowe w dziele 010 w roku 2024:

1. Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobre /Wólka Młęcka, Dobre ul. Poniatowskiego, Rąbierz Kolonia, Kobylanka, Poręby Stare, Głęboczyca/.
2. Zakupiono samochód Volkswagen Caddy na potrzeby pracowników konserwujących sieci wodociągowe.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina gmina Dobre etap I,
4. Dokumentacja projektowa budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia – płatność końcowa.
5. Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 39,23%

r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 100,00%

- Składka członkowska na Związek Powiatowo-Gminny Transportu Publicznego – 10 000,00 zł

r. 60016 - Drogi publiczne gminne – wykonanie 39,12%

Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. remonty dróg, koszenie poboczy, udrażnianie i odtworzenie rowów, równanie dróg, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu na wykonanie utwardzenia dróg na terenie gminy Dobre – 805 082,82 zł, remont drogi w m. Sołki i ulicy Reymonta w Dobrem – 549 106,38 zł

Wydatki majątkowe w dziele 600 w roku 2024:

1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Poręby Stare, Ruda Pniewnik, Rynia, Dobre ul. Lazurowa i Lawendowa, Duchów, Czarnogłów, Grabniak, Sąchocin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Rąbierz Kolonia)
2. Zakup materiałów do budowy chodnika FS (Antonina, Drop, Radoszyna, Rudno, Sołki, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Dobre II)
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem – płatność końcowa
4. Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego FS
5. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młęcín

Planowano również inwestycję w postaci „Rozbudowy o przebudowy drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” – zakończenie inwestycji zostało przesunięte na rok 2025.

r. 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 91,51%

- zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 92,71%

r. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 92,71%

- zakup usług obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre - wykonanie wynosi 168 723,72 zł. W roku 2024 wpłynęło 574 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 95,33%

r. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 98,23%

- zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych. Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk, wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 281 669,72 zł, artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych w kwocie 39 385,30 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w 2024 r. wyniosła 86 536,31 zł i zabezpieczyła wydatki w 26,95 %, pozostałe 73,05 % sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 89,76%

Wydatki obejmowały: wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy

kwota – 98 052,80 zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, udział w szkoleniu, abonament programów do obsługi Rady Miasta i Gminy – 10 200,77 zł

r. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 95,47%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 29 etatów

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników 3 663 706,34 zł w tym odprawy i nagrody jubileuszowe (1 odprawa - 58 410,00 zł, 2 odprawy emerytalne - 156 072,00 zł, 7 nagród jubileuszowych - 83 816,37 zł)
- wpłaty na PFRON – 48 479,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie prac remontowych, doręczenie przesyłek na terenie gminy 43 094,27 zł
- opłaty i składki 30 000,00 zł
- podróże służbowe 4 701,90 zł
- szkolenia pracowników 16 369,60 zł
- materiały i wyposażenie – 475 080,68 zł
- opłaty za energię i wodę – 108 817,89 zł
- usługi telefoniczne i Internetowe – 21 985,25 zł,
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , wysyłanie przesyłek pocztowych, usługi IOD, usługi prawne, usługi w zakresie wykonywania audytu wewnętrznego - 412 926,85 zł

Została zrealizowana inwestycja pn. „, Przebudowa Urzędu Gminy Dobrze w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej” na kwotę 5 018 878,50 zł

r. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 91,26%

- prowizje dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach RMiG dla sołtysów – 175 848,00 zł
Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, usługi promocyjne, składki członkowskie na rzecz: Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Stowarzyszenie Samorządów Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa oraz zakupu słodczy / występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/ - 211 392,89 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 97,35%

r. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 100,00%

- koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców zadania zlecone – 1 243,00 zł

r. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 96,37%

- wydatki na wypłatę diet dla członków OKW, mężów zaufania, wynagrodzeń dla operatorów informatycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów do rad gminy, powiatu i województwa oraz wyboru burmistrza – 128 217,10 zł

r. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 99,75%

- wydatki na wypłatę diet dla członków OKW, mężów zaufania, wynagrodzeń dla operatorów informatycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 52 366,08 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA -wykonanie 100,00%

r. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 100,00%

- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 343,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 91,63%

r. 75405 - Komendy powiatowe Policji - wykonanie 100%.

Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Mińsku Mazowieckim kwota 10 000,00 zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 91,46%

Wydatki bieżące w kwocie 259 688,74 zł dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, badania, szkolenia, remonty i modernizacje budynków OSP, samochodów, urządzeń pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego

w kwocie 190 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienko oraz na modernizację budynku OSP Młęczin poprzez zainstalowanie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną.

Dokonano przekazania dotacji ze środków gminy dla OSP Rudzienko na zakup samochodu w kwocie 163 992,00 zł, oraz dalsza realizacja budowy garaży OSP Czarnogłów 49 237,00 zł

r. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00%

Środki przeznaczone na świadczenia oraz koszty nadawania numeru PESEL dla uchodźców przebywających na terenie gminy Dobre w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 5 302,14 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 91,68%

r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie 91,68 %

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 504 213,63 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 66,93%

r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 100,00%

- odsetki i wierzytelność i koszty postępowania sądowego w związku z niekorzystnym dla Gminy Dobrze Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 2024 r w kwocie 237 808,52 zł

r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,33 %

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek Oświatowych, w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 98,12%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w:

- Dobrem,
- Dropiu
- Młęczynie

obejmujących nauką 546 uczniów. Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 63 etaty oraz 14,19 etatu obsługi, poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 7 173 883,40 /w tym nagrody jubileuszowe/.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 1 423 773,83 zł. Odpis na ZFŚS – 425 875,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 420 608,78 zł
- dodatki socjalne – 413 470,44 zł, - stypendia dla uczniów 28 024,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 150,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 6 570,88 zł

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie - 300 346,43 zł m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty; energii elektrycznej, wody i gazu – 302 333,71 zł w ramach usług remontowych (kwota 141 301,89 zł) wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, prace remontowe sal lekcyjnych; w ramach usług pozostałych – 169 185,10 zł sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano i zamontowano schody stalowe w budynku ZSP w Dobrem, wybudowano i zamontowano tablicę wyników przy ZSP w Dobrem oraz zrealizowano projekt „Klasa z drewna” na łączną kwotę 128 138,56 zł.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 95,49%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 83 uczniów zatrudnienie nauczycieli 4,87 etatu i 1,95 etatu administracji i obsługi, związane z tym koszty wyniosły 814 789,76 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty w kwocie 10 212,90 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Dobrze / 58 uczniów / - wydatki 586 059,45 zł
- Szkoła Drop / 8 uczniów / - wydatki 118 893,19 zł
- Szkoła Młęczyn / 17 uczniów/ - wydatki 120 050,02 zł

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 97,29%

Zatrudnienie 6,68 etatu nauczyciela i 4 etaty obsługi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 111 854,59 zł w tym nagrody jubileuszowe.

Do przedszkola uczęszczało 89 dzieci. W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 119 364,90 zł koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Warszawie, Jakubowie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” – kwota 539 267,16 zł

Wydatki ogółem – 1 875 210,12 zł /dotacja z budżetu państwa 274 768,00 zł/

r. 80107 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – wykonanie 94,69%

Zatrudnienie: nauczyciele 2,15 etatu.

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 310 378,03 zł w tym: wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 301 658,63 zł pozostałe koszty w kwocie 8 719,40 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia zakup usług.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99,21%

Dowożeniem w 2024 roku objętych było średnio 314 uczniów – koszt 490 573,36 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 108 515,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów 18 423,77 zł
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Mazowieckim 363 634,54 zł.

r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 29,51%.

- Dobre - 6 999,00 zł,
- Drop – 2 695,00 zł,
- Młęczin – 8 603,46 zł

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 97,33%

Liczba uczniów korzystających - 379 i 84 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 20 uczniów + 4 przedszkolaków. Zatrudnienie 6, 58 etatu + pochodne - koszty 557 147,98 zł.

Zakup środków żywności – 494 258,58 zł

Koszty utrzymania stołówki – 93 368,59 zł i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków i odpadów.

SP Drop – projekt „Posiłek w domu i szkole” – 80 000,00 zł

r. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 98,51%

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego 0,35 etatu Szkoła Podstawowa w Młęczynie – koszty 76 552,90 zł, w placówkach wychowania przedszkolnego. ZSP Dobre 0,59 etatu pomocy nauczyciela.

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 396 324,06 zł

r. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 93,31%

- zatrudnienie nauczycieli - 6,89% etatu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii kwota 952 579,70 zł.

r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 98,19%

- w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 98,19%

- SP Drop 7 716,57 zł,
- SP Młęcin 9 174,25 zł,
- ZSP Dobre 54 834,93 zł.

W zakresie tego rozdziału sfinansowano zakup środków dydaktycznych i książek 71 725,75 zł.

r. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 99,64%

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 82 610,00 zł.
- remont placu zabaw przy ZSP w Dobrem w ramach FS Dobre I i Dobre III; oraz przeprowadzenie audytu energetycznego – 63 995,01 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 89,14%

r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0%

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 89,67%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach wydatków sfinansowano: utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, naukę gry na instrumentach dętych, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre (40 000,00 zł) z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2024 r. w gminie Dobre – 152 277,12 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 88,16%

r. 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie 62,92%

Zadanie własne gminy – koszty pobytu 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 44 044,77 zł.

r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie 99,00%

- zakup materiałów promocyjnych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 940,16 zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 79,84%.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 15 847,48 zł - dotacja z budżetu państwa.

r. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 90,26%.

Zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 79 674,96 zł

- zasiłki okresowe – 13 osób – kwota 21 553,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 18 274,57 zł/
- zasiłki celowe i pomoc w rzeczową - otrzymało 82 osoby – 58 121,96 zł

r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 92,50%

- dodatki mieszkaniowe otrzymała 1 osoba – 1 650,48 zł

- świadczenia w postaci bonu energetycznego – 197 709,02 zł (dotacja z budżetu państwa)

- koszty obsługi wypłaty bonu energetycznego (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 5 877,39 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85216 – Zasiłki stałe - wykonanie- 84,05%

Otrzymało 26 osób na kwotę 208 309,30 zł (dotacja z budżetu państwa 204 598,00 zł).

r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 94,27%

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 583 714,30 zł (w tym nagrody dla pracowników
15 797,00 zł oraz dodatki motywacyjne 31 552,97 zł)
- zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, usługi pozostałe, szkolenia pracowników
29 528,62 zł

Wydatki ogółem 634 502,71 zł (w tym środki z budżetu państwa 89 344,97 zł).

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 53,82%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osoby, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.

Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.

W celu zapewnienia w/w usług zatrudniano 8 opiekunek na umowę zlecenie. Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XI/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Koszt usług wyniósł 56 781,03 zł.

r. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 63,75%.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 46 osób. Koszt dożywiania wyniósł 32 664,28 zł (dotacja z budżetu państwa – 25 579,00 zł)
- koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu– 689,74 zł.

r. 85295 - Pozostała działalność - wykonanie – 100,00%

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zapewnienie posiłku 3 352,00 zł (dotacja z budżetu państwa)
- świadczenia w postaci dodatku osłonowego – 199 706,24 zł (dotacja z budżetu państwa), koszty obsługi (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia) – 3 989,42 zł (dotacja z budżetu państwa)

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 40,61%

r.85395 - Pozostała działalność – wykonanie 40,61%

- dodatek refundacja podatku VAT od paliw gazowych – świadczenia 2 464,33 zł; zakup materiałów i wyposażenia 49,27 – dotacja

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 11,70%

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 10 650,00 zł

Pomocą w I półroczu objęto 4 uczniów wypłacając od 900,00 – 1 100,00 zł stypendium, w II półroczu 9 uczniów od 650,00 – 900,00 zł. Wypłacono ogółem 10 650,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa otrzymana 85 000,00, w tym zwrot 74 350,00 zł, zostało 10 650,00 zł.

Dz. 855 RODZINA- wykonanie 98,55%

r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,95%

Świadczenie rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 197 596,76 zł (w tym dotacja 71 727,19 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 184 190,25 zł – dotacja
- wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe, szkolenia 5 357,95 zł – dotacja
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 219 052,84 zł- dotacja

Wydatki ogółem 2 612 337,34 zł (dotacja z budżetu państwa 2 474 970,28 zł)

r. 85503 – Karta Dużej Rodziny - wykonanie 80,12%

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznano 67 Kart Dużej Rodziny, wydano kwotę 411,81 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie – 78,12%

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze 84 godzin miesięcznie, który pracował z 9 rodzinami – 30 150,00 zł (w tym dodatek i refundacja kosztów wynagrodzenia – 9 042,70 zł)

r. 85508 -Rodziny zastępcze - wykonanie- 98,05%

Wydatki w kwocie 51 817,99 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej.

r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie – 99,99%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 968,43 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonanie 96,06%

W Żłobku Gminnym wydatki ogółem wynoszą 1 112 174,15 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 (średnia miesięczna liczba dzieci w roku 42,25)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15 etatów w tym 2 urlopy wychowawcze, 3 urlopy macierzyński) – 947 855,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka, informatyk, intendentka) – 34 345,00 zł
- środki żywności 61 272,29 zł
- szkolenia i podróże służbowe 3 400,80 zł
- koszty utrzymania placówki 65 300,53 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 94,04%

r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 92,42%

Wydatki bieżące w kwocie 1 321 028,14 zł dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłat, obsługi administracyjnej.

r. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /park/ - wykonanie 75,22%.

Wydatki w kwocie 14 148,75 zł bieżące utrzymania trawników w parku, zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki, pielęgnacja drzew.

r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie – 74,27%

Wydatki poniesione są na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia do punktu informacyjnego) – 19 309,27 zł

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 98,56%

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp - kwota 349 520,47 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania budowy oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: FS Dobre I, Dobre III, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Wólka Kobylańska – 105 580,52 - wykonanie 99,03%.

r. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 62,85%

Wydatki poniesione są na koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu i foli rolniczej – 40 348,32 zł.

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 96,00%

W zakresie tego rozdziału finansowano m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2024 r.- kwota 447 552,07 zł.

Bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych m. i. przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy - kwota 419 670,15 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 40,10%

r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 99,98%.

Dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 100% /300 000,00 zł

Wyposażenie świetlic w Wólce Kokosiej, Brzozowicy, zakup blaszanego garażu FS Rakówiec, zakup zbiornika FS Nowa Wieś i usługi pozostałe – 86 658,41 zł.

r. 92116- Biblioteki - wykonanie 100%

Dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Dobrem 145 000,00 zł.

r. 92118 - Muzea - wykonanie 97,95%.

Koszty funkcjonowania muzeum w roku 2024 wyniosły 126 148,61 zł

w tym:

- wynagrodzenie 1 pracownika + pochodne 119 869,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 279,30 zł

r. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - wykonanie 0,00%

Inwestycje związane z renowacją zabytków nie zostały wykonane ze względu na przedłużające się procedury administracyjne.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 94,44%

r. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie 94,44 %

W ramach tej działalności sfinansowano koszt wynagrodzenia trenera piłki nożnej oraz ułożenie kostki pod altaną w ramach FS Kobylanka, dokonano budowy placu zabaw w ramach FS Wólka Młęcka, zakup materiałów w ramach FS Poręby Nowe, FS Gęsianka.

Wydatki w 2024 roku w stosunku do 2023 roku zmalały o 1,01 %, miały na to wpływ przedłużające się procedury administracyjne dotyczące inwestycji oraz samo zakończenie realizacji inwestycji.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące	39 279 481,21 zł	DOCHODY majątkowe	5 779 972,04 zł
WYDATKI bieżące	36 521 321,14 zł	WYDATKI majątkowe	9 899 613,05 zł
	-----		-----
Wynik	+ 2 758 160,07 zł		- 4 119 641,01 zł

Na koniec 2024 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych

tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 758 160,07 zł

BUDŻET GMINY DOBRE za 2024 rok zamknął się deficytem w kwocie – 1 361 480,94 zł przy planowanym deficycie - 3 729 769,69 zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2024

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			OGÓLEM	3 828 187,18	3 807 376,27	99,46	3 828 187,18	3 807 376,27	99,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 920,44	543 920,44	100	543 920,44	543 920,44	100
	01095		Pozostała działalność	543 920,44	543 920,44	100	543 920,44	543 920,44	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	543 920,44	543 920,44	100			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				687,35	687,35	100
		4120	Składki na fundusz pracy				99,48	99,48	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 341,77	9 341,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				536,50	536,50	100
		4430	Różne opłaty i składki				533 255,34	533 255,34	100
750			Administracja Publiczna	86 536,31	86 536,31	100	86 536,31	86 536,31	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 536,31	86 536,31	100	86 536,31	86 536,31	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	86 536,31	86 536,31	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				69 528,31	69 528,31	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				13 700,00	13 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 308,00	3 308,00	100
751			Urzędy nacz. org. władzy pań.	186 785,00	181 826,18	97,35	186 785,00	181 826,18	97,35
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań.	1 243,00	1 243,00	100	1 243,00	1 243,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 243,00	1 243,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 243,00	1 243,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 046,00	128 217,10	96,37	133 046,00	128 217,10	96,37
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	133 046,00	128 217,10	96,37			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				85 620,00	85 620,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				3 983,12	3 983,12	100
		4120	Składki na fundusz pracy				472,93	472,86	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 352,40	26 307,80	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 124,11	6 376,81	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych				4 888,44	4 888,44	100

		Podróże służbowe krajowe				605,00	568,10	93,90
	4410							
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 496,00	52 366,08	99,75	52 496,00	52 366,08	99,75
	2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	52 496,00	52 366,08	99,75			
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				30 400,00	30 400,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				2 339,94	2 339,94	100
	4120	Składki na fundusz pracy				262,16	262,16	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 621,20	15 621,20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni				2 751,49	2 621,57	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe				121,21	121,21	100
752		Obrona narodowa	343,00	343,00	100	343,00	343,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	100	343,00	343,00	100
	2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	343,00	343,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych				343,00	343,00	100
801		Oświata i wychowanie	73 048,43	71 725,75	98,19	73 048,43	71 725,75	98,19
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	73 048,43	71 725,75	98,19	73 048,43	71 725,75	98,19
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	73 048,43	71 725,75	98,19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				723,24	710,15	98,19
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych				72 325,19	71 015,60	98,19
852		Pomoc społeczna	425 972,00	411 674,07	96,64	425 972,00	411 674,07	96,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 884,00	203 586,41	93,44	217 884,00	203 586,41	93,44
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	217 884,00	203 586,41	93,44			
	3110	Świadczenia społeczne				211 539,00	197 709,02	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe				3 173,00	2 800,00	88,24
	4110	Składki na ubezp. społeczne				547,00	482,16	88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy				78,00	49,00	62,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				582,00	581,92	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				1 965,00	1 964,31	99,96
	85295	Pozostała działalność	208 088,00	208 087,66	100	208 088,00	208 087,66	100
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa	208 088,00	208 087,66	100			

		3110	Świadczenia społeczne				199 706,24	199 706,24	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 180,00	1 180,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				203,20	203,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				28,91	28,91	100
		4300	Zakup usług pozostałych				6 479,65	6 479,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników				490,00	490,00	100
855			Rodzina	2 511 582,00	2 511 350,52	99,99	2 511 582,00	2 511 350,52	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne	2 475 097,00	2 474 970,28	99,99	2 475 097,00	2 474 970,28	99,99
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 475 097,00	2 474 970,28	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				2 219 179,56	2 219 052,84	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe				56 465,18	56 465,18	100
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				4 363,91	4 363,91	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				194 172,20	194 172,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				916,15	916,15	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	411,81	80,12	514,00	411,81	80,12
		2010	Dotacje celowe	514,00	411,81	80,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				269,00	202,00	75,09
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				47,00	34,80	74,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,00	4,94	70,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				191,00	170,07	89,04
	85513		Składki na bezp. zdrowotne	35 971,00	35 968,43	99,99	35 971,00	35 968,43	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu	35 971,00	35 968,43	99,99			
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne				35 971,00	35 968,43	99,99

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone zostały zwrócone do budżetu państwa.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2024

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	12 574 264,32	5 779 972,0	45,97	17 245 355,66	9 899 613,05	57,40

				4					
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 200,00	106 270,00	100,07	1 380 000,00	1 117 475,28	80,98
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 750,00	13 820,00	100,51	135 000,00	109 695,73	81,26
		6050	Inwestycje jednostek budż.				120 000,00	95 695,73	79,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				15 000,00	14 000,00	93,33
		6290	Środki na dofinans . inwestycji	13 750,00	13 820,00	100,51			
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 450,00	92 450,00	100	1 245 000,00	1 007 779,55	80,95
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 235 000,00	997 779,55	80,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu				10 000,00	10 000,00	100
		6290	Środki na dofinans . inwestycji	92 450,00	92 450,00	100			
600			Transport i łączność	6 116 982,01	498 712,06	8,15	8 342 147,01	2 460 915,23	29,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 116 982,01	498 712,06	8,15	8 342 147,01	2 460 915,23	29,50
		6050	Inwestycje jednostek budż.				2 784 647,00	2 460 915,23	88,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	205 000,00	144 230,06	70,36			
		6330	Dotacje celowe z BP	354 482,00	354 482,00	100			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 557 500,01	0,00	0	5 557 500,01	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	13 907,67	6,95			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	13 907,67	6,95			
		0760	Wpływy przekształcenie prawa użyt.wiecz	0,00	107,67	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	200 000,00	13 800,00	6,90			
750			Administracja publiczna	4 691 113,65	4 691 113,65	100	5 210 183,65	5 018 878,50	96,33
	75023		Urząd Gminy	4 691 113,65	4 691 113,65	100	5 210 183,65	5 018 878,50	96,33
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				519 070,00	327 764,85	63,14
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 691 113,65	4 691 113,65	100	4 691 113,65	4 691 113,65	100
754			Bezpieczeństw o publiczne	190 000,00	190 000,00	100	413 229,00	413 228,96	100
	75405		Komendy Powiatowe Policji				10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na finansowanie zadań				10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	100	403 229,00	403 228,96	100

		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				89 237,00	89 236,96	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu				313 992,00	3313 992,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	190 000,00	190 000,00	100			
758			Różne rozliczenia	123 360,14	123 360,14	100	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia fiannsowe	123 360,14	123 360,14	100	0	0	0
		6330	Dotacje celowe z BP	123 360,14	123 360,14	100			
801			Oświata i wychowanie	14 576,00	14 576,00	100	138 722,00	128 138,56	92,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 576,00	14 576,00	100	138 722,00	128 138,56	92,37
		6050	Wydatki inwestycyjne				138 722,00	128 138,56	92,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	14 576,00	14 576,00	100			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 032,52	142 032,52	93,42	781 074,00	760 976,52	97,43
	90015		Oświetlenie ulic i dróg				106 618,00	105 580,52	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne				106 618,00	105 580,52	99,03
	90095		Pozostała działalność	152 032,52	142 032,52	93,42	674 456,00	655 396,00	97,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątowych	152 032,52	142 032,52	93,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne				76 775,00	58 000,00	75,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				597 681,00	597 396,00	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0	0	980 000,00	0	0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	490 000,00	0	0	980 000,00	0	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	490 000,00	0	0			
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych				980 000,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	490 000,00	0	0			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	490 000,00	0	0			

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2024 roku

1. Dz. 010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

- planowane środki w budżecie **1 380 000,00 zł** , wykonanie **1 117 475,28 zł**

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobre - plan 120 000,00 zł wykonanie 95 695,73 zł (w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowych w m. Rąbierz Kolonia i Dobre ul. Poniatowskiego – za kwotę 24 999,75 zł; dokumentację dla m. Wólka Młęcka w kwocie 19 999,98 zł; oraz częściowe dokumentacje dla m. Poręby Stare – kwota 19 200,00; dla m. Rąbierz Kolonia – 18 696,00 zł; oraz dla m. Głębozczyca za kwotę 12 800,00 zł). Plan nie został wykonany w całości w związku z przesunięciem realizacji wykonanie dokumentacji dla m. Kobylanka – realizacja w 2025 r.

1. Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dobre – plan 15 000,00 zł , wykonanie 14 00,00 zł (plan nie został wykonany ze względu na niższą niż planowana kwotę zakupu samochodu).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Antonina etap I, gmina Dobre – plan 1 185 000,00 zł, wykonanie 997 779,55 zł (plan nie został zrealizowany w całości ze względu na odzyskanie podatku vat od inwestycji).
3. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **8 342 147,01 zł, wykonanie **2 460 915,23 zł****

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Dobre (miejscowości Poręby Stare, Ruda Pniewnik, Rynia, Dobre ul. Lazurowa i Lawendowa, Duchów, Czarnogłów, Grabniak, Sączocin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Rąbierz Kolonia) – plan 1 900 000,00 zł – wykonanie 1 899 065,28 zł.
2. Dokumentacja i budowa dróg (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki -płatność końcowa plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 300,00 zł).
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młęcina – plan 258 546,00 zł, wykonanie 258 545,39 zł).
4. Wykonanie projektu chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego w Dobrem – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł.
5. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 914,75 zł.
6. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Antonina plan 23 839,00 zł wykonanie 23 829,98 zł.
7. Zakup materiałów i budowa chodnika ul Targowa plan 44 485,00 zł, wykonanie 44 484,61 zł.
8. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Drop plan 13 411,00 zł, wykonanie 13 411,00 zł.
9. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Radoszyna plan 19 632,00 zł, wykonanie 19 632,00 zł.
10. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Rudno plan 13 294,00 zł, wykonanie 13 294,00 zł.

11. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Sołki plan 27 033,00 zł, wykonanie 27 031,22 zł.
 12. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Walentów plan 23 606,00 zł, wykonanie 23 606,00 zł.
 13. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Wólka Czarnogłowska plan 20 801,00 zł, wykonanie 20 801,00 zł.
 14. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki plan 5 877 500,01 zł, wykonanie 0,00 zł (plan nie został wykonany z powodu przesunięcia zakończenia inwestycji na 2025 rok).
-
-

**3. Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 5 210 183,65 zł,
wykonanie
5 018 878,50 zł**

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej plan 5 210 183,65 zł wykonanie 5 018 878,50 zł (plan nie został wykonany w całości ze względu na niższe nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji).
-
-

**4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 413 229,00 zł,
wykonanie
413 228,96 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

1. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
 2. Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla potrzeb OSP Rudzienko plan 313 992,00 zł wykonanie 313 992,00 zł.
 3. Budowa garażu dla OSP Czarnogłów plan 49 237,00 zł, wykonanie 49 236,96 zł.
 4. Modernizacja garażu OSP Młęczin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł.
-
-

**5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 138 722,00 zł,
wykonanie
128 138,56 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

1. Projekt Klasa z drewna - plan 80 000,00 zł, wykonanie 69 417,51 zł.
 2. Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymogów PPOŻ w postaci wykonania schodów stalowych plan 38 500,00zł wykonanie 38 500,00 zł.
 3. Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisku przy ZSP w Dobrem plan 20 222,00 zł, wykonanie 20 221,05 zł.
-
-

6. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 781 074,00 zł, wykonanie 760 976,52 zł.

Nakłady poniesione w roku 2024 dotyczyły:

1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Dobre, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Wólka kobyłańska plan 106 618,00 zł, wykonanie 105 580,52 zł.
2. Zakup i montaż altany ogrodowej w m. Młęcin i Rudzienko plan 76 775,00 zł, wykonanie 58 000,00zł.
3. Zakup koparko-ładowarki plan 579 000,00 zł, wykonanie 578 715,00 zł.
4. Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Kobyłanka plan 18 681,00 zł, wykonanie 18 681,00 zł.

7. Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego plan 980 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

1. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem plan 490 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Remont Kaplicy w Wólce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre plan 490 000,00 zł, wykonania 0,00 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną – realizacja zadań przeniesiona na rok 2025).

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2024 roku wyniosły 9 899 613,05 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH W ROKU 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane nakłady w 2024	Realizacja 2024	% wyk.
			od	d o			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 941 122,69	7 453 266,71	93,85%
1.a	- wydatki bieżące				1 429 321,04	1 321 028,14	92,42%
1.b	- wydatki majątkowe				6 511 801,65	6 132 238,57	94,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5				0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 941 122,69	7 453 266,71	93,85%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 429 321,04	1 321 028,14	92,42%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	1 429 321,04	1 321 028,14	92,42%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 511 801,65	6 132 238,57	94,17%

1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	Urząd Miasta i Gminy Dobre	2023	2027	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	Urząd Miasta i Gminy Dobre	2023	2024	1 185 000,00	997 779,55	84,20%
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	10 000,00	10 000,00	100%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre I 15,000, Dobre III 7.821, Kąty Borucza 22.000, Makówiec Duży 18.931, Wólka Kobylańska 19.866) Kąty Borucza 23 000,00 - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	106 618,00	105 580,52	99,03%
1.3.2.5	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	5 210 183,65	5 018 878,50	96,33%

Wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 2024	z tego źródła finansowania	
						dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	147 892,00	11 808,00	0,00	11 808,00
Razem wydatki bieżące			0,00	147 892,00	11 808,00	0,00	11 808,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2024 roku.

1. Przychody:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2023
plan 4 706 063,32 zł /wykonanie 4 706 063,32 zł. tj. 100,00% /
- niewykorzystane środki z rozliczeń roku 2023
plan 484 995,37 zł /wykonanie 484 995,37 zł tj. 100,00%/

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek
plan 1 461 289,00 zł /wykonanie 1 461 289,00 zł tj. 100,00% /

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	159 436,00	175 380,47	110	170 825,23	152 277,12	89,14
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	159 436,00	175 380,47	110	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	159 436,00	175 380,47	110			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym	30 513,00	30 513,00	100			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	128 923,00	144 867,47	112,37			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		170 825,23	152 277,12	89,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		169 825,23	152 277,12	89,67
		2820	dotacja celowa z budżetu				40 000,00	40 000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				6 840,00	6 690,00	97,81
		4110	składki na ubezp. społeczne				8 065,00	7 965,40	98,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				61 315,87	52 394,81	85,45
		4210	zakup mat. i wyposażenia				3 250,00	3 232,91	99,47
		4300	zakup usług pozostałych				47 764,36	39 404,00	82,50
		4700	Szkolenia				2 590,00	2 590,00	100

Dochody za zezwolenia uzyskano w 110,00 % do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 89,14 %.

Zakres sfinansowanych zadań przedstawiono w informacji opisowej z realizacji budżetu w dz. 851.

Plan wydatków na zadania przewidziane programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (kwota 170 825,23 zł) jest wyższy od kwoty planowanych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co wynika z ujęcia w planie wydatków kwoty zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń a nie wykorzystanych w 2023 roku w kwocie 11 389,23 zł. Plan wydatków na zadania przewidziane programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został wykonany w wysokości 152 277,12 zł, tj. 89,14 %. Niewykorzystana kwota 23 103,35 zł zostanie ujęta w planie wydatków 2024 roku.

VII. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2024 rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dzi	Rozdz	Plan	Wykonani	%	Zadanie	Dzi	Rozdział	Plan	Wykonan	%
e	ał			e			ał			ie	

Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	6 311,23	63,11	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01043 § 4300	10 000,00	6 311,23	63,11
OGÓŁEM			10 000,00	6 311,23	63,11	OGÓŁEM			10 000,00	6 311,23	63,11

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu dróg	18 317,00
	600	60016	4300		Wytyczenie drogi	2 250,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 839,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 138,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 916,00
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosa	15 000,00
	600	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	11 206,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	44 485,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Nakładka bitumiczna ul. Lazurowa	40 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	9 179,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00
	900	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 821,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	3 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
	600	60020	4210		Montaż przystanku autobusowego	500,00

	900	90095	4210		Zakup materiałów na ogrodzenie	15 310,00
	900	90095	4300		Usługa geodezyjna	1 900,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	5 000,00
		60016	6050		Budowa chodnika	13 411,00
11.	926	92695	4300	Gęsianka	Utwardzenie terenu na placu zabaw	10 243,00
	900	90015	4210		Zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	9 000,00
12.	600	60016	6050	Grabniak	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup i montaż progów zwalniających	15 861,00
	600	60016	4300		Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonania progów zwalniających	1 200,00
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	18 775,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 229,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
17.	900	90095	6060	Kobylanka	Zakup kosiarki samojezdnej	18 681,00
	926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	3 400,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	22 047,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	18 931,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	17 061,00
21.	900	90095	4210	Młęczin	Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	9 000,00
	754	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	3 500,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 154,00
	921	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świetlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	30 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 750,00
	600	60016	4300		Usługi w ramach remontu drogi	4 441,00
23.	921	92109	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 632,00
24.	600	60016	6050	Osięczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	22 437,00
25.	754	75412	6050	Pokrzywnik	Budowa garażu OSP Czarnogłów	19 321,00

26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	22 125,00
27.	754	75412	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów do remontu budynku OSP	17 500,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	178,50
	926	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw, sztuczna nawierzchnia na placu zabaw.	16 304,50
	926	92695	4300		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, przebudowa chodnika.	3 568,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00
29.	900	90095	4210	Rakówiec	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	18 150,00
	900	90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	1 850,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej.	4 540,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	2 000,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
34.	900	90095	6050	Rudzienko	Zakup i montaż altany ogrodowej	28 000,00
	754	75412	6230		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzienko	13 992,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	27 033,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	18 464,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 606,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej	21 167,02
	921	92109	4210		Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	2 982,98
	921	92109	4300		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 908,00
42.	926	92695	4210	Wólka Młęcka	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 970,00
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00

Fundusz Sołecki	ogółem	1 111 743,00
----------------------------	---------------	---------------------

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu dróg	18 081,00	
	600	60016	4300		Wytyczenie drogi	2 250,00	
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 829,98	
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 137,20	
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00	
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 915,96	
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosza	14 997,00	
	600	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00	
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 680,01	
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00	
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	44 484,61	
8.	600	60016	6050	Dobre III	Nakładka bitumiczna ul. Lazurowa	40 000,00	
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	9 179,00	
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00	
	900	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 821,00	
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00	
	900	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	0,00	
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	1 340,01	
	600	60020	4210		Montaż przystanku autobusowego	421,280	
	900	90095	4210		Zakup materiałów na ogrodzenie	15 310,00	
	900	90095	4300		Usługa geodezyjna	1 750,00	
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	670,00	
							0,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	13 411,00	
		60016	6050		Budowa chodnika		
11.	926	92695	4300	Gęsianka	Utwardzenie terenu na placu zabaw	10 200,00	
	900	90015	4210		Zakup materiałów do budowy	8 688,13	

					oświetlenia ulicznego	
12.	600	60016	6050	Grabniak	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup i montaż progów zwalniających	15 861,00
	600	60016	4300		Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonania progów zwalniających	1 200,00
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	18 775,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	1 549,80
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
17.	900	90095	6060	Kobylanka	Zakup kosiarki samojezdnej	18 681,00
	926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	3 400,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	22 047,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	18 296,52
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	13 000,00
21.	900	90095	4210	Młęczin	Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	9 000,00
	754	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	3 500,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 153,80
	921	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świetlicy wiejskiej	997,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	30 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 750,00
	600	60016	4300		Usługi w ramach remontu drogi	4 440,90
23.	921	92109	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 927,60
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 365,20
24.	600	60016	6050	Osęczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	22 437,00
25.	754	75412	6050	Pokrzywnik	Budowa garażu OSP Czarnogłów	19 321,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	22 125,00
27.	754	75412	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów do remontu budynku OSP	17 500,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	178,50

	926	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw, sztuczna nawierzchnia na placu zabaw.	16 304,20
	926	92695	4300		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, przebudowa chodnika.	3 568,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00
29.	900	90095	4210	Rakówiec	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	18 149,41
	900	90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	1 850,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej.	4 540,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	0,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	6 765,00
34.	900	90095	6050	Rudzienko	Zakup i montaż altany ogrodowej	28 000,00
	754	75412	6230		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzienko	13 992,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	27 031,22
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	18 464,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 606,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej	21 167,02
	921	92109	4210		Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	2 981,59
	921	92109	4300		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 908,00
42.	926	92695	4210	Wólka Młęcka	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 466,92
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						1 088 374,86

**IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1 395 000,00	1 435 877,53	102,93	900	90002	4010	164 097,00	164 097,00	100,01
								4100	54 635,00	54 635,00	100,0
								4110	26 261,50	26 261,50	100,0
								4120	2 032,00	2 032,00	100,0
								4210	36 265,00	33 677,47	92,86
								4300	1 146 030,54	1 040 325,18	90,78
OGÓŁEM			1 395 000,00	1 435 877,53	102,93	OGÓŁEM			1 429 321,04	1 321 028,14	92,42

Plan dochodów z przeznaczeniem na realizację z zakresu gospodarki odpadami wynikał z dochodów uzyskanych z opłat za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Uzyskane dochody w kwocie **1 435 877,53 zł** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego księgowość opłat, pracownika prowadzącego wymiar, pracownicy obsługi PSZOK, prowizja za inkaso opłaty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych – ogółem **1 321 028,14 zł**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1 435 877,53 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 321 028,14 zł. Z rozliczenia 2023 roku pozostało 34 321,04 zł. Mniejsze wydatki niż zaplanowano wynikają z mniejszej liczby oddawanych odpadów. Pozostałe po rozliczeniu roku 2024 środki w wysokości 114 849,39 zł zostaną ujęte w budżecie 2025 roku.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	2 919 382,00	1 938 338,12	66,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 390,00	74 390,00	100,00
	01009		Spółki wodne	64 390,00	64 390,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 390,00	64 390,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	323 992,00	323 992,00	100,00
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wpłaty na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00

		6170				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 992,00	313 992,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu	313 992,00	313 992,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 056 000,00	1 054 956,12	99,90
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>659 675,00</i>	<i>658 632,06</i>	<i>99,84</i>
		2310	Dotacje celowe dla gmin	119 675,00	119 364,90	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	539 267,16	99,86
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>396 325,00</i>	<i>396 324,06</i>	<i>100</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 325,00	396 324,06	100
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	445 000,00	31,23
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu	490 000,00	0	0

Dz. 010 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej

- dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. 754 – dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mińsku

Mazowieckim.

- dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko

Dz. 801 – dotacje dla gmin oraz Przedszkola Niepublicznego „Promyk”

Dz. 851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre – przeznaczona na promowanie zdrowego

stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2024 w gminie Dobre

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2024 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku **4 394 276,05 zł**
- należności wymagalne /zaległości/ **1 260 122,03 zł**
- pozostałe należności **163 897,39 zł**

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - **54 691,68 zł**
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe – **37 450,74 zł**
- podatki i opłaty - **456 354,17 zł**

- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 578 972,75 zł
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – 42 888,46 zł
- odbiór odpadów komunalnych - 89 764,23 zł

Powodem wciąż wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągalność należności przez komorników.

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	ogółem	8 418 796,00 zł
1. Pożyczka WFOŚiGW		- 125 496,00 zł
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 150 000,00 zł
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 964 800,00 zł
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 1 332 000,00 zł
5. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 540 000,00 zł
6. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 894 000,00 zł
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 1 480 000,00
zł		
8. Pożyczka Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego		- 1 262 500,00
zł		
9. Kredyt Vistula Bank – spłata zaciągniętych zobowiązań		- 1 670 000,00
zł		

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2024 r. wyniósł 18,68 %.

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2024
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2024.**

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2024 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języków (angielski, hiszpański) - opłaty za ferie, zajęcia i warsztaty	89 000,00	<u>87 209,50</u> 25 626,50 61 583,00	97,98
2.	Dotacje ogółem Dotacja z budżetu gminy Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	344 990,00 300 000,00 44 990,00	344 990,00 300 000,00 44 990,00	100,00
3.	Pozostałe przychody darowizny pakiety promocyjne	116 600,00 31 600,00 85 000,00	116 600,00 31 600,00 85 000,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>550 590,00</u>	<u>548 799,50</u>	<u>99,67</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, obsługa informatyczna Dyrektor GOK , 1 pracownik, skl. ZUS /	312 700,00	311 568,42	99,63
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	55 500,00	55 287,09	99,61

3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, Internet, serwis programów komputerowych, organizacja imprez/	174 090,00	173 711,61	99,78
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki, /	8 300,00	8 191,99	98,69
5.	Amortyzacja za 2024 rok		1 439,80	
	ROZCHODY-Koszty ogółem	550 590,00	550 198,91	99,92

2. Gminna Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	145 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	5 923,00	98,71
	PRZYCHODY ogółem	151 000,00	150 923,00	99,94
1.	Wynagrodzenia i pochodne	122 000,00	121 783,15	99,82
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	21 750,00	21 711,44	99,82
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	5 700,00	5 680,93	99,66
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 550,00	1 570,30	101,30
	ROZCHODY ogółem	151 000,00	150 745,82	99,83

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku **4 625,26zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. **1 160,00zł.**

1. Kapitał podstawowy Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2024 roku wynosi **6 176,03zł.** Jednostka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych.
2. Strata za rok 2024 w wysokości – **1 222,23 zł.** zmniejsza funduszu instytucji kultury.
3. Gminny Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do badania sprawozdania finansowego za rok 2024, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłoszenia sprawozdań finansowych.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2024 roku.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 209 ha 7217 m² z czego:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - drogi i ulice | - 172 ha 6209 m ² |
| - pozostałe grunty | - 37 ha 1008 m ² |
- w tym:
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - lasy | 2 ha 7211 m ² , |
| - szkoły | 3 ha 5314 m ² , |
| - użytk. wiecz. S.M. | 1 ha 9334 m ² , |
| - targowiska | 2 ha 5613 m ² , |
| - Urząd Gminy | 4039 m ² , |
| - inne | 25 ha 9497 m ² |

Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

- Dobre ul. Rynek 21 – udział gminy 195/296 części, współwłaściciel Skarb Państwa,
ul. Rynek 24 - udział gminy 984/3744 części, współwłasność z 6 osobami
prywatnymi, które wykupiły lokale na własność,
ul. Rynek 25 – udział gminy 803/1650 części, współwłasność z 1 osobą prywatną,
która wykupiła lokal mieszkalny,

Gmina posiada 31 budynków własnych i tak:

- budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20, Poręby Nowe, Wólka Kokosia 11b
- **budynki mieszkalno-użytkowe:**
Dobre ul. Rynek 21 (współwłasność), budynek w którym mieści się siedziba przychodnia Lekarska BEAMED, lokal użytkowy (apteka) oraz lokale mieszkalne w Dobrem ul. Kilińskiego 1, kompleks Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- **budynki użytkowe:**
Urząd Miasta i Gminy, Dobre ul. Rynek 24, ul. Rynek 25, budynek Gminnego Żłobka w Dobrem, Szkoła Podstawowa w Młęczynie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, oczyszczalnia ścieków, świetlica wiejska w Kątach Borucza
- 11 budynków innych t.j budynki gospodarcze, hydrofornie i garaż.
- 4 remizy OSP – Sołki, Nowa Wieś, Rynia, Rudzienko gmina posiada w użytkowaniu

nieruchomości, które są własnością OSP Rudzienko i OSP Poręby Nowe

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88 m², zlokalizowanych na parterze budynku ośrodka zdrowia w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie apteki,
- oczyszczalni ścieków w Zdrojówkach z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 45 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 26 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów piekarniczocukierniczych,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 83,70 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej (podnajem salon gier);
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 17,38 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej;
- wynajem gruntu o powierzchni 20 m², stanowiącego działkę nr 1261/3 w Dobrem (przy granicy gruntów OSP w Dobrem) z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku gastronomicznego – budki z zapiekankami,
- najem części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 100 m² z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o.
- dzierżawa części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 1500 m² z przeznaczeniem na produkcję zbiorników bezodpływowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REN-WOJ”
- najem lokalu użytkowego o powierzchni łącznej 145,00 m² (parter); położonego w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 1 na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Przychodnię Lekarską BEAMED.

Gmina Dobrze posiada zawartą umowę ze spółką Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie – przedmiotem dzierżawy jest część działki 2011/3 w Dobrem o powierzchni 1,688 m²
Gmina Dobrze posiada zawartą umowę z osobą fizyczną na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Sączocin (dz nr 94/1 o powierzchni 1,40 ha) oraz Makówiec Duży (działka nr 250 o powierzchni 0,67ha). Okres dzierżawy – 3 lata.

W wymienionych powyżej przypadkach Najemcy płacą czynsz, który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zgodnie z zapisami w umowie.

Gmina Dobrze posiada zawarte następujące umowy użyczenia:

- użyczenie nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 62/2 o powierzchni 1,0286 ha położonej w Kątach Borucza. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Przedmiotowa działka została oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń z siedzibą w Hipolitowie ul. Hipolitowska 121A, 05-074 Halinów z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób starszych i bezdomnych.
- użyczenie części działki nr 896/1 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej,
- użyczenie części działek nr 616/4, 193, 185/2, 616/2, 617, 614/4, 613/2 położonych w miejscowości Poręby Nowe z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej,
- użyczenie części działki nr 902 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej oraz chodnika.
- użyczenia na rzecz Gminy Dobrze części działki (2000 m²) o nr 136 w miejscowości Kobylanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony

przeciwpożarowej.

W związku z podziałem nieruchomości i przejęciu z mocy prawa, działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Osęczyzna oraz Rynia pod poszerzenie dróg publicznych oraz pod drogi gminne Gmina Dobre stała się właścicielem następujących nieruchomości:

- **Osęczyzna** - działka o nr 678 o powierzchni 0,0184 ha wartość: 2 760,00 zł
- **Rynia** - działka o nr 2496 o powierzchni 0,0334 ha; wartość: 5 010,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 2513 o powierzchni 0,0325 ha; wartość: 4 875,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 2530 o powierzchni 0,0315 ha; wartość: 4 725,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 2541 o powierzchni 0,0306 ha; wartość: 4 590,00 zł

W/w działki stały się własnością Gminy Dobre na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz.1899) oraz decyzji Burmistrza Miasta i Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

W 2024 roku Gmina Dobre uzyskała prawomocne decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności działek położonych w miejscowości:

- Rynia o nr 415 o powierzchni 0,4301 ha o wartości 12.900,00zł
- Sołki o nr 115/3 o powierzchni 0,4392 ha o wartości: 8.000,00 zł (wartość działki), 100.000,00 zł (wartość budynku) – udział 5/6.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęcin. Hydroformie we wsiach : Dobre i Czarnogłów.

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 163,58 km.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 22,91 km.

W 2024 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji rozbudowy istniejącego oświetlenia w miejscowościach Wólka Kobyłańska (ul. Mostowa, ul. Długa/Wrzosowa) oraz Makówiec Duży (odcinek przy drodze wojewódzkiej 637).

W ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Gęsianka, Wólka Kobyłańska i Makówiec Duży zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego, i tak łącznie zakupiono 19 szt. słupów typ E 10,5/2,5(z tego 5 szt. do budowy oświetlenia w m. Gęsianka, 8 szt. słupów do budowy oświetlenia w m. Wólka Kobyłańska, 6 szt. do budowy oświetlenia w m. Makówiec Duży oraz 450 mb przewodu oświetleniowego).

W 2024 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kąty Borucza – łączna kwota zadania wynosiła 44 600,00 złotych brutto. W ramach zamówienia posadowiono 11 szt. słupów typu E-10.5/2 (z czego 8 szt. słupów stanowiły własność Gminy Dobre) oraz 6 szt. słupów typu E-10.5/4.3, zamontowano 8 szt. opraw ledowych.

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność Gminy Dobre stan
na dzień 31.12.2024r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
				w tym lasy	
1	2	3	4	5	
1	Adamów	24400	24400		
2	Antonina	28767	25967	2800	
3	Brzozowica	75057	66757	8300	
4	Dobre (w tym Zdrojówki)	254874	120238	134636	
5	Drop	93618	52291	41327	
6	Duchów	20685	20685		
7	Czarnogłów	89198	80298	8900	
8	Czarnocin	32700	32700		
9	Gęsianka	14700	14700		
10	Głębczyca	142386	142386		
11	Grabniak	23098	23098		
12	Jaczewek	37548	37548		
13	Joanin	26300	26300		
14	Kobylanka	41421	41421		
15	Kąty Borucza	41486	29500	11986	
16	Młęcin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	70429	28227	42202	16676
18	Makówiec Mały	30500	30500		
19	Marcelin	3700	3700		
20	Modecin	11600	11600		
21	Nowa Wieś	54100	54100		
22	Osięczyzna	53481	51516	1965	
23	Poręby Nowe	36827	34168	2659	600
24	Pokrzywnik	15332	15332		
25	Poręby Stare	73 795	70795	3000	
26	Rakówiec	119975	56474	63501	9857
27	Rudzienko	119446	117887	1559	
28	Radoszyna	30100	30100		
29	Rynia	58128	47724	10404	
30	Ruda Pniewnik	43162	40858	2304	
31	Rudno	47479	47479		
32	Rąbierz Kolonia	92170	92170		
33	Wólka Młęcka	47792	47792		
34	Wólka Kobylańska	35998	35998		

35	Wólka Kokosia	24265	23522	743	
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700		
37	Walentów	11000	11000		
38	Sołki	39927	39927		
39	Świdrów	6500	6500		
40	Sąchocin	18621	4200	14421	
	Ogółem	2097217	1726209	37 1008	2 7211

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Numer KW	Uwagi
Antonina	53	1400		
	119	700		
	120	700		
RAZEM		2800 m²		
Brzozowica	120	8300	SI1M/00080849/2	Studnia głębinowa
RAZEM		8300 m²		
Dobre	870/2	729	SI1M/00021934/4	Budynek UG
	871/2	852	SI1M/00021934/4	Jw
	869/2	419	SI1M/00021934/4	Jw
	1234	720	SI1M/00037937/0	Rynek 20
	888	558	SI1M/00037937/0	Przed Rynek 24
	889/1	988 wł 260	SI1M/00037937/0	Rynek 24
	889/2	360 wł 175	SI1M/00037937/0	Rynek 25
	535	1360	SI1M/00037937/0	Żłobek
	540/1	5504	SI1M/00037937/0	Park/parking
	541/1	3190	SI1M/00037937/0	Park
	2087/2	896	SI1M/00037937/0	Gr za agronomówką
	2087/5	1661	SI1M/00037937/0	Jw
	2091	163	SI1M/00037937/0	Róg Targ/Poniatows
	1233	600 wł 395	SI1M/00037771/8	Rynek 21
	1261/2	173	SI1M/00021934/4	Muzeum
	1261/3	310	SI1M/00021934/4	UG (plac przed bud)
	1261/4	1729	SI1M/00021934/4	UG (stary budynek)
	917/2	5192	SI1M/00021934/4	Ośrodek zdrowia
	886/1	1063	SI1M/00039815/3	Szkoła podst
	886/2	12896	SI1M/00039815/3	j.w
	884	2563	SI1M/00025347/0	Gimnazjum
	885	3213	SI1M/00025347/0	j.w
	2356	5008	SI1M/00021934/4	Naprzeciwno Targowiska
	2056	10749	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2068/2	5035	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2180	9829	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Targowa
	923/3	368	SI1M/00132213/5	boisko
	928/10	849	SI1M/00132213/5	boisko
	938/20	3437	SI1M/00132213/5	boisko
	933/3	431	SI1M/00132213/5	boisko
	2414/1	3511	SI1M/00132213/5	boisko
	938/3	238	SI1M/00132213/5	boisko
	944/1	500	SI1M/00132213/5	boisko
2414/3	6777	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/5	5951	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/7	5225	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/10	1320	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/11	47	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	

	2414/12	14	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	1067	1076	SI1M/00051210/2	Przepompownia Reymonta
	1068/1	1007	SI1M/00051210/2	j.w.
	104/2	4542	SI1M/00046358/3	Oczyszczalnia ścieków
	106	1133	SI1M/00046358/3	j.w.
	107	8901	SI1M/00046358/3	j.w.
	108/1	5241	SI1M/00046358/3	j.w.
	109	56	SI1M/00046358/3	j.w.
	110	804	SI1M/00046358/3	j.w.
	1261/1	797	SI1M/00021934/4	muzeum
	2181/1	149	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	2181/4	196	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	297/1	1671		Komunalizacja działek rolnych przy 637
	298	268		j.w.
	299	1436		j.w.
	204	4049	SI1M/00046358/3	zakup, oczyszczalnia
RAZEM		13 4636		
Drop	603/1	8977	SI1M/00043061/3	Szkoła
	603/2	224	SI1M/00043061/3	Wieża telekom.
	273	900	SI1M/00022830/2	Darowizna, udział 4/5
	274	1000	SI1M/00022830/2	
	275	1200	SI1M/00022830/2	
	276	1100	SI1M/00022830/2	
	277	1200	SI1M/00022830/2	
	278	1000	SI1M/00022830/2	
	279	1000	SI1M/00022830/2	
	280	1500	SI1M/00022830/2	
	281	1200	SI1M/00022830/2	
	282	1600	SI1M/00022830/2	
	283	700	SI1M/00022830/2	
	323	2100	SI1M/00022830/2	
	324	200	SI1M/00022830/2	
	340	600	SI1M/00022830/2	
	341	500	SI1M/00022830/2	
	343	2600	SI1M/00022830/2	
	344	1526	SI1M/00022830/2	
	357	6400	SI1M/00022830/2	
367	300	SI1M/00022830/2		
	368	1900	SI1M/00022830/2	
	384	800	SI1M/00022830/2	
	385	200	SI1M/00022830/2	
	424	1400	SI1M/00022830/2	
	866	1100	SI1M/00022830/2	
	979	100	SI1M/00022830/2	
RAZEM		41 327		UWAGA: Powierzchnia 32 126 m ² udział Gminy wynosi 4/5
Czarnogłów	295/1	800	38464	Hydroformia
	296/1	1400		j.w.
	297/1	800		J.w.

	441	5900		Komunal. dz rolnej
RAZEM		8 900		
Kąty Borucza	62/2	10286	SI1M/000043065/1	Po szkole podst.
	426	1700	SI1M/00137302/1	
RAZEM		11 986		
Młęcin	338/3	6602		
	501/2	2020	SI1M/00005523/2	SUW
	501/8	78		j.w.
RAZEM		8 700		
Makówiec Duży	19/1	6700	SI1M/00033222/7	Po składowisku
	58	18600 – 1,02 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/3	426	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/15	2000 – 0,20 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/18	3746 – 0,2146 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/19	130 – 0,0130 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	249	3900 – 0,22 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	250	6700	SI1M/00013146/4	Spadek
RAZEM		42 202		
Ośczyzna	4/4	1965	SI1M/00122553/7	komun. wspóln. gr
RAZEM		1 965		
Poręby Nowe	48/6	1859	SI1M/00043064/7	Dom nauczyciela
	136	800	SI1M/00047699/2	Gr rolne i lasy
RAZEM		2 659		
Poręby Stare	342	3000		Kom dz rolnej
RAZEM		3000		
Rakówiec	713	1100	SI1M/00047651/4	Teren po szkole
	948	1171	SI1M/00037936/3	Gr rolne i lasy
	949	890	j.w	
	950	890	j.w	
	951	890	j.w	
	952	890	j.w	
	953	890	j.w	
	954	890	j.w	
	955	890	j.w	
	956	890	j.w	
	957	890	j.w	
	958	890	j.w	
	959	890	j.w	
	960	890	j.w	
	961	890	j.w	
	962	890	j.w.	
	963	869	j.w.	
	785/1	737	j.w.	
	785/2	9409-0,7 ls	j.w.	
	795	9200-0,14 ls	j.w	
	793	3900-0,04 ls	j.w	
	789	7300-0,07 ls	j.w	

	620	2300-0,06 ls	37936	
	618	2100-0,05 ls	37936	
	818	3600-0,18 ls	j.w.	
	788	700	10946	
	784/1	205	j.w.	
	784/2	1273		
	794	1800-0,05 ls		
	702/4	377	88216	
	115	3100	KW 10946	
	116	1400	j.w.	
	309	500	SI1M/00037936/3	
RAZEM		63 501		
Ruda Pniewnik	280/2	1601	SI1M/00120375/1	Darowizna
	282/2	703	j.w.	j.w.
RAZEM		2 304		
Rudzienko	1160/4	1559	SI1M/00105272/8	Stacja podn ciśn. wody
	607	7300		
RAZEM		8859		
Rynia	241	1200		
	262	1201		
	356	2502		
	415	4301		
	241	1200		
	415	4301		
RAZEM		14 705		
Sąchocin	91/1	421	SI1M/00122661/7	Darowizna od Powiatu Mińskiego
	94/1	14000	SI1M/00122661/7	Spadek
RAZEM		14 421		
Wólka Kokosia	467/5	743	SI1M/00054887/9	Spadek
RAZEM		743		
RAZEM DZIAŁKI GMINNE: 37 1008 ha				

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania
Załącznik nr 3

Lp.	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszkalne	mieszka- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaże	hydrofornie	studnie głębiny	Remizy OSP	
1	Brzozowica							1		
2	Czarnogłów						1	1		
3	Dobre , w tym:	1	3	7	7	1	1	2		
	Urząd Miasta i Gminy ul. Kościuszki			1	1 /po hydrofornii przy Przedszkolu/	1	1	2		
	ul. Kościuszki 2 (Muzeum)			1						
	ul. Rynek 20	1(6 najemców)			1					
	ul. Rynek 21 Posterunek Policji		1 (3 najemców)							współwłasność ze Skarbem Państwa, umowa użyczenia
	ul. Rynek 24			1(3 lokale)						współwłasność
	ul. Rynek 25			1						współwłasność
	ul. Kilińskiego 1		1 (3najemców)		2 (komórki,kotłownia)					
	ZSP Dobre		1 (5 najemców)							zarząd
	Budynek po gimnazjum Żłobek Targowisko			1 1						
4	Drop		1 (1 najemca)	1	1					zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1		współ. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	użytkowanie
7	Kąty Borucza			2	1					budynki oddane w bezpłatne użyczenie
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców)							1	
9	Rakówiec			1						
10	Rudzienko								1	użytkowanie
11	Rynia								1	użytkowanie
12	Sołki								1	użytkowanie
13	Dobre			1 (oczyszczalnia)						
14	Wólka Kokosia	1								

	<i>Razem w szt.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	
--	---------------------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--