

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2023, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej

Burmistrz Miasta Dąbie

Tomasz Ludwicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBIE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	45
2.10. Rozchody	45
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6. Wykonanie wydatków	64
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	78
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	94
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	99
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	104
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	106
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	110
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	111
3.21. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbie nr UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 17.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbie nr UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 17.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 955 256,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 001 814,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 075 274,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 028 715,61 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 046 558,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dąbie i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.7.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	25 202,00	0,00	28 162,50	2 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.11.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	1 074 345,85	1 074 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.12.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR LVI/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	172 464,44	13 530,00	1 074 521,19	779 916,68	2 041 215,75	205 545,68	3 255 644,53	1 555 644,53
5	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.14.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.16.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	45 115,75	0,00	72 720,03	27 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR LVII/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	94 141,62	1 243,50	257 823,91	164 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR LVIII/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	78 553,42	0,00	420 843,02	137 289,60	2 058 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.23.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	730 942,70	0,00	732 942,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.24.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	15 660,00	0,00	24 410,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR LIX/458/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	234 151,00	49 000,00	206 691,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.30.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.35.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR LX/467/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	805 687,64	0,00	983 219,53	177 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.37.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	5 000,00	9 758,20	5 900,00	10 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.38.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	53 982,46	0,00	80 282,46	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.41.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	9 157,36	0,00	9 447,36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.41a.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	16 202,88	0,00	16 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA NR XLI/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	3 676 393,36	1 005 685,36	1 734 575,44	499 487,44	0,00	1 435 620,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.45.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	573 518,44	0,00	602 322,87	28 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.52.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	37 587,00	0,00	91 065,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.53.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	101 890,00	101 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR LXII/474/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 369 349,48	1 893,44	1 500 583,60	133 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.55.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	726 994,76	0,00	732 005,76	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.57.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	385,97	385,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA NR LXIII/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 563 748,55	1 555 874,00	524 741,85	516 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.60.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	184 500,00	1 908,96	244 100,00	61 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA NR LXV/497/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	662 674,26	80 000,00	518 041,29	56 606,03	0,00	121 239,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.61.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	2 880,00	8 300,00	6 621,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.62.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	16,48	0,00	343 181,02	343 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.64.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	58 818,82	58 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.65.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	5 472,95	0,00	8 472,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA NR LXVI/505/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 074 428,56	9 771 493,58	244 189,89	11 279 756,94	0,00	2 338 502,03	0,00	0,00
	RAZEM	12 163 825,11	12 498 687,04	11 740 953,59	15 630 506,48	4 099 215,75	4 100 906,71	5 108 644,53	1 555 644,53

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 334 861,93 zł do kwoty 53 620 394,17 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 889 552,89 zł do kwoty 63 112 261,95 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 690,96 zł do kwoty 19 073 583,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 553 000,00 zł do kwoty 9 581 715,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dąbie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 491 867,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

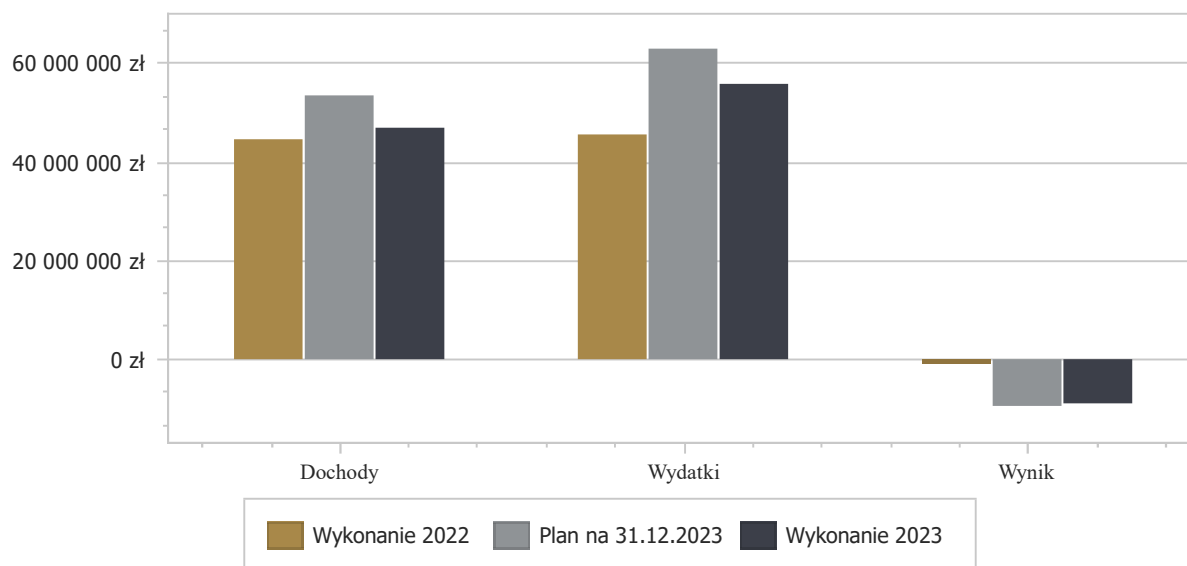
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 955 256,10	53 620 394,17	47 003 090,84	87,66%
Wydatki	67 001 814,84	63 112 261,95	55 943 684,33	88,64%
Wynik	-13 046 558,74	-9 491 867,78	-8 940 593,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 474 747,86 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 856 756,84 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 609 088,79 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 003 090,84 zł, a ich realizacja stanowiła 87,66% planu wynoszącego 53 620 394,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dąbie.

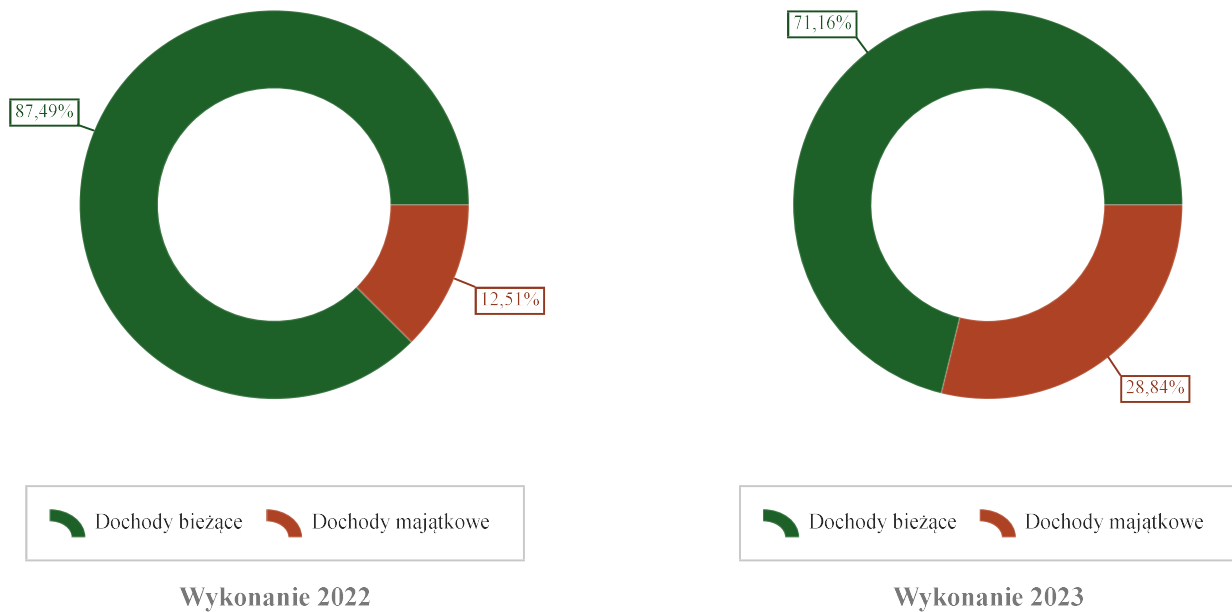
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 273 798,67	34 109 785,07	33 446 254,85	98,05%	71,16%
Dochody majątkowe	26 681 457,43	19 510 609,10	13 556 835,99	69,48%	28,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 955 256,10	53 620 394,17	47 003 090,84	87,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 634 247,00	14 941 055,52	14 941 519,50	100,00%	31,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 793 076,00	16 225 168,21	12 092 017,47	74,53%	25,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21	7 160 128,63	6 765 629,21	94,49%	14,39%
855	Rodzina	2 854 003,00	3 602 743,56	3 596 117,31	99,82%	7,65%
801	Oświata i wychowanie	4 648 107,00	2 365 385,17	2 256 955,31	95,42%	4,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00	1 685 534,00	1 805 941,33	107,14%	3,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 003 500,00	3 586 837,46	1 592 366,79	44,39%	3,39%
852	Pomoc społeczna	1 246 174,00	1 562 223,36	1 568 889,38	100,43%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	997 900,00	997 128,64	99,92%	2,12%
600	Transport i łączność	6 920 507,11	863 641,34	802 679,85	92,94%	1,71%
750	Administracja publiczna	74 787,20	163 781,42	159 115,30	97,15%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	157 468,50	156 244,50	99,22%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 012,58	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 300,00	69 138,42	99,77%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%	0,05%
926	Kultura fizyczna	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 955 256,10	53 620 394,17	47 003 090,84	87,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



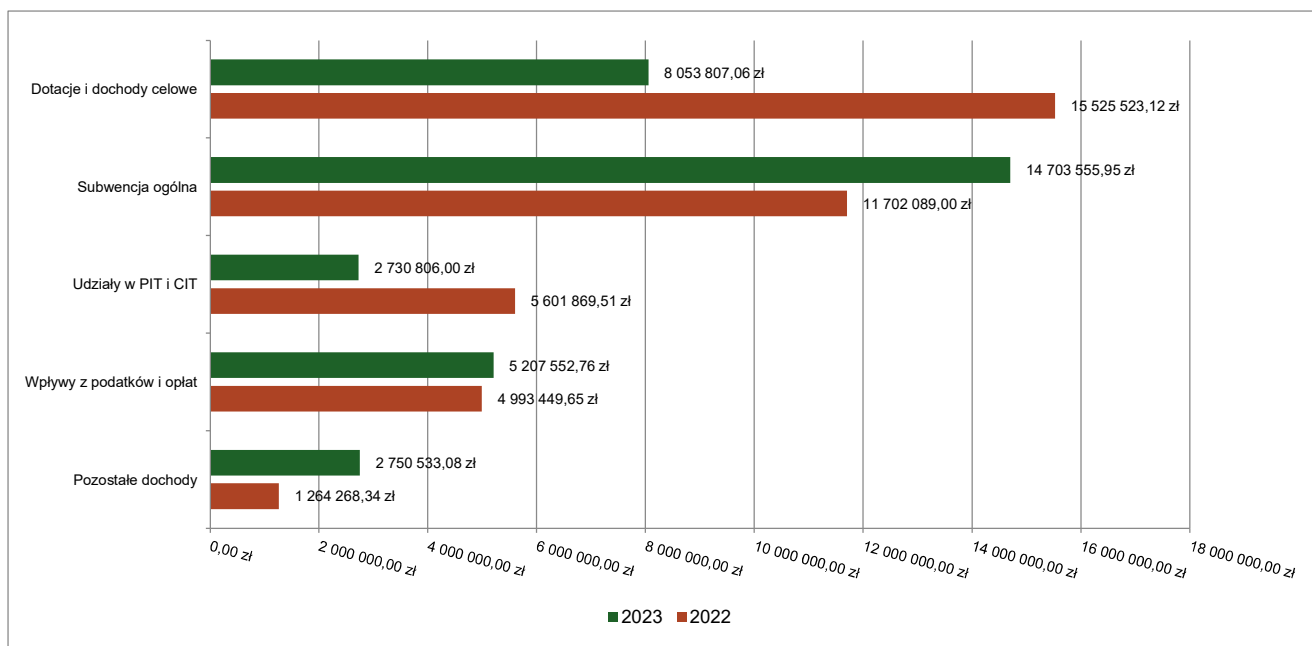
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 446 254,85 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 34 109 785,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

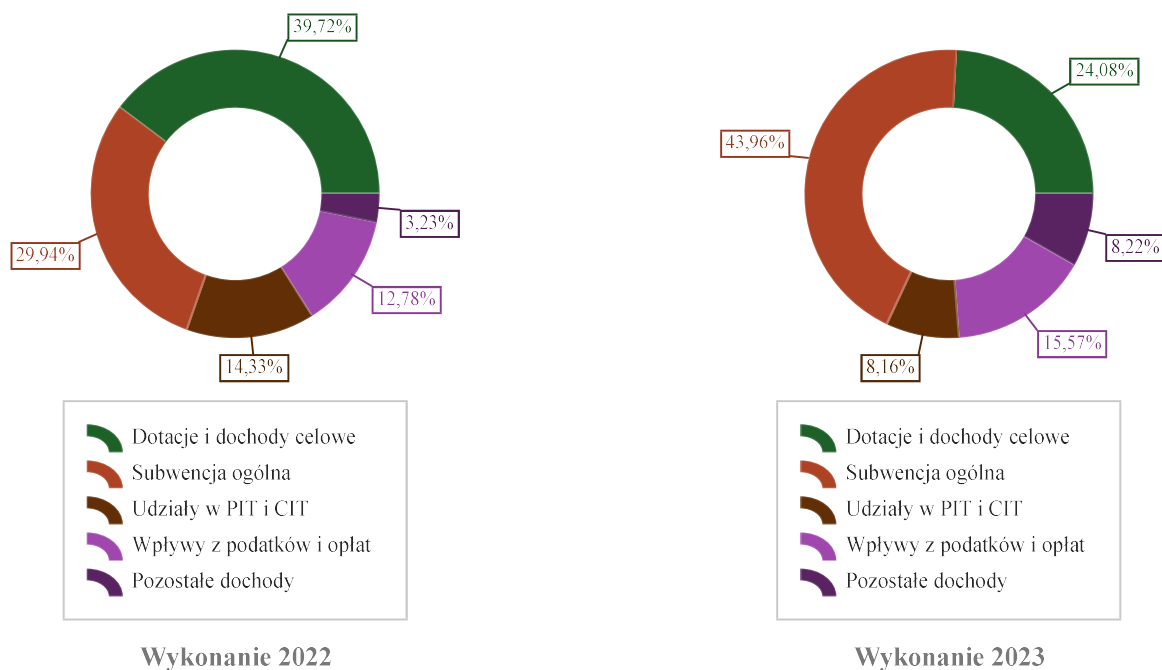
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 575 632,20	8 171 362,40	8 053 807,06	98,56%	24,08%
Subwencja ogólna	12 634 247,00	14 703 555,95	14 703 555,95	100,00%	43,96%
Udziały w PIT i CIT	2 730 806,00	2 730 806,00	2 730 806,00	100,00%	8,16%
Wpływy z podatków i opłat	5 806 834,21	5 792 740,63	5 207 552,76	89,90%	15,57%
Pozostałe dochody	1 526 279,26	2 711 320,09	2 750 533,08	101,45%	8,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 273 798,67	34 109 785,07	33 446 254,85	98,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dąbie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



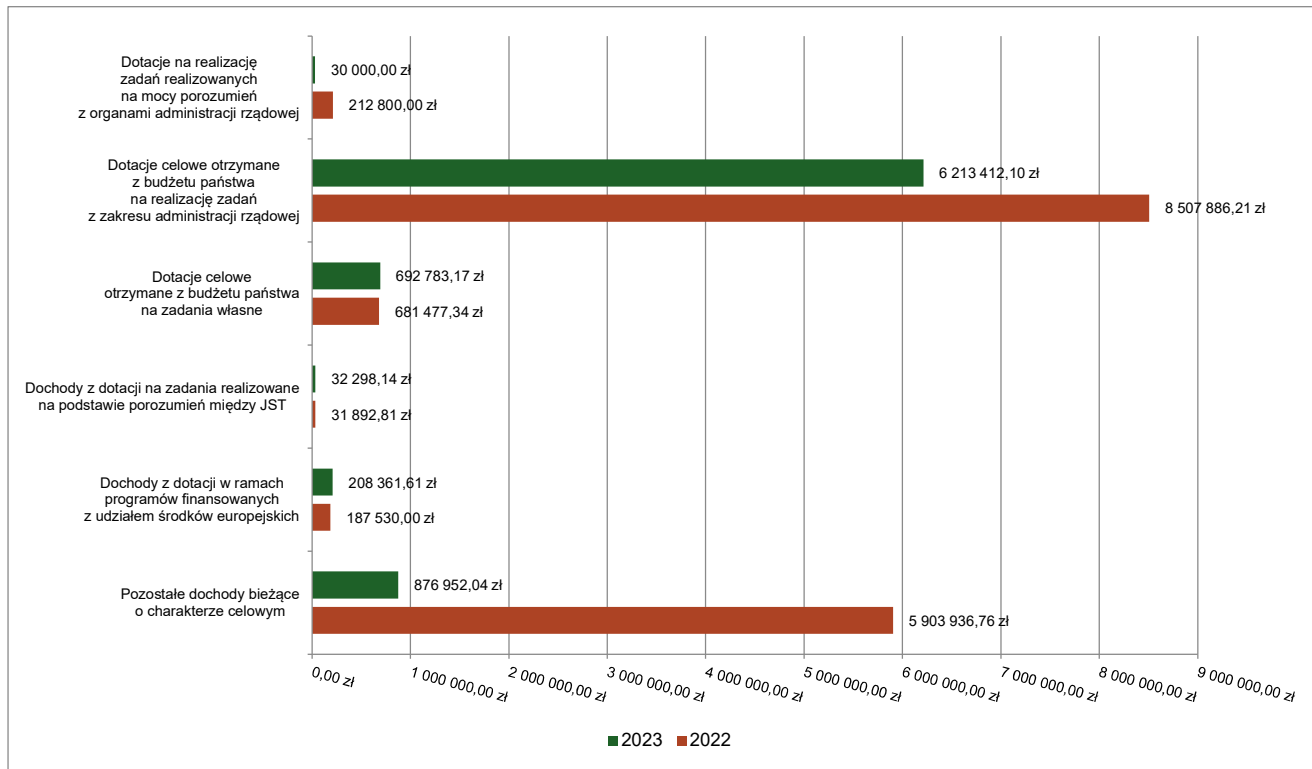
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 171 362,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 053 807,06 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 213 412,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 692 783,17 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 298,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 208 361,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 208 361,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 876 952,04 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

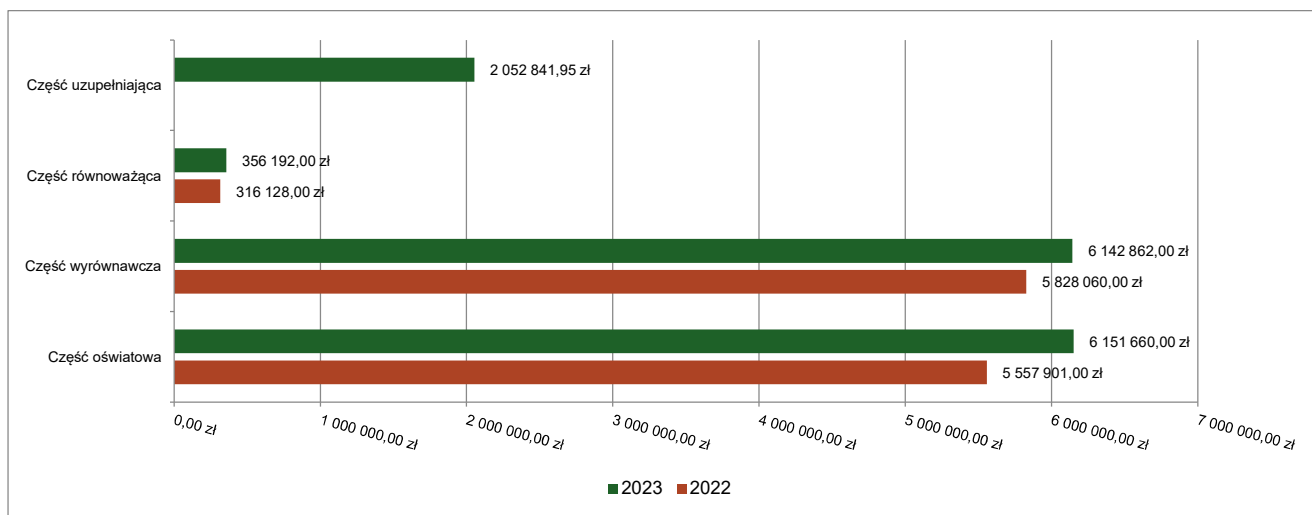
- Rodzina – 3 577 254,60 zł;
- Pomoc społeczna – 1 464 626,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 430 337,46 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 540 854,06 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 703 555,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 703 555,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 151 660,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 142 862,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 052 841,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 356 192,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

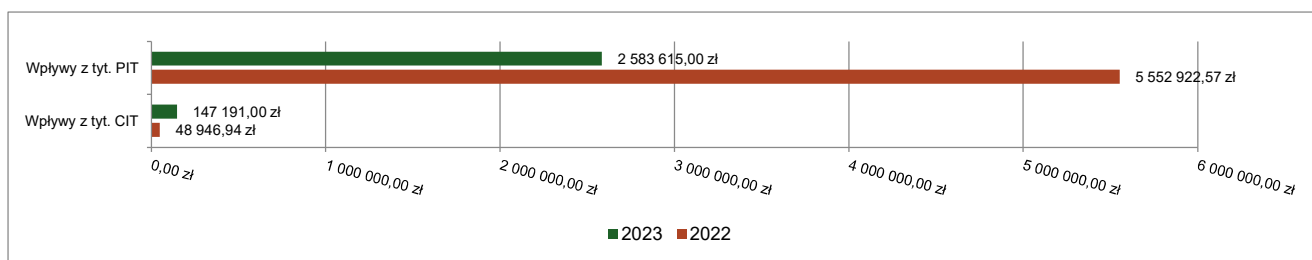


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 730 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730 806,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 147 191,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 583 615,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

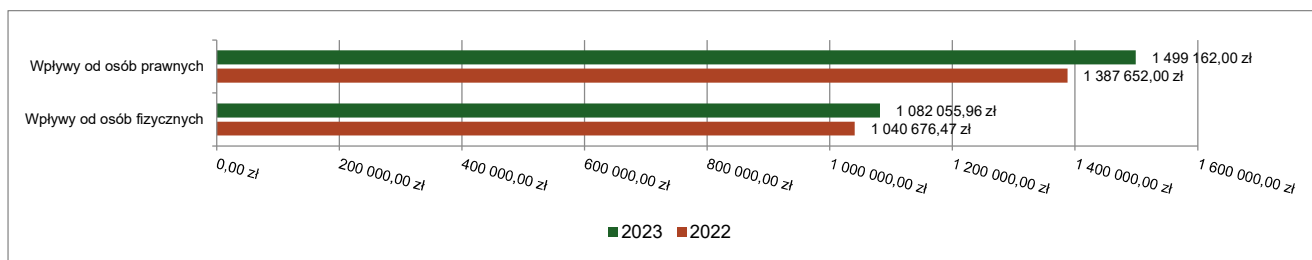
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 581 217,96 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu wynoszącego 2 700 000,00 zł, w tym 1 499 162,00 zł od osób prawnych i 1 082 055,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 389 583,57 zł, w tym 105 156,00 zł od osób prawnych i 284 427,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 211 791,66 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

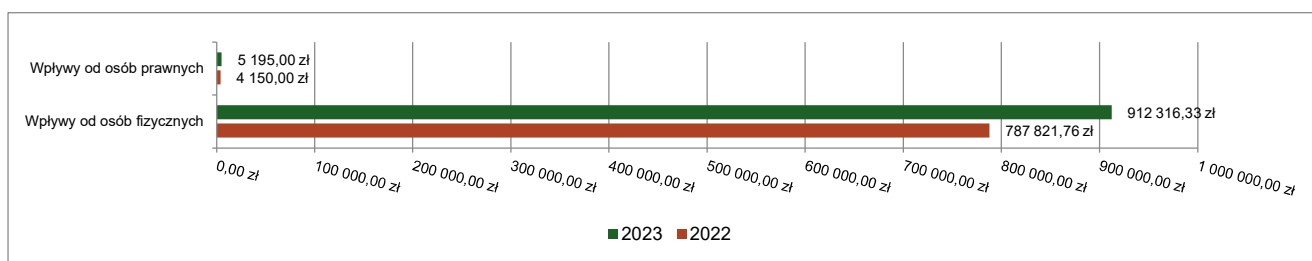


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 917 511,33 zł, co stanowi 81,41% realizacji planu wynoszącego 1 127 000,00 zł, w tym 5 195,00 zł od osób prawnych i 912 316,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 68 113,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 68 113,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

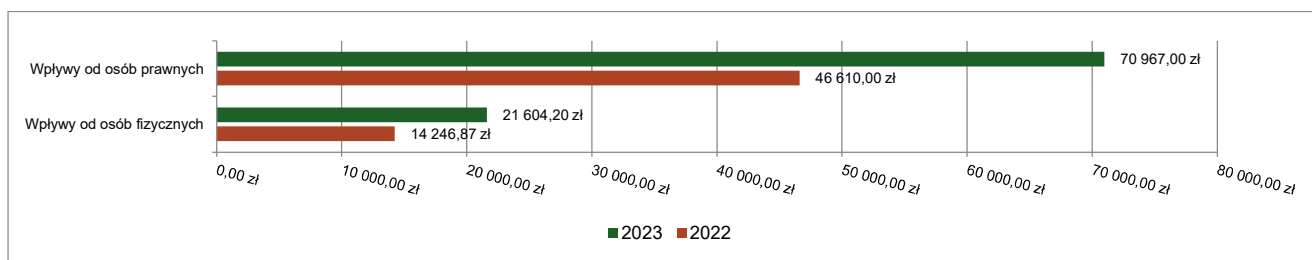


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 571,20 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 93 000,00 zł, w tym 70 967,00 zł od osób prawnych i 21 604,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 709,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 709,85 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



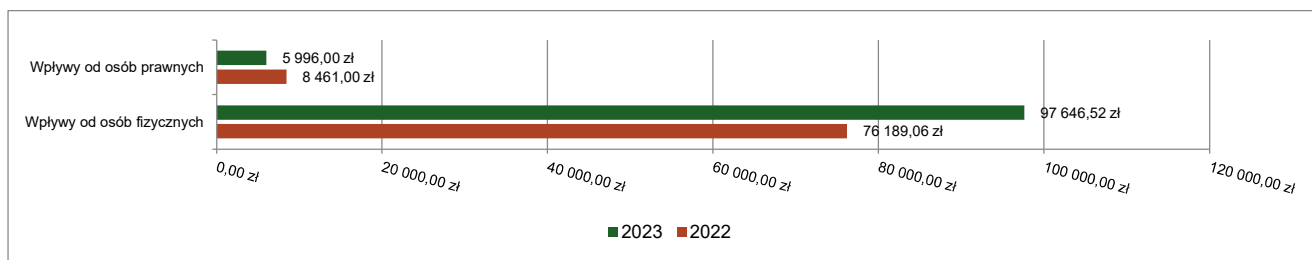
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 642,52 zł, co stanowi 85,06% realizacji planu wynoszącego 121 845,00 zł, w tym 5 996,00 zł od osób prawnych i 97 646,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 94 232,04 zł, w tym 19 480,00 zł od osób prawnych i 74 752,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 76 763,10 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za 2023 rok wynoszą 109 685,88 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 178 868,88 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w kwocie 499 007,93 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (podatek od nieruchomości oraz rolny) w kwocie 8 469,00 zł, (rozłożenie na raty) na kwotę 18 092,18 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 988 935,39 zł składają się m.in. na zaległości z: czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2023 roku do urzędu wpłynęły 15 podań o umorzenie podatku, z których 1 pozostało bez rozpatrzenia, 1 zostało wycofane a 13 zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 8 469,00 zł.

- podatek rolny 7 852,00 zł
- podatek od nieruchomości 607,00 zł
- podatek leśny 10,00 zł

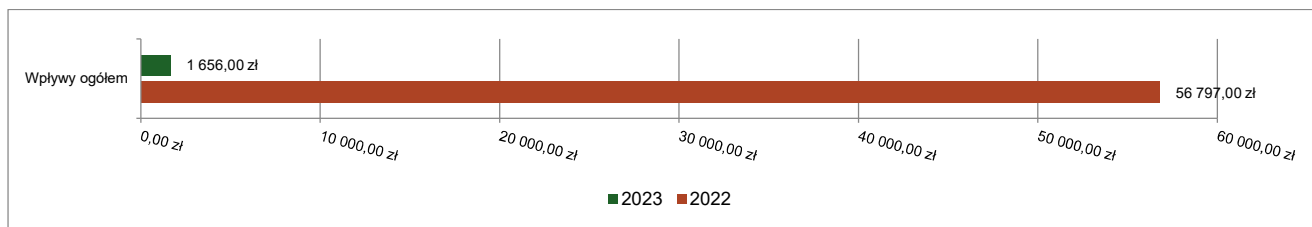
Wydano 1 decyzje o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty. Wysłanych zostało 553 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 21 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 656,00 zł, co stanowi 2,86% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

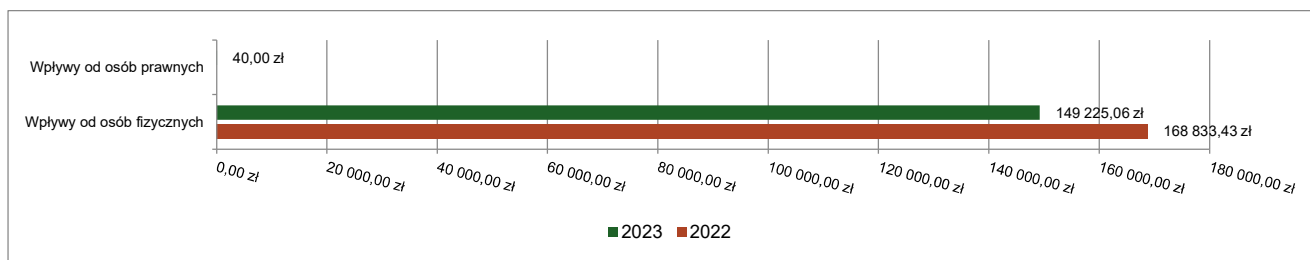


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 265,06 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 40,00 zł od osób prawnych i 149 225,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 338,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 338,77 zł od osób fizycznych.

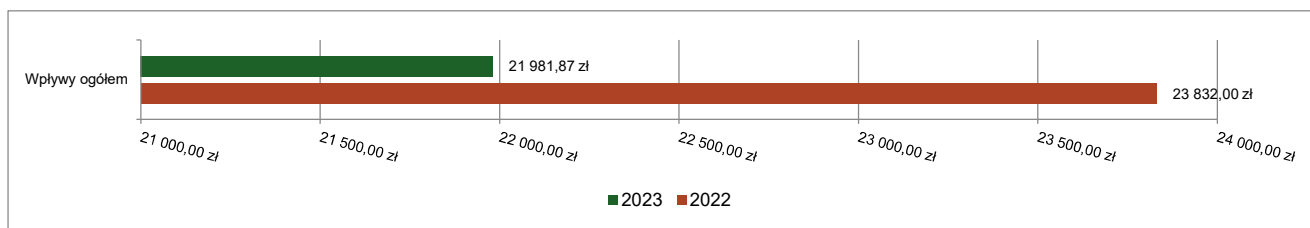
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 981,87 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

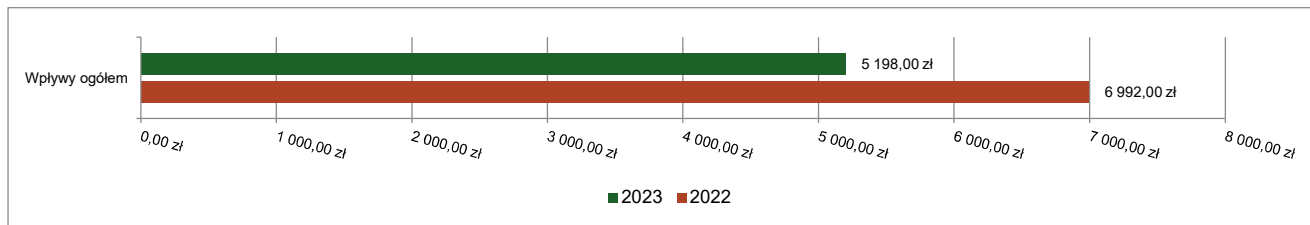
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 198,00 zł, co stanowi 39,88% realizacji planu wynoszącego 13 033,20 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

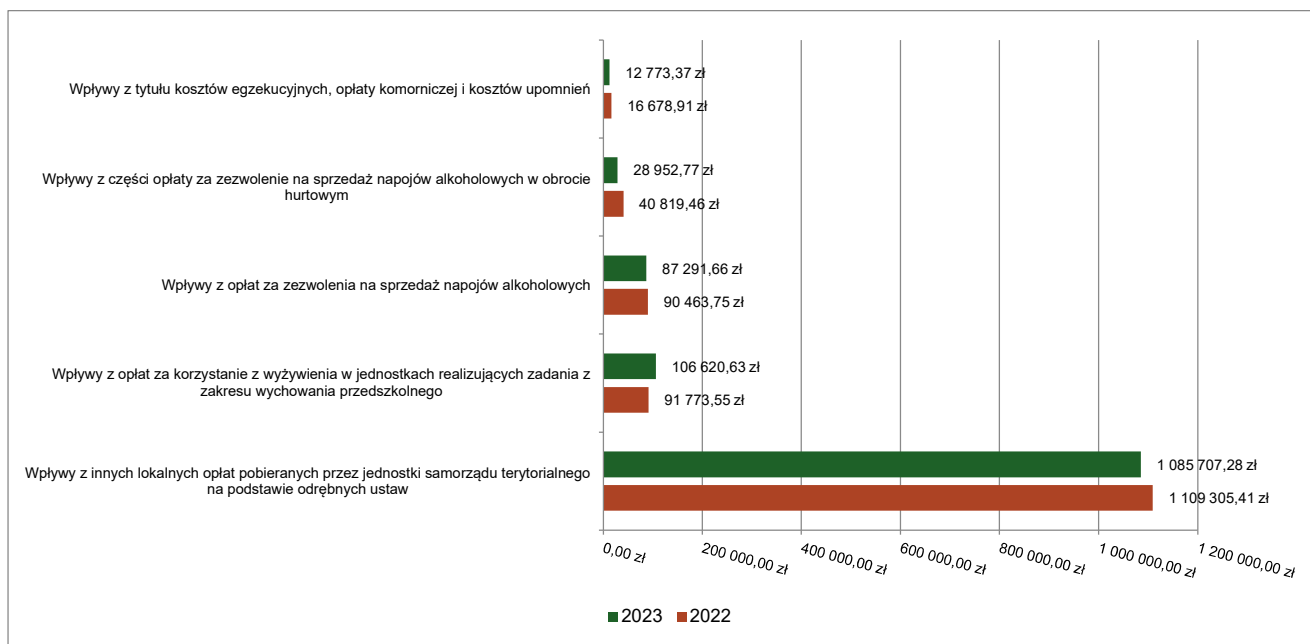


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 504 862,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 334 508,82 zł, co stanowi 88,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 085 707,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 106 620,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 291,66 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49 820,96 zł wprowadzone zostały uchwałą Nr LXVII/51/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23.01.2024 r.,
- ;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 28 952,77 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 12 773,37 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



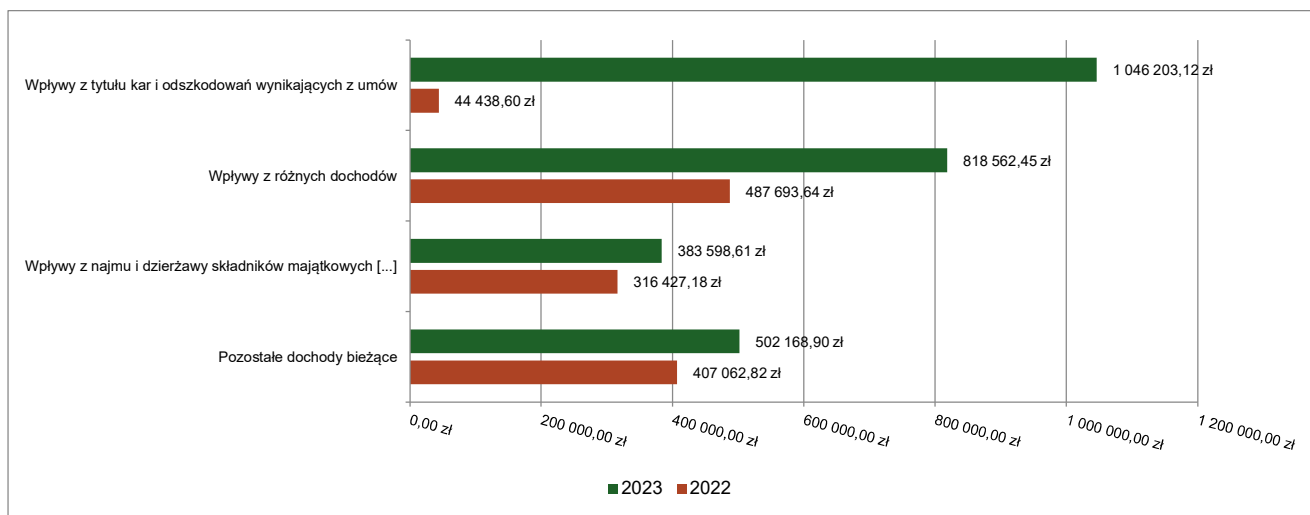
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 711 320,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 750 533,08 zł, co stanowi 101,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dąbie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 046 203,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 046 203,12 zł - dochody uzyskane wyniku naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych .
- Wpływy z różnych dochodów – 818 562,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 787 208,79 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 315,57 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 472,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 184,46 zł;
 - Inne – 3 381,63 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 383 598,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 216 911,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 162 674,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 013,34 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 209 919,85 zł;
- Wpływy z usług – 138 658,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 89 176,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 103,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 376,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 058,07 zł;
- Wpływy z dywidend – 876,10 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



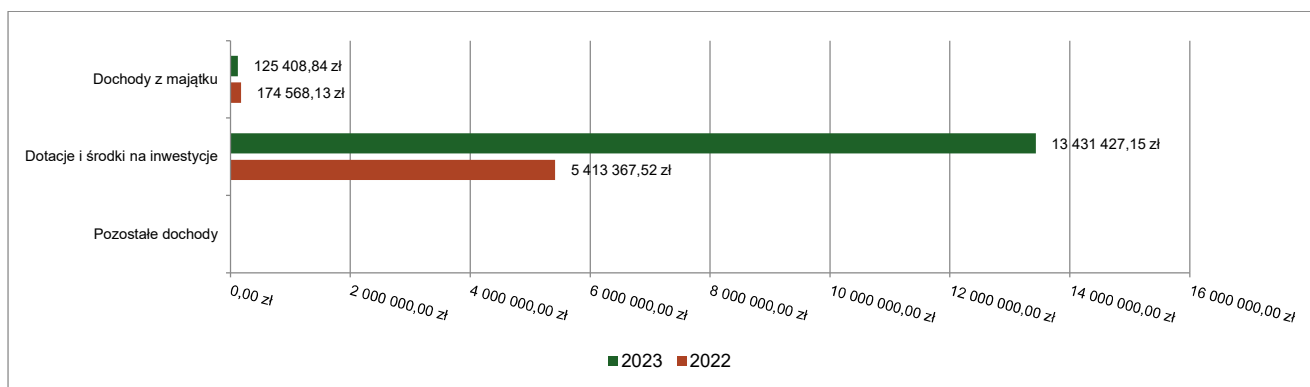
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 556 835,99 zł, tj. w 69,48% w stosunku do planu wynoszącego 19 510 609,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	76 892,00	89 892,00	125 408,84	139,51%	0,93%
Dotacje i środki na inwestycje	26 604 565,43	19 420 717,10	13 431 427,15	69,16%	99,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 681 457,43	19 510 609,10	13 556 835,99	69,48%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

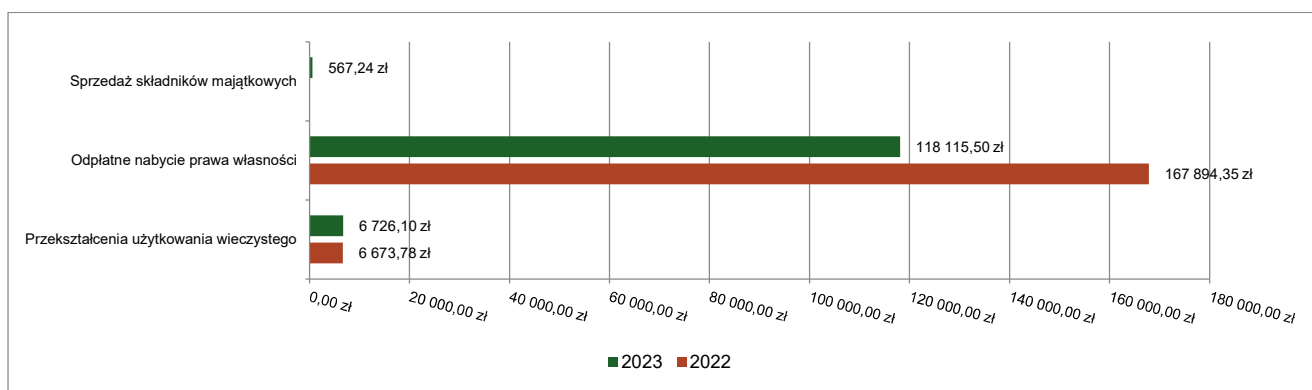


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 89 892,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 125 408,84 zł, co stanowi 139,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 118 115,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 726,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 567,24 zł.

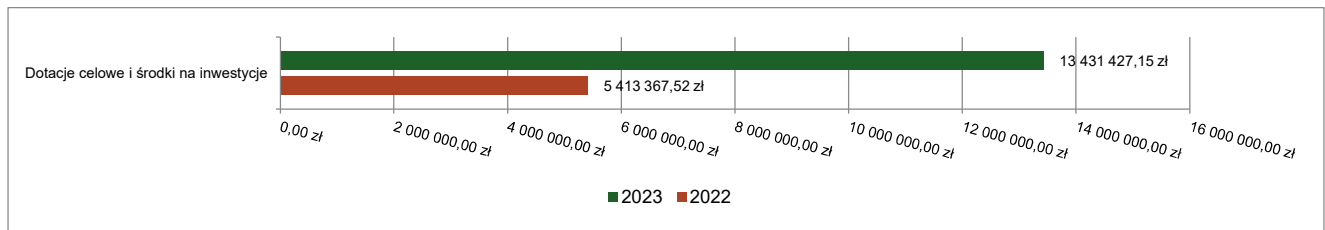
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 420 717,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 431 427,15 zł, co stanowi 69,16% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 405 000,00 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 300 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 119 997,73 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 693 502,27 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 943 684,33 zł, a ich realizacja wyniosła 88,64% planu wynoszącego 63 112 261,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 351 025,33	34 767 505,47	29 709 774,98	85,45%	53,11%
Wydatki majątkowe	35 650 789,51	28 344 756,48	26 233 909,35	92,55%	46,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 001 814,84	63 112 261,95	55 943 684,33	88,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 828 220,38	20 142 569,54	18 401 344,41	91,36%	32,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 633 078,25	19 049 078,19	17 137 900,87	89,97%	30,63%
750	Administracja publiczna	4 419 693,71	4 615 249,29	4 001 216,85	86,70%	7,15%
855	Rodzina	3 034 579,00	3 779 319,56	3 666 095,57	97,00%	6,55%
852	Pomoc społeczna	2 780 899,23	3 056 487,17	2 720 840,79	89,02%	4,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 715,66	1 834 135,66	1 689 382,89	92,11%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00	2 153 337,46	1 488 383,55	69,12%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 094,47	1 670 078,13	1 359 421,08	81,40%	2,43%
600	Transport i łączność	8 352 271,21	1 492 588,10	1 285 243,46	86,11%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00	1 297 800,00	1 014 624,15	78,18%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%	1,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%	0,74%
926	Kultura fizyczna	188 550,00	204 550,00	155 071,50	75,81%	0,28%
710	Działalność usługowa	310 000,00	264 000,00	128 365,29	48,62%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%	0,06%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	205 000,00	18 219,55	8,89%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 001 814,84	63 112 261,95	55 943 684,33	88,64%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

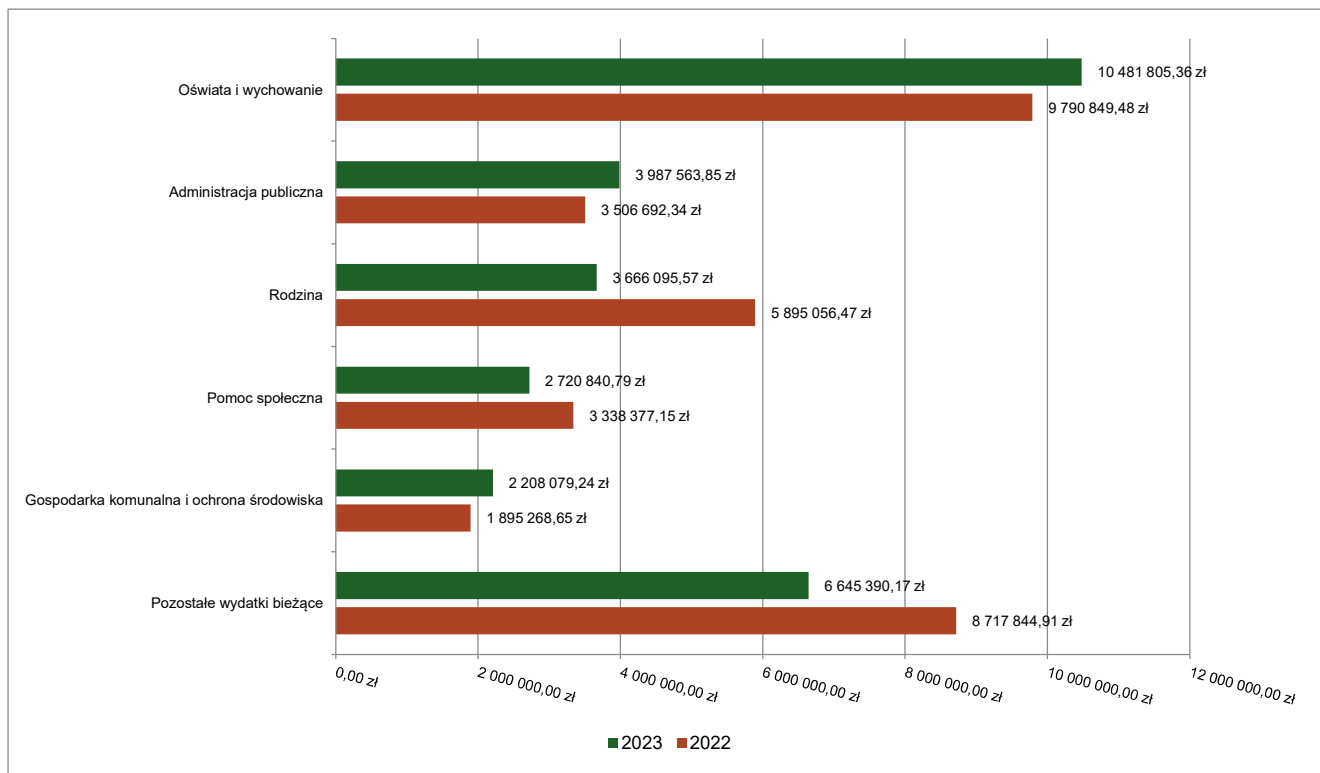
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 709 774,98 zł, tj. w 85,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 767 505,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

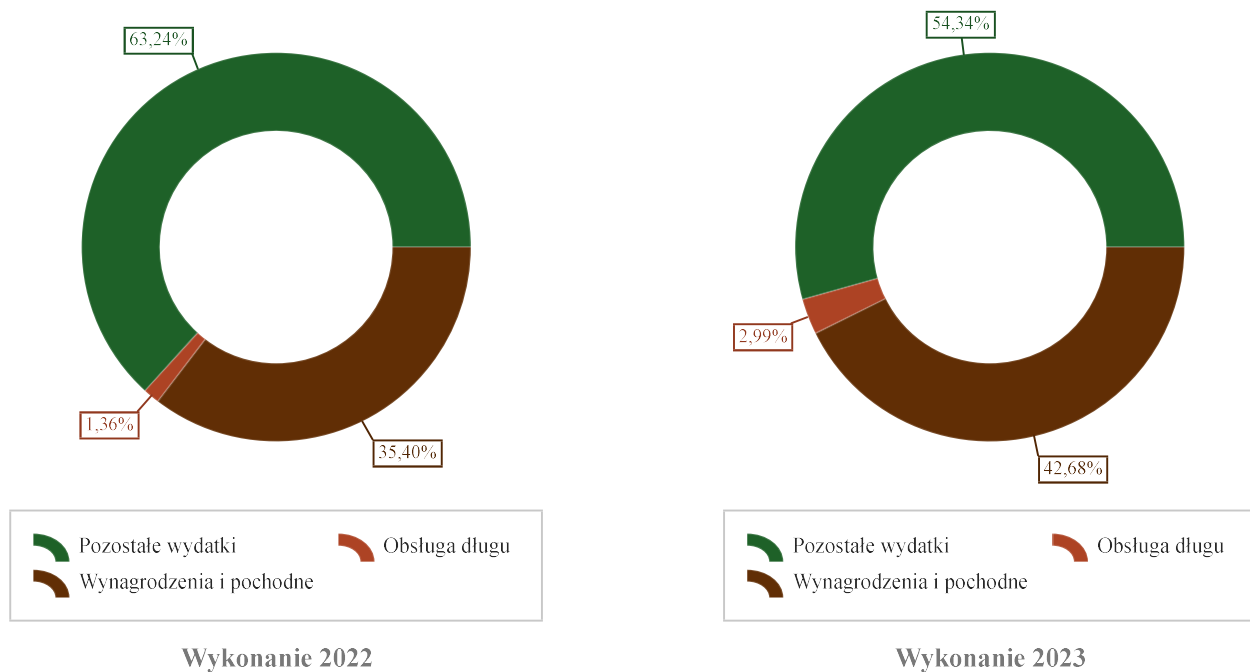
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 796 471,00	12 107 940,16	10 481 805,36	86,57%	35,28%
750	Administracja publiczna	4 406 040,71	4 591 596,29	3 987 563,85	86,84%	13,42%
855	Rodzina	3 034 579,00	3 779 319,56	3 666 095,57	97,00%	12,34%
852	Pomoc społeczna	2 780 899,23	3 056 487,17	2 720 840,79	89,02%	9,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 979,07	3 031 379,01	2 208 079,24	72,84%	7,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 467 337,46	1 462 580,23	99,68%	4,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 542,94	1 115 989,35	956 282,60	85,69%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%	2,99%
600	Transport i łączność	625 250,45	708 537,62	544 954,83	76,91%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	490 000,00	345 247,23	70,46%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 500,00	426 300,00	184 648,15	43,31%	0,62%
710	Działalność usługowa	310 000,00	264 000,00	128 365,29	48,62%	0,43%
926	Kultura fizyczna	188 550,00	175 550,00	127 517,92	72,64%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	340 000,00	205 000,00	18 219,55	8,89%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 351 025,33	34 767 505,47	29 709 774,98	85,45%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

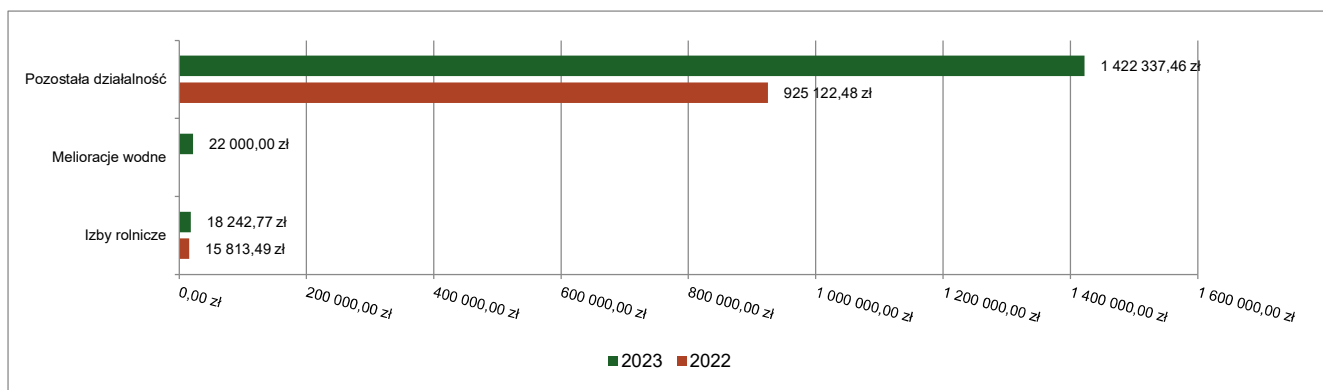


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 337,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 580,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 242,77 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 242,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 422 337,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 422 337,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 394 448,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 864,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 567,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 609,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 204,10 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

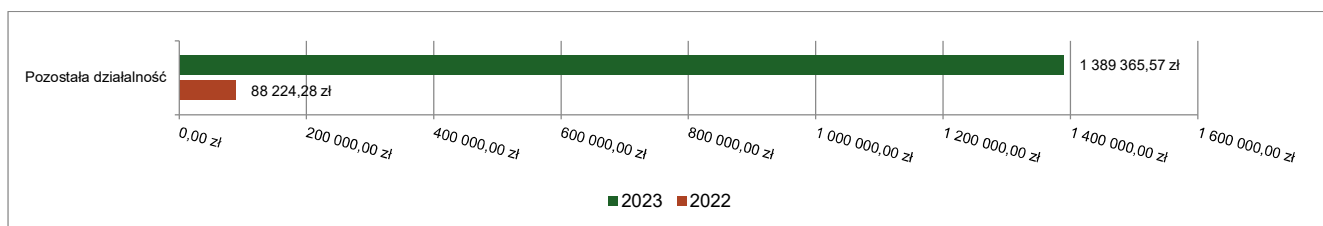


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 365,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 389 365,57 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 194 948,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 417,17 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

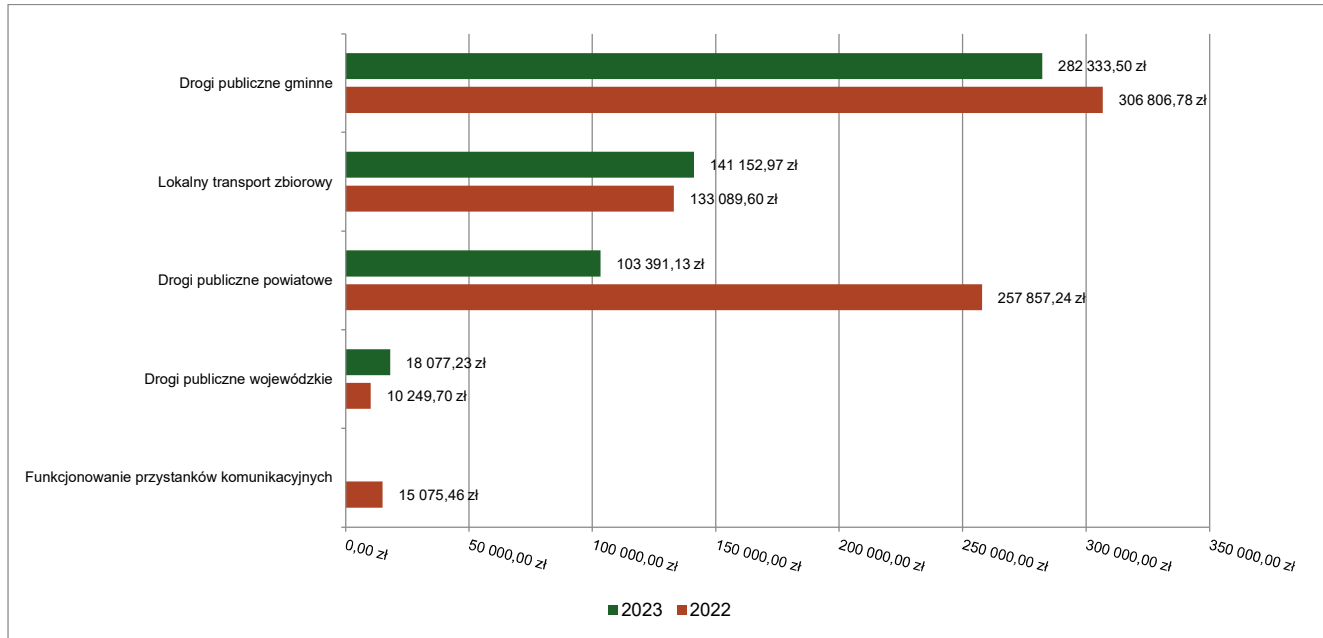


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 537,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 954,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 141 152,97 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 158 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 852,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 285,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,99 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 077,23 zł, co stanowi 30,61% planu rocznego wynoszącego 59 056,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 077,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 103 391,13 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 82 211,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 179,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 282 333,50 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 358 181,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 074,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 062,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



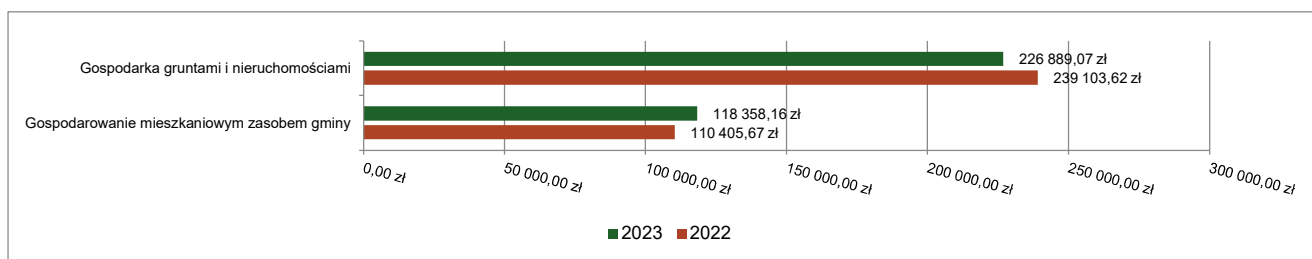
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 247,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 889,07 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 332 330,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 078,68 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 63 375,26 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 047,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 13 090,53 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 713,13 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 180,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 460,84 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 942,50 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 118 358,16 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 157 669,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 112 659,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,86 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

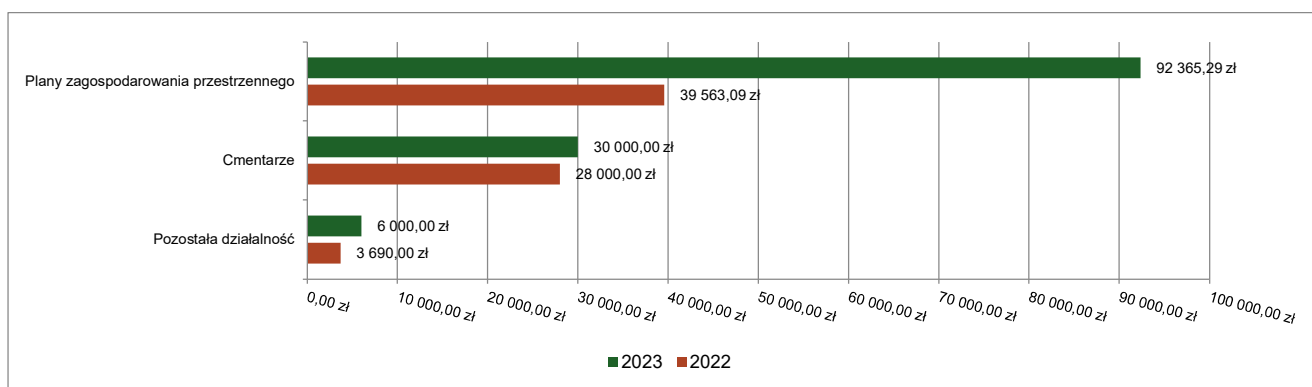


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 365,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 365,29 zł, co stanowi 40,51% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 300,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 065,29 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



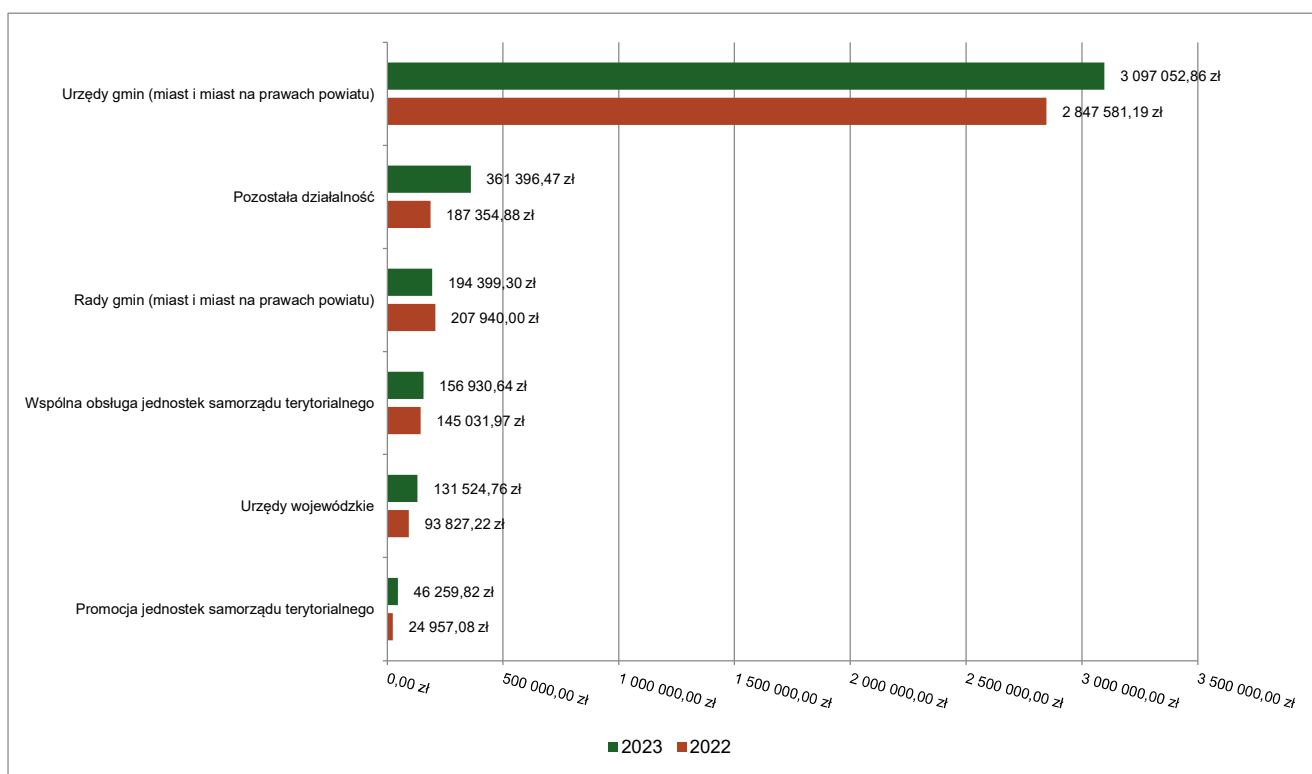
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 591 596,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 563,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 524,76 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 142 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 651,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 604,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 997,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 772,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 399,30 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 854,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 097 052,86 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 3 571 227,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 862 852,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 279,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 793,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 082,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 646,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 795,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 254,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 882,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 052,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 141,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 039,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 124,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 426,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 555,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 777,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 259,82 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 322,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 797,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 890,82 zł;
 - honoraria w kwocie 1 104,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 564,02 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 156 930,64 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 162 328,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 216,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 385,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 396,47 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 383 823,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 510,21 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 700,00 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 304,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 796,71 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 757,64 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 654,30 zł;
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 953,23 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 459,30 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,42 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 51,66 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



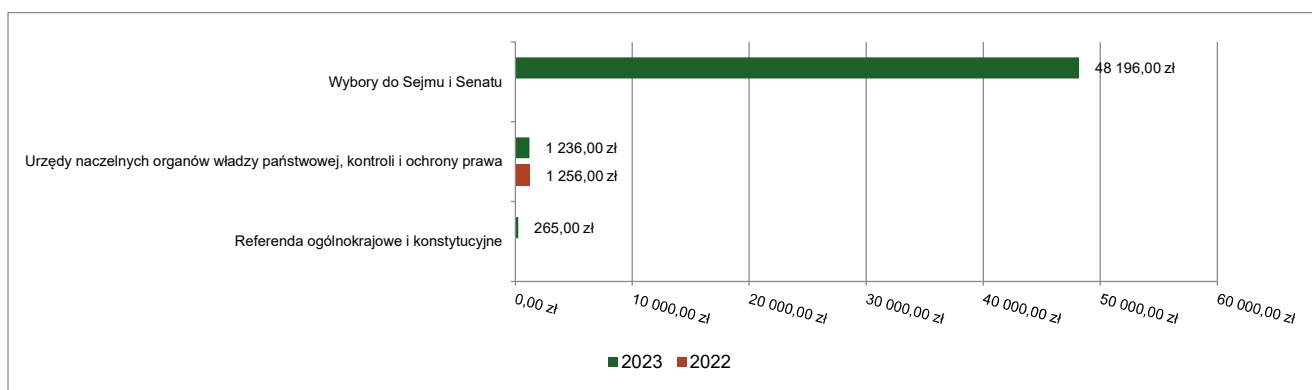
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 697,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 033,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,73 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,29 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 203,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 031,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

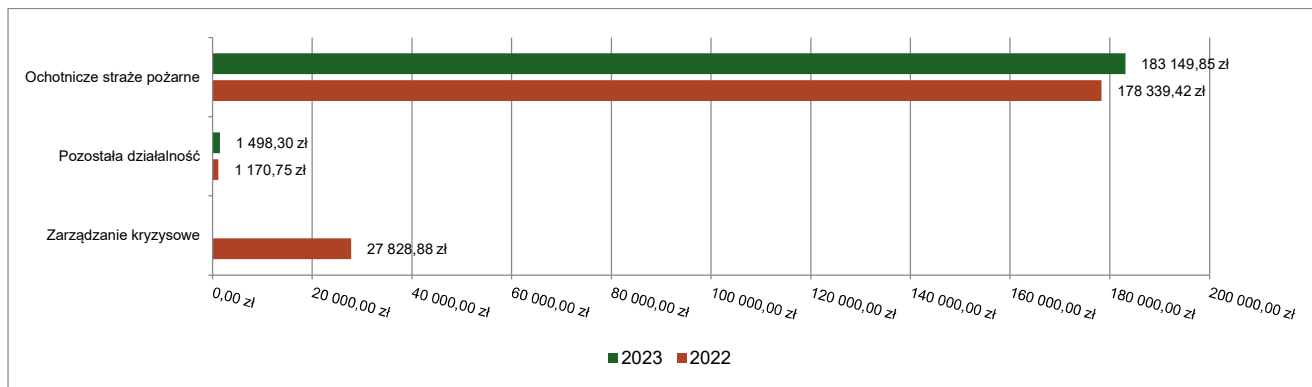


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 648,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 183 149,85 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 343 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 585,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 962,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 959,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 065,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 750,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 812,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 608,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 862,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,91 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 498,30 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 898,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

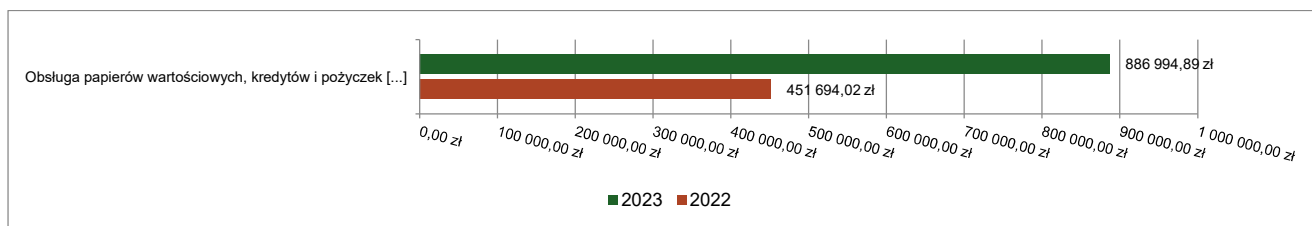


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 994,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 886 994,89 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 1 228 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 886 994,89 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

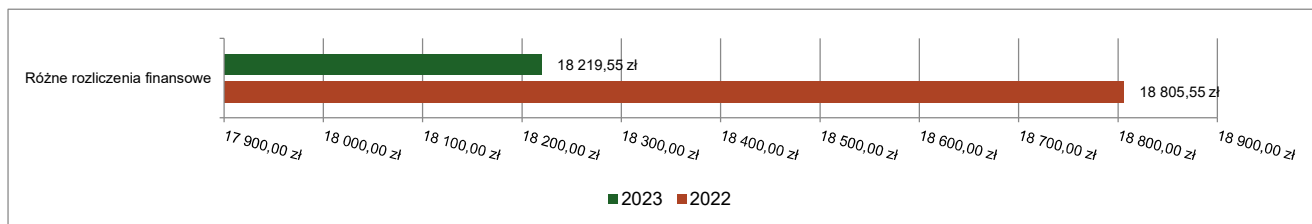


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 219,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 219,55 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 219,55 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 180 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

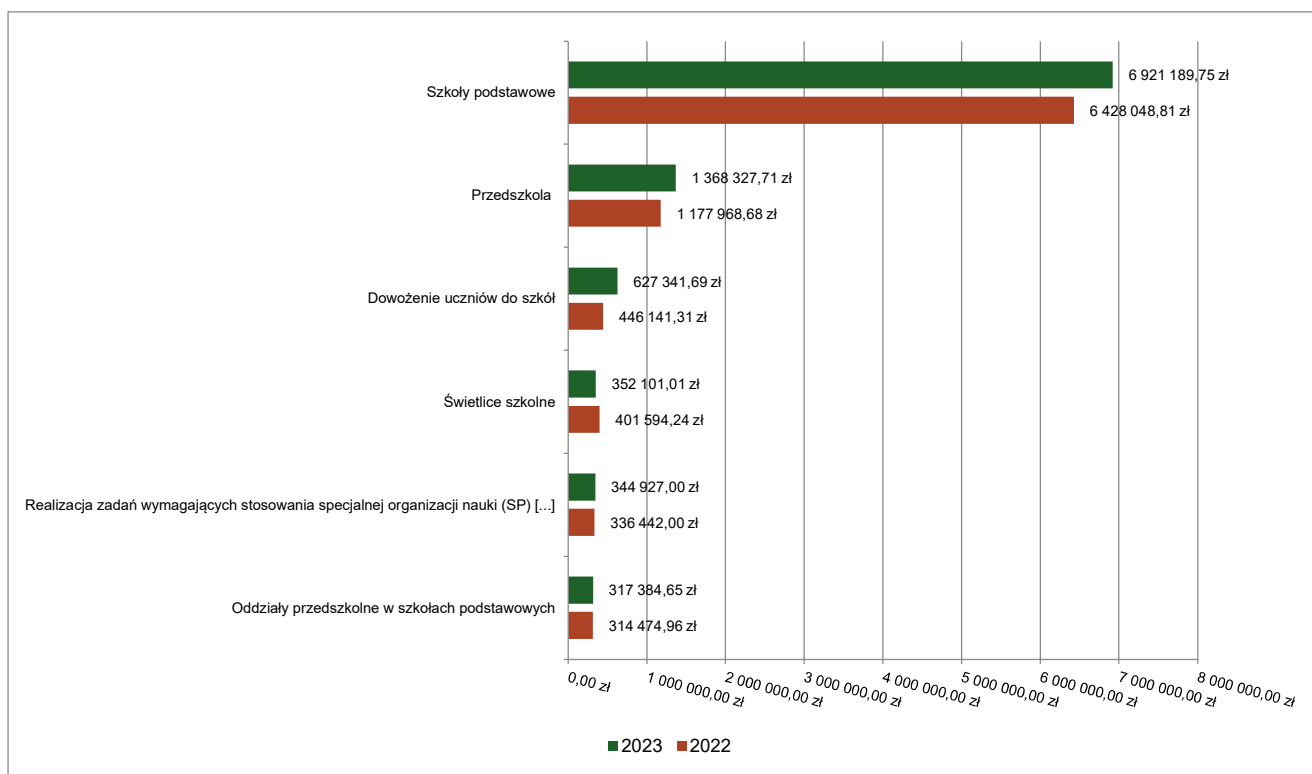
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 107 940,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 481 805,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 921 189,75 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 7 951 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 777 269,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814 332,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 989,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 266,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 286 374,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 577,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 057,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 798,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 206,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 331,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 757,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 790,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 942,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 501,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 892,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 806,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 866,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 271,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 956,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 317 384,65 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 406 189,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 760,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 351,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 569,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 651,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 413,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 541,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 431,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 092,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 573,45 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 368 327,71 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 550 016,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 243,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 754,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 205,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 535,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 084,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 097,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 314,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 543,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 995,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 775,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 005,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 172,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 877,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 498,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 055,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 868,50 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 294,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 823,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 211 629,19 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 242 631,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 832,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 443,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 814,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 354,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 811,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 783,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 633,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 955,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 352 101,01 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 399 690,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 480,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 493,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 745,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 257,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 178,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 263,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 124,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 955,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 627 341,69 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 682 195,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 349,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 286,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 924,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 286,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 931,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 025,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 450,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 282,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 991,50 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 46 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 991,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 47 249,20 zł, co stanowi 27,58% planu rocznego wynoszącego 171 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 249,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 689,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 254,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 346,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 097,66 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 52 577,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 140,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 957,53 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 566,00 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 259 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 510,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 414,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 777,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 537,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

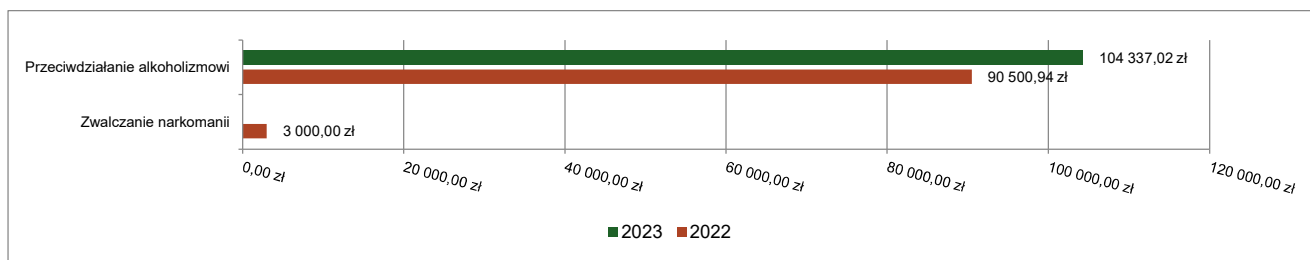


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 157,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 337,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 337,02 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 151 157,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 462,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 883,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 351,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 638,93 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



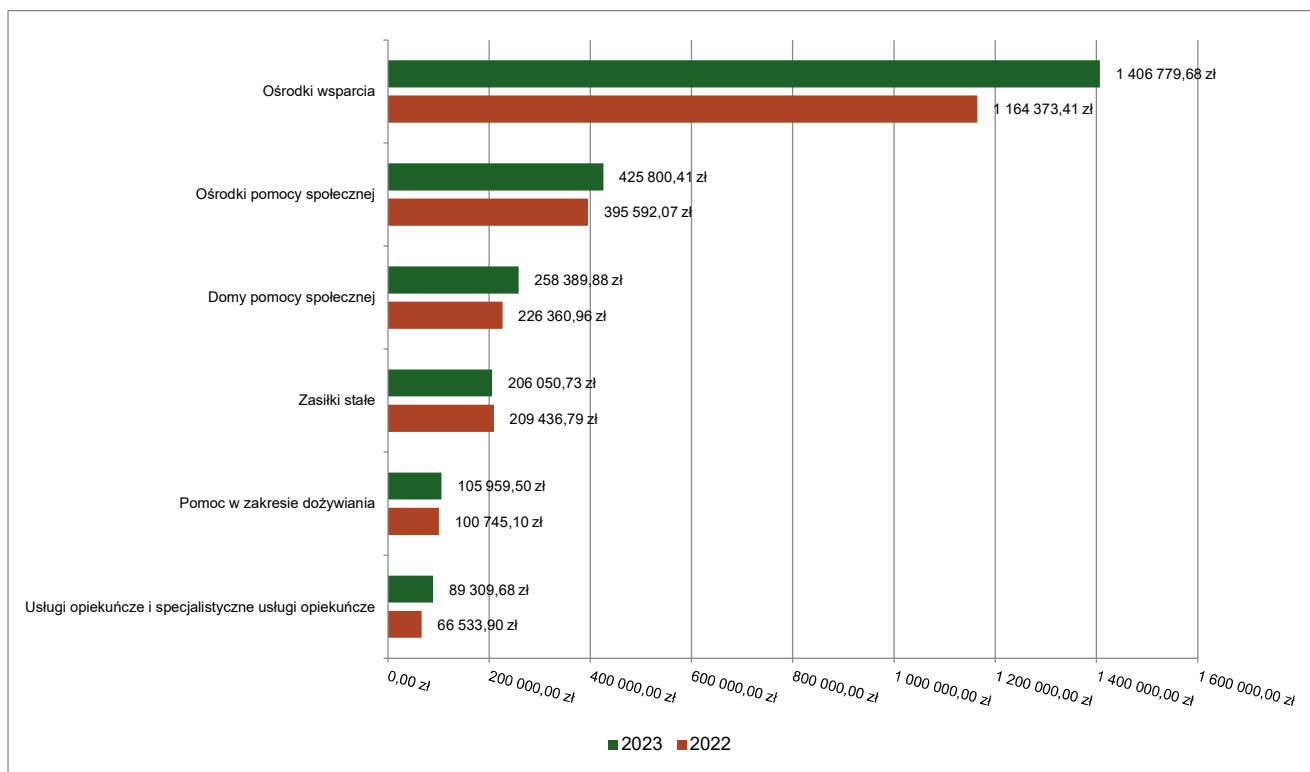
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 056 487,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 840,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 389,88 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 389,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 406 779,68 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 410 645,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 069,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 077,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 215,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 012,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 411,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 615,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 965,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 669,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 041,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 557,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 263,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 651,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 372,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 494,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 547,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 386,39 zł, co stanowi 6,31% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 239,56 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 16 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 239,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 458,45 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 102 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 458,45 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 63 543,54 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 543,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 050,73 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 206 050,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 425 800,41 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 624 265,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 823,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 204,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 370,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 882,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 980,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 181,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 083,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 059,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 758,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 628,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 747,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 528,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,72 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 309,68 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 127 973,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 173,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 661,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 208,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 628,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 620,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,31 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 959,50 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 119 767,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 959,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 922,97 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 80 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 354,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

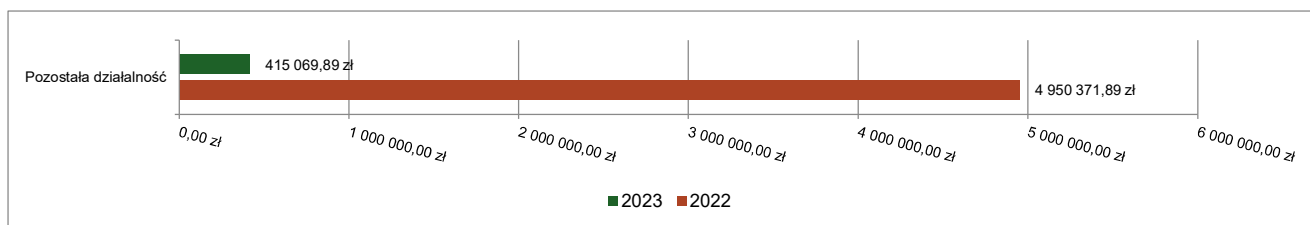


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 293,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 069,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 069,89 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 424 293,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 258 825,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

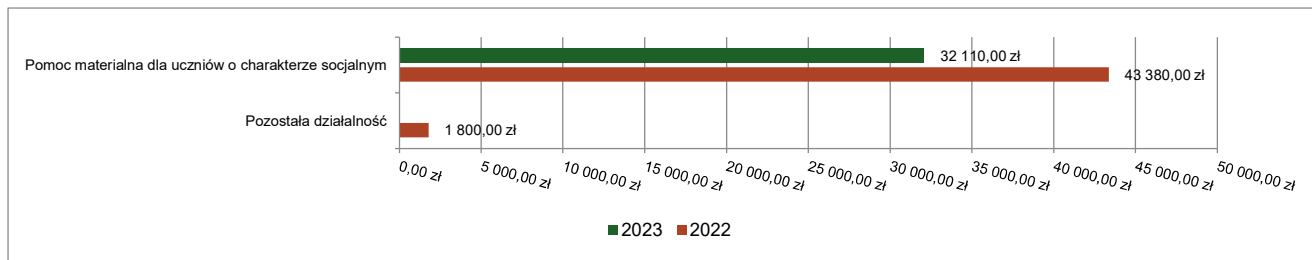


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 110,00 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 93 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 110,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

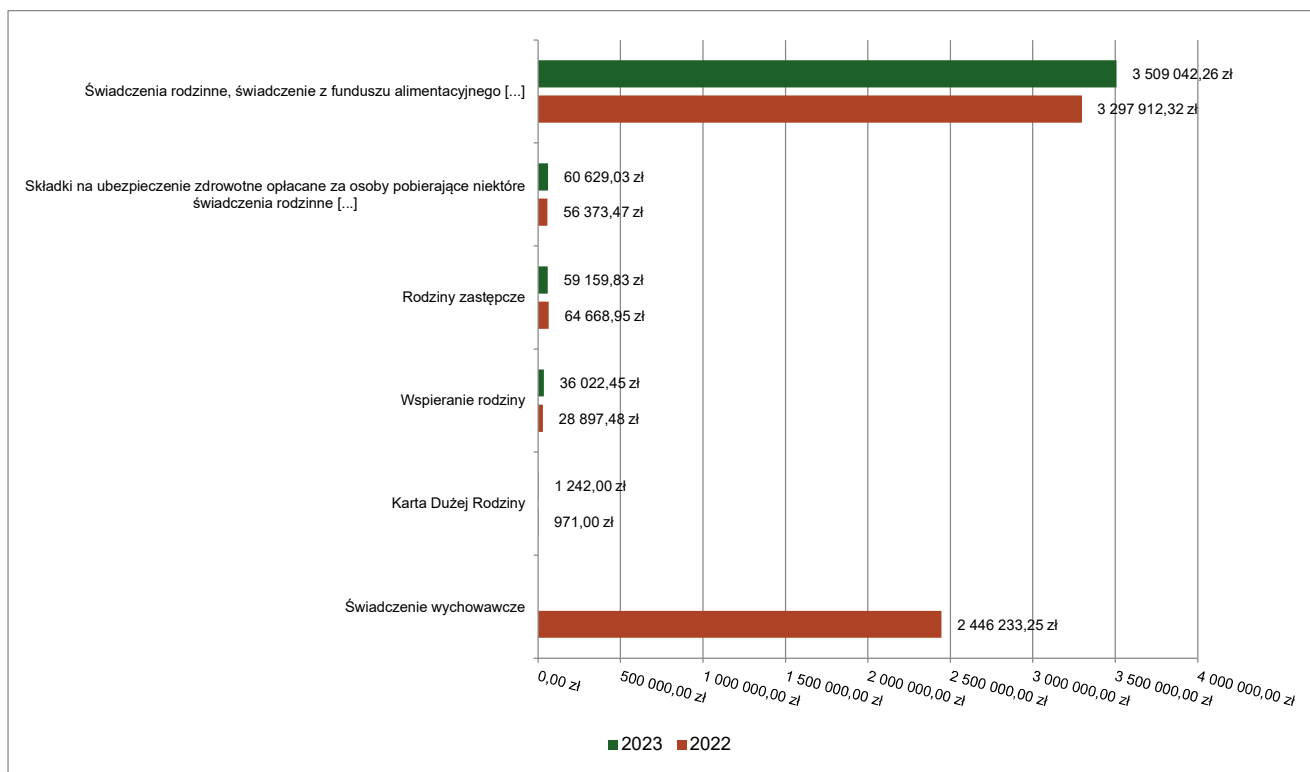


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 319,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 666 095,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 509 042,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 511 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 063 508,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 913,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 193,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 497,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 562,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 007,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 525,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 398,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 346,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 022,45 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 67 628,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 101,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 183,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 159,83 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 159,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 629,03 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 63 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 629,03 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

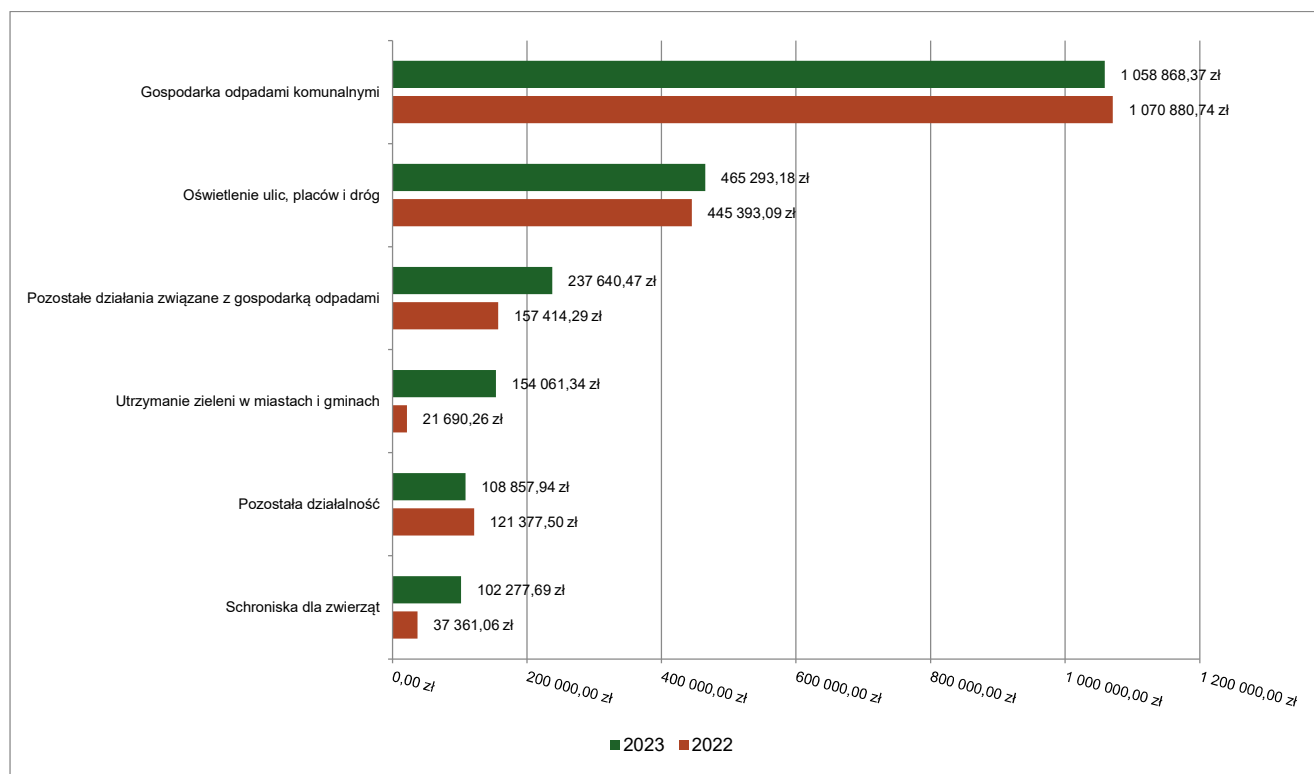
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 031 379,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 208 079,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 806,75 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 806,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 058 868,37 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 1 336 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025 975,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 994,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 103,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 253,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,83 zł;
- Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 093 515,78 zł. tj. 78,30 % planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 1 058 868,37 zł tj. 79,23 % planu.
- Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 553 upomnień i wystawiono 51 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.
- Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 31 946,06 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 557 124,20 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 446 477,28 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, odbiór zużytych opon – 2 160,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 3 160,83 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania). Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2023r. wyniósł 74 553,37 zł i dotyczył

w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem

- i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielolokalowym, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych sami zaopatrują się w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami. Z tytułu zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zniżka wyniosła 74 886,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 154 061,34 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 261,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 273,50 zł, co stanowi 33,60% planu rocznego wynoszącego 200 230,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 928,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 351,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 844,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 477,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 135,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,98 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 277,69 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 120 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 237,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 465 293,18 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 566 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 247 483,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 810,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 237 640,47 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 395 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 640,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 857,94 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 226 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 163,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 409,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 399,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 885,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

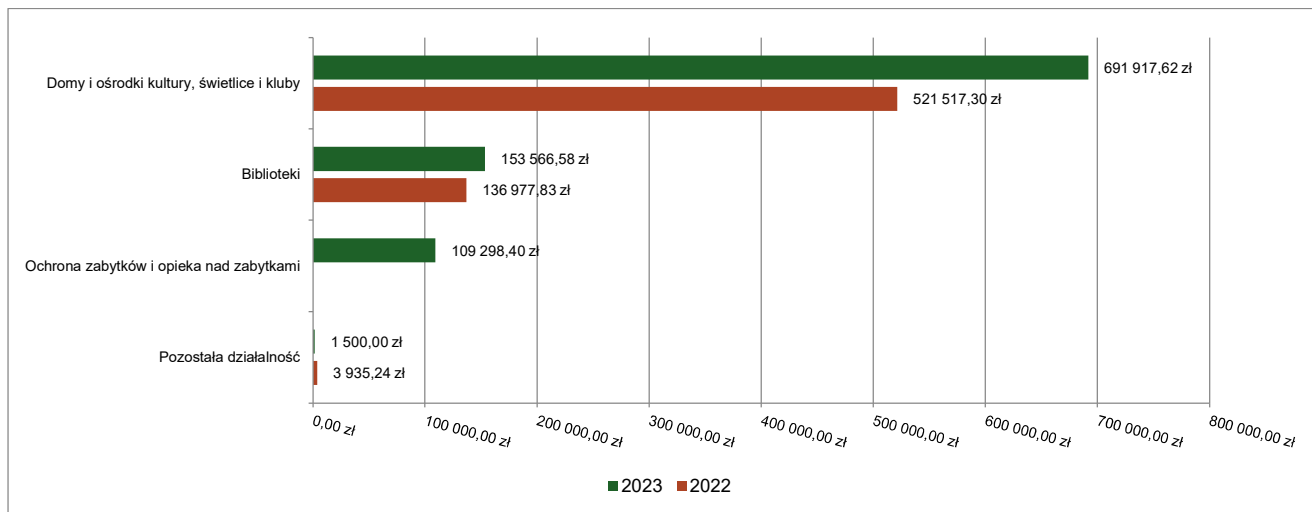


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 989,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 282,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 691 917,62 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 828 729,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 317,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 849,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 214,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 879,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 656,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 855,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 153 566,58 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 169 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 153 566,58 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 109 298,40 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 116 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 109 298,40 zł- remont budynku Synagogi w Dąbiu;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

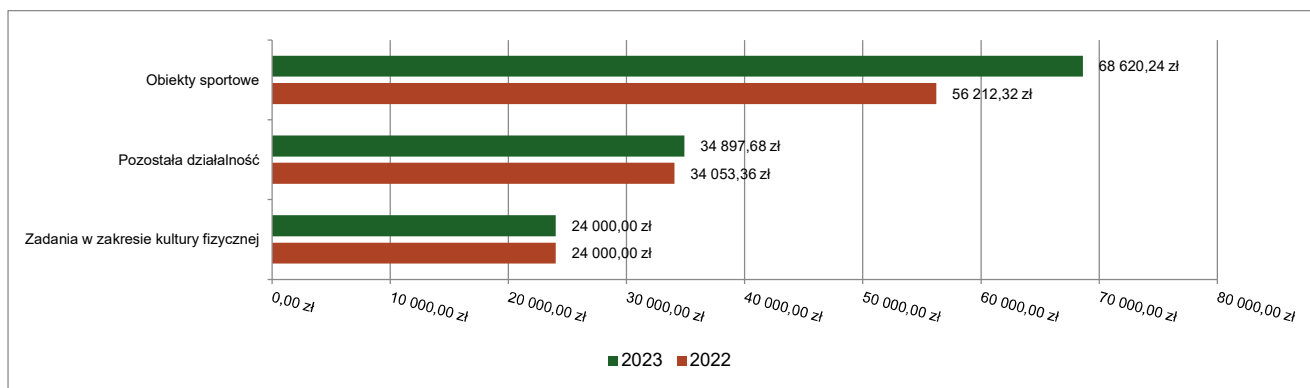


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 517,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 620,24 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 472,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 241,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 906,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 897,68 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 52 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 970,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 599,99 zł- wydatki dotyczą zawrotu dotacji po terminie zadania pn. „Umiem pływać”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,59 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,10 zł – odsetki od dotacji zwróconej po terminie dotyczącej zadania pn. „Umiem pływać”;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów:

- Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pozostałe informacje

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zapisane uchwałe budżetowej upoważnienia Burmistrza do:
 - dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok – nie zostały zrealizowane.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2023 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 - udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
 - udzielono pożyczki w wysokości 2 235 000,00 zł.
 - nie udzielano poręczeń.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 473 723,72 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 471 565,80 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2022 r. roku wyniósł 964 612,51 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2 % odpisu podatku rolnego, administrowanie substancji mieszkaniowej, odsetki od pożyczki, zakupu usług pozostałych, opieki nad bezdomnymi psami, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- Otrzymane w 2023 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 692,81 zł, które przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w Dąbiu.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 233 909,35 zł, tj. w 92,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 344 756,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dąbie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18	16 017 699,18	14 929 821,63	93,21%	56,91%
801	Oświata i wychowanie	10 031 749,38	8 034 629,38	7 919 539,05	98,57%	30,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66	1 344 135,66	1 344 135,66	100,00%	5,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	871 500,00	829 976,00	95,24%	3,16%
600	Transport i łączność	7 727 020,76	784 050,48	740 288,63	94,42%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53	554 088,78	403 138,48	72,76%	1,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 000,00	27 553,58	95,01%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	686 000,00	25 803,32	3,76%	0,10%
750	Administracja publiczna	13 653,00	23 653,00	13 653,00	57,72%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	35 650 789,51	28 344 756,48	26 233 909,35	92,55%	100,00%

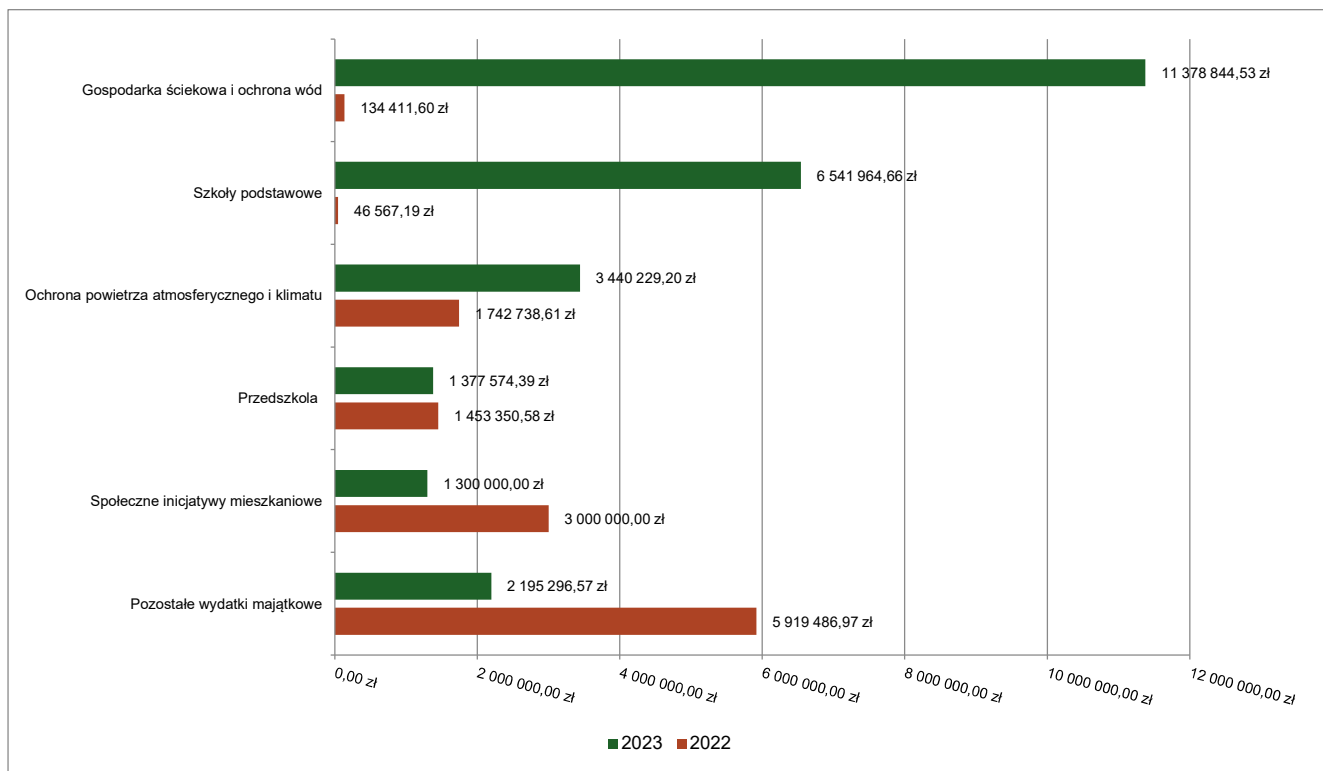
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dąbie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chelmno Parcele , Chelmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	660 000,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej w m. Rzuchów	26 000,00	25 803,32	99,24
600	60013	Wykonanie kanalizacji deszczowej na 11 Listopada 1918r. w miejscowości Dąbie	105 000,00	103 258,50	98,34
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	147 000,00	137 196,32	99,33
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	214 050,48	207 352,41	96,87
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	285 000,00	264 350,00	92,75
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Domanin	23 000,00	21 366,40	92,90
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	6 765,00	67,65
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu	44 135,66	44 135,66	100
700	70021	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 300 000,00	1 300 000,00	100
750	75095	"Cyber bezpieczny samorząd"	10 000,00	0,00	0
750	75095	Realizacja projektu grantowego pn. - "Cyfrowa Gmina"	13 653,00	13 653,00	100
754	75403	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100
754	75411	Dostawa specjalnego lekkiego samochodu SLBus	50 000,00	40 000,00	80,00

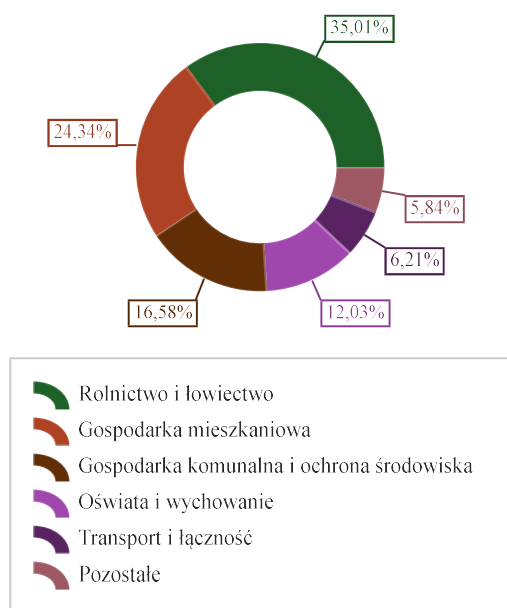
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
754	75412	Modernizacja budynku OSP Augustynów w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych	20 000,00	19 243,00	96,22
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych z osprzętem oraz magazynu energii dla budynku OSP w Majdanach	55 000,00	54 263,00	98,66
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dąbiu	11 500,00	11 500,00	100
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	685 000,00	658 070,00	96,06
801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	3 874 547,86	3 872 384,16	99,94
801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	1 077 801,52	1 069 164,90	99,20
801	80101	MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE	340 000,00	324 534,17	95,45
801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	1 293 502,27	1 275 881,43	98,64
801	80104	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	1 448 777,73	1 377 574,39	95,09
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	4 992 300,00	4 975 038,00	99,65
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	893 829,24	0,00	0,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	6 247 654,76	6 229 319,76	99,71
900	90001	Wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbie ul. Prusa, ul. Bema, ul. Świerczewskiego, ul. E. Plater	180 000,00	174 486,77	96,94
900	90004	Zakup ciągnika do koszenia	23 000,00	19 400,00	84,35
900	90005	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	3 587 915,18	3 440 229,20	95,88
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna	8 000,00	8 000,00	100
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17 000,00	17 000,00	100
900	90095	Realizacja projektu pn. " EKO gmina - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów wydawniczych upowszechniających edukację ekologiczną w Gminie Dąbie"	53 000,00	52 317,21	98,71
900	90095	System monitoringu na Placu Targowym w Dąbiu	15 000,00	14 030,69	93,54
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich	456 488,46	355 587,68	77,90
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie - montaż klimatyzacji	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	24 550,80	24 550,80	24 550,80
921	92120	Roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - etap II	50 049,52	0,00	0,00
926	92601	System monitoringu na stadionie miejskim w Domaninie	17 000,00	16 624,08	97,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
926	92695	Dotacja celowa dla Solnej Doliny na realizację zadania pn. "Dobre bo nasze - budowa tężni solankowej"	12 000,00	10 929,50	91,08
		Razem wydatki inwestycyjne	28 344 756,48	26 233 909,35	92,55

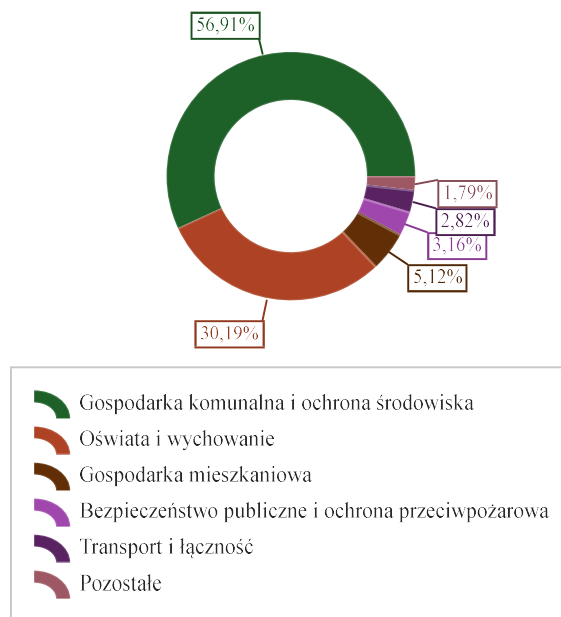
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dąbie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 358 398,41 zł, (co stanowi 111,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 474 747,86 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 2 596 923,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 609 088,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 677 638,71 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 559 264,53 zł (co stanowi 68,46% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 324 264,53 zł;
- Udzielone pożyczki – 2 235 000,00 zł.
- Rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek wykonano w wysokości 4 324 264,53 zł, tj. na poziomie 68,46 % rocznego planu z powodu braku uzyskania dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na który zaciągnięto kredyt w wysokości 1768 620,00 zł oraz dotacji na zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo” na które zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 704 451,08 zł..

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 474 747,86
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 324 264,53
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 150 483,33

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 003 500,00	3 586 837,46	1 592 366,79	44,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 586 837,46	1 592 366,79	100,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4 013,34	114,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	997 900,00	997 128,64	99,92%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	997 900,00	997 128,64	99,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	209 900,00	209 919,85	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	788 000,00	787 208,79	99,90%
600			Transport i łączność	6 920 507,11	863 641,34	802 679,85	92,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	121 298,00	119 823,00	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 300,00	7 560,00	91,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	112 263,00	99,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 056,26	50 056,26	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 056,26	50 056,26	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 687 452,85	692 287,08	682 856,85	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85	692 287,08	682 856,85	98,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 900,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00	1 685 534,00	1 805 941,33	107,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 834,00	134 834,00	288 497,36	213,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	809,80	56,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	162 674,01	338,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	6 726,10	97,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	105 115,50	150,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 856,38	571,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 315,57	128,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00	250 700,00	217 443,97	86,73%
		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	250 000,00	250 000,00	216 911,26	86,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	151,08	75,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	381,63	76,33%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 787,20	163 781,42	159 115,30	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
		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	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 058,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,07	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 376,00	21 376,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 376,00	21 376,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23,20	189,42	3 156,47	1 666,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	156,47	82,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 300,00	69 138,42	99,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 300,00	69 138,42	99,77%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 300,00	17 298,14	99,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 840,28	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21	7 160 128,63	6 765 629,21	94,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 650,00	1 641 550,00	1 581 605,00	96,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 499 162,00	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 195,00	103,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00	71 000,00	70 967,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 550,00	27 550,00	5 996,00	21,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	40,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	181,00	-
	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	2 520 295,00	2 621 295,00	2 297 242,36	87,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 082 055,96	88,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00	1 122 000,00	912 316,33	81,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	22 000,00	21 604,20	98,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 295,00	94 295,00	97 646,52	103,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 656,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150 000,00	149 225,06	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 737,19	114,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	27 001,10	337,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21	166 477,63	155 099,75	93,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	28 952,77	28 952,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 981,87	87,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20	13 033,20	5 198,00	39,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	87 291,66	87 291,66	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	7 085,27	64,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 459,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 806,00	2 730 806,00	2 730 806,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00	2 583 615,00	2 583 615,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00	147 191,00	147 191,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	876,10	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00	14 941 055,52	14 941 519,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00	6 151 660,00	6 151 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00	6 151 660,00	6 151 660,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 052 841,95	2 052 841,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 052 841,95	2 052 841,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 862,00	6 142 862,00	6 142 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 862,00	6 142 862,00	6 142 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	237 499,57	237 963,55	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 203,83	81 694,24	100,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 379,81	58 379,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 745,91	53 719,48	99,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 170,02	44 170,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 192,00	356 192,00	356 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 192,00	356 192,00	356 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 648 107,00	2 365 385,17	2 256 955,31	95,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00	706 102,27	706 102,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 880 754,00	1 365 711,73	1 330 039,81	97,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 529,50	70,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	106 620,63	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	97 714,00	92 891,95	95,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 534,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 534,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	103 923,00	103 923,00	39 375,00	37,89%
		0830	Wpływy z usług	103 923,00	103 923,00	39 375,00	37,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 560,17	49 140,13	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 560,17	49 140,13	95,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 684,00	42 360,00	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 937,00	8 472,00	85,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 747,00	33 888,00	85,26%
852			Pomoc społeczna	1 246 174,00	1 562 223,36	1 568 889,38	100,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	955 328,00	1 058 446,76	1 075 924,80	101,65%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	93 490,90	124,65%
		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	875 328,00	978 446,76	976 031,46	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 402,44	128,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	62 296,00	56 971,54	91,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	62 296,00	56 971,54	91,45%
	85216		Zasilki stałe	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00	48 586,00	48 106,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00	48 586,00	48 106,00	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00	6 308,00	10 577,17	167,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 258,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00	6 208,00	6 208,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	111,15	111,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	84 767,60	84 767,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 767,60	84 767,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 988,00	70 251,98	93,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	2 683,98	38,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	157 468,50	156 244,50	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	157 468,50	156 244,50	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
855			Rodzina	2 854 003,00	3 602 743,56	3 596 117,31	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 981,00	3 531 083,00	3 527 904,97	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 981,00	3 508 083,00	3 506 042,26	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 862,71	94,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 052,56	6 341,31	89,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 052,56	6 341,31	89,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 793 076,00	16 225 168,21	12 092 017,47	74,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 476,00	1 217 476,00	1 093 515,78	89,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 972,18	139,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	7 921,59	226,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00	5 140 852,21	1 291 678,09	25,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046 000,00	1 046 203,12	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 184,46	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 727,71	208 361,61	286,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 424,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 928,90	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 979 700,00	3 979 700,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	567,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	567,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	375 000,00	220 723,55	58,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	375 000,00	220 723,55	58,86%
	90095		Pozostała działalność	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 012,58	87 000,00	87 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 012,58	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 012,58	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
	92695		Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
			Razem	53 955 256,10	53 620 394,17	47 003 090,84	87,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	1 433 837,46	1 439 366,79	100,39%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 433 837,46	1 439 366,79	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4 013,34	114,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	997 900,00	997 128,64	99,92%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	997 900,00	997 128,64	99,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	209 900,00	209 919,85	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	788 000,00	787 208,79	99,90%
600			Transport i łączność	163 054,26	171 354,26	119 823,00	69,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	121 298,00	119 823,00	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 300,00	7 560,00	91,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	112 263,00	99,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 056,26	50 056,26	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 056,26	50 056,26	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 642,00	308 642,00	394 099,73	127,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 942,00	57 942,00	176 655,76	304,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	809,80	56,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	162 674,01	338,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 856,38	571,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 315,57	128,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00	250 700,00	217 443,97	86,73%
		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	250 000,00	250 000,00	216 911,26	86,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	151,08	75,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	381,63	76,33%
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	74 787,20	163 781,42	159 115,30	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
		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	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 058,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,07	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 376,00	21 376,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 376,00	21 376,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23,20	189,42	3 156,47	1 666,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	156,47	82,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 240,00	23 238,14	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 240,00	23 238,14	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 300,00	17 298,14	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21	7 160 128,63	6 765 629,21	94,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 650,00	1 641 550,00	1 581 605,00	96,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 499 162,00	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 195,00	103,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00	71 000,00	70 967,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 550,00	27 550,00	5 996,00	21,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	40,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	181,00	-
	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	2 520 295,00	2 621 295,00	2 297 242,36	87,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 082 055,96	88,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00	1 122 000,00	912 316,33	81,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	22 000,00	21 604,20	98,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 295,00	94 295,00	97 646,52	103,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 656,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150 000,00	149 225,06	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 737,19	114,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	27 001,10	337,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21	166 477,63	155 099,75	93,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	28 952,77	28 952,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 981,87	87,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20	13 033,20	5 198,00	39,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	87 291,66	87 291,66	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	7 085,27	64,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 459,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 806,00	2 730 806,00	2 730 806,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00	2 583 615,00	2 583 615,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00	147 191,00	147 191,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	876,10	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00	14 896 885,50	14 897 349,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00	6 151 660,00	6 151 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00	6 151 660,00	6 151 660,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 052 841,95	2 052 841,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 052 841,95	2 052 841,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 862,00	6 142 862,00	6 142 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 862,00	6 142 862,00	6 142 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 329,55	193 793,53	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 203,83	81 694,24	100,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 379,81	58 379,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 745,91	53 719,48	99,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 192,00	356 192,00	356 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 192,00	356 192,00	356 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 607,00	551 885,17	443 455,31	80,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	70 723,00	70 723,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	236 854,00	245 714,00	210 042,08	85,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 529,50	70,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	106 620,63	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	97 714,00	92 891,95	95,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 534,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 534,10	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	103 923,00	103 923,00	39 375,00	37,89%
		0830	Wpływy z usług	103 923,00	103 923,00	39 375,00	37,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 560,17	49 140,13	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 560,17	49 140,13	95,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 684,00	42 360,00	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 937,00	8 472,00	85,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 747,00	33 888,00	85,26%
852			Pomoc społeczna	1 246 174,00	1 562 223,36	1 568 889,38	100,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	955 328,00	1 058 446,76	1 075 924,80	101,65%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	93 490,90	124,65%
		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	875 328,00	978 446,76	976 031,46	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 402,44	128,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	62 296,00	56 971,54	91,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	62 296,00	56 971,54	91,45%
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00	48 586,00	48 106,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00	48 586,00	48 106,00	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00	6 308,00	10 577,17	167,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 258,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00	6 208,00	6 208,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	111,15	111,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	84 767,60	84 767,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 767,60	84 767,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 988,00	70 251,98	93,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	2 683,98	38,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	157 468,50	156 244,50	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	157 468,50	156 244,50	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 680,00	25 688,00	40,34%
855			Rodzina	2 854 003,00	3 602 743,56	3 596 117,31	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 981,00	3 531 083,00	3 527 904,97	99,91%
		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	2 785 981,00	3 508 083,00	3 506 042,26	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 862,71	94,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	1 242,00	1 242,00	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	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 052,56	6 341,31	89,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 052,56	6 341,31	89,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 476,00	2 840 468,21	2 686 450,23	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 476,00	1 217 476,00	1 093 515,78	89,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 972,18	139,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	7 921,59	226,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 161 152,21	1 291 678,09	111,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046 000,00	1 046 203,12	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 184,46	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 727,71	208 361,61	286,50%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 424,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 928,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	375 000,00	220 723,55	58,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	375 000,00	220 723,55	58,86%
	90095		Pozostała działalność	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
	92695		Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 850,00	8 850,00	6 962,83	78,68%
			Razem	27 273 798,67	34 109 785,07	33 446 254,85	98,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	2 153 000,00	153 000,00	7,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 757 452,85	692 287,08	682 856,85	98,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 687 452,85	692 287,08	682 856,85	98,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85	692 287,08	682 856,85	98,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 900,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 892,00	1 376 892,00	1 411 841,60	102,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 892,00	76 892,00	111 841,60	145,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	6 726,10	97,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	105 115,50	150,17%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 060,00	45 900,28	99,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 060,00	45 900,28	99,65%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 840,28	99,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	44 170,02	44 170,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 170,02	44 170,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 170,02	44 170,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 224 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80104		Przedszkola	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 367 600,00	13 384 700,00	9 405 567,24	70,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00	3 979 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 979 700,00	3 979 700,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	567,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	567,24	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 012,58	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 012,58	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 012,58	0,00	0,00	-
			Razem	26 681 457,43	19 510 609,10	13 556 835,99	69,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00	2 583 615,00	2 583 615,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00	147 191,00	147 191,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	28 952,77	28 952,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 581 217,96	95,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 000,00	1 127 000,00	917 511,33	81,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 100,00	93 000,00	92 571,20	99,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 845,00	121 845,00	103 642,52	85,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	1 656,00	2,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 981,87	87,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20	13 033,20	5 198,00	39,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	87 291,66	87 291,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 976,00	1 219 976,00	1 085 707,28	88,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	149 265,06	99,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	809,80	56,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 773,37	127,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 529,50	70,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	106 620,63	80,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 719,81	19,11%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
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	301 500,00	301 500,00	383 598,61	127,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	6 726,10	97,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	83 000,00	118 115,50	142,31%
0830	Wpływy z usług	178 923,00	178 923,00	138 658,02	77,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	209 900,00	209 919,85	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	567,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	35 103,69	305,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	81 903,83	89 176,87	108,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,07	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046 000,00	1 046 203,12	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	808 556,26	856 493,26	818 562,45	95,57%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 727,71	208 361,61	286,50%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 424,50	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790 371,00	6 231 456,39	6 210 412,10	99,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 390,00	750 258,41	692 783,17	92,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	125 595,33	123 891,95	98,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	134 374,00	133 639,00	99,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	25 100,00	25 376,30	101,10%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 850,00	134 537,00	126 790,83	94,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	453 840,00	332 492,45	73,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 052,56	6 341,31	89,92%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	32 300,00	32 298,14	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 052 841,95	2 052 841,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 634 247,00	12 650 714,00	12 650 714,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 979 700,00	5 979 700,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 012,58	11 060,00	11 060,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 840,28	99,54%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85	1 992 287,08	1 982 856,85	99,53%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 170,02	44 170,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 335 300,00	11 218 500,00	11 218 500,00	100,00%
	Razem	53 955 256,10	53 620 394,17	47 003 090,84	87,66%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00	2 583 615,00	2 583 615,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00	147 191,00	147 191,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	28 952,77	28 952,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 581 217,96	95,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 000,00	1 127 000,00	917 511,33	81,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 100,00	93 000,00	92 571,20	99,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 845,00	121 845,00	103 642,52	85,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	1 656,00	2,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 981,87	87,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20	13 033,20	5 198,00	39,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	87 291,66	87 291,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 976,00	1 219 976,00	1 085 707,28	88,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	149 265,06	99,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00	1 442,00	809,80	56,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 773,37	127,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 529,50	70,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	106 620,63	80,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 719,81	19,11%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
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	301 500,00	301 500,00	383 598,61	127,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 892,00	6 726,10	97,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	83 000,00	118 115,50	142,31%
0830	Wpływy z usług	178 923,00	178 923,00	138 658,02	77,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	209 900,00	209 919,85	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	567,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	35 103,69	305,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	81 903,83	89 176,87	108,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,07	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046 000,00	1 046 203,12	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	808 556,26	856 493,26	818 562,45	95,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	25 100,00	25 376,30	101,10%
	Razem	10 140 811,47	11 324 758,72	10 814 300,68	95,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	705 000,00	2 153 337,46	1 488 383,55	69,12%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	18 242,77	79,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	18 242,77	79,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	686 000,00	25 803,32	3,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 803,32	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 864,40	20 864,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 567,82	3 567,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,62	389,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,53	1 253,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 609,50	1 609,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	204,10	204,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 394 448,49	1 394 448,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	1 198 000,00	1 194 948,40	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	194 417,17	97,21%
600			Transport i łączność	8 352 271,21	1 492 588,10	1 285 243,46	86,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	158 300,00	141 152,97	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,77	48,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,99	6,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,21	285,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,03	959,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 000,00	139 852,97	89,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 056,26	164 056,26	121 335,73	73,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 056,26	59 056,26	18 077,23	30,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	103 258,50	98,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 450 950,48	484 050,48	447 939,86	92,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	82 211,99	86,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	28 000,00	21 179,14	75,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 000,00	137 196,32	93,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48	214 050,48	207 352,41	96,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 069,56	676 181,36	574 814,90	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	102 700,00	49 062,84	47,77%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	62,00	20,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 708,23	97 134,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 999,28	155 473,13	136 074,66	87,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28	318 000,00	292 481,40	91,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 194,91	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,91	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 715,66	1 834 135,66	1 689 382,89	92,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 715,66	376 466,36	271 024,73	71,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	61 047,05	64,26%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 090,53	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 330,70	1,08	< 0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 375,26	63,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 180,00	81,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	64 078,68	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 713,13	87,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 460,84	89,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	3 942,50	49,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66	44 135,66	44 135,66	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	157 669,30	118 358,16	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	112 669,30	112 659,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 222,86	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	1 476,00	3,69%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	310 000,00	264 000,00	128 365,29	48,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	228 000,00	92 365,29	40,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	219 500,00	90 300,00	41,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	2 065,29	24,30%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 419 693,71	4 615 249,29	4 001 216,85	86,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54	82 342,52	71 651,28	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	772,00	772,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 604,28	34 604,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 997,20	2 997,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	230 500,00	194 399,30	84,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	227 500,00	191 854,30	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57	3 571 227,66	3 097 052,86	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,57	16 605,57	9 555,23	57,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 117 455,76	1 862 852,39	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	147 082,06	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	343 793,82	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	41 882,22	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	102 500,00	74 795,13	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	145 093,19	113 646,53	78,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 141,91	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 554,00	12 426,77	34,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	366 724,33	344 279,65	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 500,00	16 039,07	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 777,00	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	13 124,03	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	58 254,11	58 254,11	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 240,70	36 052,94	99,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	101 500,00	46 259,82	45,58%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 104,56	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 890,82	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	14 797,44	73,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	564,02	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 110,00	25 322,98	35,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	580,00	65,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94	162 328,68	156 930,64	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	119 216,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	20 385,96	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	379 478,20	407 476,95	375 049,47	92,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 953,23	2 953,23	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459,30	459,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	100 800,00	98 700,00	97,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	54 500,00	50 304,00	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	821,81	32,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 688,40	163 688,40	163 688,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	51,66	1,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	20 796,71	99,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00	23 600,00	13 757,64	58,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,60	7 113,60	6 654,30	93,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	189,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	176,73	176,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68	25,29	25,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72	1 033,98	1 033,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,41	1 543,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,86	213,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 203,73	10 203,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00	1 297 800,00	1 014 624,15	78,18%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	852 500,00	1 114 800,00	923 125,85	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	39 928,00	4 608,00	11,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	59 632,00	16 065,00	26,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	822,81	41,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	41,91	8,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 812,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	123 240,00	86 585,02	70,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 862,18	19,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 750,30	67,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 680,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 962,68	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	25 959,95	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 263,00	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	705 000,00	674 213,00	95,63%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 498,30	74,92%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	898,30	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	205 000,00	18 219,55	8,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	18 219,55	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 219,55	72,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 828 220,38	20 142 569,54	18 401 344,41	91,36%
	80101		Szkoły podstawowe	15 984 596,38	14 537 768,65	13 463 154,41	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 288,00	306 288,00	265 577,65	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 500,00	622 500,00	547 989,65	88,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 297,00	32 942,51	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,00	982 571,07	814 332,72	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 150,00	142 197,32	89 331,96	62,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	137 000,00	74 757,20	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	486 347,01	365 266,83	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	31 350,00	19 501,96	62,21%
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	69 790,48	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	237 000,00	219 057,01	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	1 200,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 000,00	100 206,96	88,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	18 892,07	82,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	12 500,00	8 866,06	70,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 271,92	50,49%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	11 806,65	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00	213 798,00	213 798,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 956,00	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 700,00	4 151 462,60	3 777 269,66	90,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	310 006,00	286 374,46	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00	940 000,00	906 913,33	96,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38	3 874 547,86	3 872 384,16	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 801,52	1 069 164,90	99,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00	406 189,69	317 384,65	78,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	22 300,00	18 651,32	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 511,00	50 283,57	40 351,66	80,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00	7 149,12	3 092,43	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 431,11	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 573,45	52,45%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 541,79	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	12 413,00	12 413,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00	252 944,00	214 760,17	84,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	19 569,72	91,02%
	80104		Przedszkola	3 484 610,00	2 998 794,36	2 745 902,10	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 107,00	39 107,00	33 543,68	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	177 800,00	165 205,74	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	11 172,88	60,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00	158 303,25	132 535,78	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00	22 681,38	18 005,76	79,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 498,50	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	44 097,51	75,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 880,00	7 877,99	99,97%
		4260	Zakup energii	13 500,00	23 500,00	20 775,22	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	193 754,22	80,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	110 000,00	104 084,38	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 055,48	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 868,50	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 294,90	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	823,86	54,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	27 995,00	27 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 400,00	589 150,00	556 243,93	94,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	40 314,38	87,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47	298 310,47	257 576,66	86,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00	242 631,75	211 629,19	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 988,00	5 354,86	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	78 000,00	67 443,73	86,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 633,07	80,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00	24 161,75	19 814,92	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 955,06	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00	109 980,00	103 832,82	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 812,00	4 811,73	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	403 249,00	399 690,89	352 101,01	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	16 510,00	10 178,80	61,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 914,00	54 300,77	47 493,97	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00	7 780,12	6 263,89	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 124,99	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	955,50	27,30%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	12 257,00	12 257,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00	276 993,00	248 480,92	89,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	19 750,00	19 745,94	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	682 195,12	627 341,69	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 000,00	2 282,40	38,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	32 924,64	80,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	58 286,91	58 286,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 025,67	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 931,43	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	803,98	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 457,76	25 286,25	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	523 000,00	490 349,96	93,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 450,45	2 450,45	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 775,00	46 775,00	21 991,50	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	1 500,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00	31 775,00	18 991,50	59,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171 300,00	171 300,00	47 249,20	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	171 300,00	47 249,20	27,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 500,00	344 927,00	344 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00	46 254,00	46 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00	3 346,88	3 346,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 174,00	272 689,12	272 689,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 577,08	50 097,66	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 049,71	49 140,13	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,46	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,85	957,53	95,10%
	80195		Pozostała działalność	123 331,00	259 720,00	219 566,00	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 684,00	49 510,00	85,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 414,67	35 414,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00	115 827,00	115 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 680,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 777,06	14 777,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 537,27	2 537,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	151 157,96	104 337,02	69,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 111,65	17 351,98	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	8 638,93	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	23 883,32	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54	79 046,31	40 462,79	51,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 780 899,23	3 056 487,17	2 720 840,79	89,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	294 000,00	258 389,88	87,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	258 389,88	87,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 526,70	1 410 645,46	1 406 779,68	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 427,80	723 069,46	723 069,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00	47 965,43	47 965,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 078,50	141 077,98	141 077,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00	15 263,68	15 263,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	96 012,00	96 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 312,75	138 791,19	135 215,74	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	97 400,00	94 411,98	94 411,98	100,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	18 557,35	18 557,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 615,00	60 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	41 959,46	41 669,13	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 494,98	1 494,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	345,00	345,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 651,28	3 651,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	22 041,56	22 041,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,11	547,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 120,00	6 120,00	386,39	6,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	105,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	281,39	56,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	102 296,00	77 458,45	75,72%
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	102 296,00	77 458,45	75,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	64 000,00	63 543,54	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	64 000,00	63 543,54	99,29%
	85216		Zasilki stałe	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68	624 265,58	425 800,41	68,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	747,95	37,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00	412 785,05	280 823,50	68,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 882,28	24 882,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	73 400,00	51 204,13	69,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	7 181,87	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	4 700,00	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 117,72	6 083,95	35,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 758,41	45,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	580,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 671,09	32 370,78	62,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 628,35	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	270,72	13,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	528,91	528,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68	8 980,53	8 980,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 150,00	3 059,03	97,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85	127 973,53	89 309,68	69,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	229,31	22,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	68 967,00	65 173,40	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 628,42	3 628,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	8 661,30	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	29 968,00	6 208,00	20,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	3 621,46	3 620,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	119 767,60	105 959,50	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	119 767,60	105 959,50	88,47%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	80 588,00	70 922,97	88,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	3 354,97	26,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 360,00	67 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%
	85395		Pozostała działalność	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258 825,39	258 825,39	258 825,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,50	1 520,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	48,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
855			Rodzina	3 034 579,00	3 779 319,56	3 666 095,57	97,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00	3 511 083,00	3 509 042,26	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26	3 063 862,65	3 063 508,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	56 193,75	56 193,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 007,27	4 007,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24	352 913,04	352 913,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53	1 398,38	1 398,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 210,03	5 562,32	77,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 525,37	1 525,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 536,90	20 497,65	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 346,96	1 346,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 576,00	67 628,56	36 022,45	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 646,00	5 183,52	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	737,49	59,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	57 252,56	30 101,44	52,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	136 000,00	59 159,83	43,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 000,00	59 159,83	43,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 633 078,25	19 049 078,19	17 137 900,87	89,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00	12 333 784,00	11 392 651,28	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	13 806,75	69,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00	2 908 784,00	1 973 844,53	67,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33	1 336 419,00	1 058 868,37	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	23 994,27	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	4 103,01	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	638,61	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 476,83	1 279 476,83	1 025 975,48	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	957,17	957,17	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	46,83	4,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	183 000,00	173 461,34	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	32 261,34	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 000,00	121 800,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 400,00	84,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 668 370,92	3 788 145,19	3 507 502,70	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	1 844,19	79,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	262,42	79,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 790,00	9 351,05	86,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,71	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,14	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	135,84	27,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 500,00	10 928,86	59,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	119,98	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 000,00	33 444,00	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	477,16	477,16	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66	2 680 206,66	2 659 631,03	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52	907 708,52	780 598,17	86,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	120 900,00	102 277,69	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	39,98	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	102 237,71	85,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 185,00	591 785,00	490 293,18	82,85%
		4260	Zakup energii	335 185,00	286 785,00	247 483,03	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	217 810,15	77,79%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 200,00	395 200,00	237 640,47	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00	395 200,00	237 640,47	60,13%
	90095		Pozostała działalność	126 845,00	294 845,00	175 205,84	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	86 163,80	86,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 399,81	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	101 845,00	13 409,33	13,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 885,00	37,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	66 347,90	97,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 094,47	1 670 078,13	1 359 421,08	81,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 772,37	1 332 768,61	1 095 056,10	82,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50	488 460,50	425 317,97	87,07%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,25	1 001,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,46	143,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 855,29	5 855,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 024,64	181 835,33	164 849,45	90,66%
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 780,00	7 656,11	64,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 071,30	83 912,66	52 214,27	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,50	48 740,86	27 879,94	57,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43	504 039,26	403 138,48	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	169 545,00	169 545,00	153 566,58	90,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00	169 545,00	153 566,58	90,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 277,10	166 264,52	109 298,40	65,74%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	109 298,40	95,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10	50 049,52	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	188 550,00	204 550,00	155 071,50	75,81%
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	116 000,00	85 244,32	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	15 906,20	48,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 241,62	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	29 472,42	71,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 550,00	64 550,00	45 827,18	70,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	599,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	25 970,00	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,59	62,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	15,10	30,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	10 929,50	91,08%
			Razem	67 001 814,84	63 112 261,95	55 943 684,33	88,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 467 337,46	1 462 580,23	99,68%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	18 242,77	79,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	18 242,77	79,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 864,40	20 864,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 567,82	3 567,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,62	389,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,53	1 253,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 609,50	1 609,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	204,10	204,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 394 448,49	1 394 448,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	1 398 000,00	1 389 365,57	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	1 198 000,00	1 194 948,40	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	194 417,17	97,21%
600			Transport i łączność	625 250,45	708 537,62	544 954,83	76,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	158 300,00	141 152,97	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,77	48,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,99	6,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,21	285,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,03	959,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 000,00	139 852,97	89,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 056,26	59 056,26	18 077,23	30,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 056,26	59 056,26	18 077,23	30,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	123 000,00	103 391,13	84,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	82 211,99	86,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	28 000,00	21 179,14	75,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	372 999,28	358 181,36	282 333,50	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	102 700,00	49 062,84	47,77%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	62,00	20,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 708,23	97 134,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 999,28	155 473,13	136 074,66	87,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 194,91	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,91	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	490 000,00	345 247,23	70,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	332 330,70	226 889,07	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	61 047,05	64,26%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 090,53	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 330,70	1,08	< 0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 375,26	63,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 180,00	81,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	64 078,68	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 713,13	87,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 460,84	89,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	3 942,50	49,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	157 669,30	118 358,16	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	112 669,30	112 659,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 222,86	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	1 476,00	3,69%
710			Działalność usługowa	310 000,00	264 000,00	128 365,29	48,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	228 000,00	92 365,29	40,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	219 500,00	90 300,00	41,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	2 065,29	24,30%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 406 040,71	4 591 596,29	3 987 563,85	86,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00	142 216,00	131 524,76	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54	82 342,52	71 651,28	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	772,00	772,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 604,28	34 604,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 997,20	2 997,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	230 500,00	194 399,30	84,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	227 500,00	191 854,30	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57	3 571 227,66	3 097 052,86	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,57	16 605,57	9 555,23	57,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 117 455,76	1 862 852,39	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	147 082,06	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	343 793,82	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	41 882,22	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	102 500,00	74 795,13	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	145 093,19	113 646,53	78,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 141,91	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 554,00	12 426,77	34,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	366 724,33	344 279,65	93,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 500,00	16 039,07	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 777,00	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	13 124,03	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	58 254,11	58 254,11	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 240,70	36 052,94	99,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	101 500,00	46 259,82	45,58%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 104,56	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 890,82	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	14 797,44	73,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	564,02	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 110,00	25 322,98	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	580,00	65,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94	162 328,68	156 930,64	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	119 216,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	20 385,96	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	365 825,20	383 823,95	361 396,47	94,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 953,23	2 953,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459,30	459,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	100 800,00	98 700,00	97,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	54 500,00	50 304,00	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	821,81	32,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 688,40	163 688,40	163 688,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	51,66	1,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	20 796,71	99,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00	23 600,00	13 757,64	58,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,60	7 113,60	6 654,30	93,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	189,42	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	176,73	176,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68	25,29	25,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72	1 033,98	1 033,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 196,00	48 196,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,41	1 543,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,86	213,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 203,73	10 203,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 500,00	426 300,00	184 648,15	43,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 500,00	343 300,00	183 149,85	53,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	39 928,00	4 608,00	11,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	59 632,00	16 065,00	26,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	822,81	41,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	41,91	8,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 812,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	123 240,00	86 585,02	70,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 862,18	19,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 750,30	67,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 680,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 962,68	65,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	25 959,95	96,15%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 498,30	74,92%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	898,30	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 228 840,00	886 994,89	72,18%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	205 000,00	18 219,55	8,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	18 219,55	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 219,55	72,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 796 471,00	12 107 940,16	10 481 805,36	86,57%
	80101		Szkoły podstawowe	7 925 527,00	7 951 917,00	6 921 189,75	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 288,00	306 288,00	265 577,65	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 500,00	622 500,00	547 989,65	88,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 297,00	32 942,51	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,00	982 571,07	814 332,72	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 150,00	142 197,32	89 331,96	62,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	137 000,00	74 757,20	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	486 347,01	365 266,83	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	31 350,00	19 501,96	62,21%
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	69 790,48	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	237 000,00	219 057,01	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	1 200,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 000,00	100 206,96	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	18 892,07	82,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	12 500,00	8 866,06	70,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 271,92	50,49%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	11 806,65	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00	213 798,00	213 798,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 956,00	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 700,00	4 151 462,60	3 777 269,66	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	310 006,00	286 374,46	92,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00	406 189,69	317 384,65	78,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	22 300,00	18 651,32	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 511,00	50 283,57	40 351,66	80,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00	7 149,12	3 092,43	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 431,11	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 573,45	52,45%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 541,79	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	12 413,00	12 413,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00	252 944,00	214 760,17	84,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	19 569,72	91,02%
	80104		Przedszkola	1 511 930,00	1 550 016,63	1 368 327,71	88,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 107,00	39 107,00	33 543,68	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	177 800,00	165 205,74	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	11 172,88	60,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00	158 303,25	132 535,78	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00	22 681,38	18 005,76	79,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 498,50	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	44 097,51	75,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 880,00	7 877,99	99,97%
		4260	Zakup energii	13 500,00	23 500,00	20 775,22	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	193 754,22	80,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	110 000,00	104 084,38	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 055,48	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 868,50	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 294,90	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	823,86	54,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	27 995,00	27 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 400,00	589 150,00	556 243,93	94,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	40 314,38	87,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00	242 631,75	211 629,19	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 988,00	5 354,86	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	78 000,00	67 443,73	86,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 633,07	80,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00	24 161,75	19 814,92	82,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 955,06	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00	109 980,00	103 832,82	94,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 812,00	4 811,73	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	403 249,00	399 690,89	352 101,01	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	16 510,00	10 178,80	61,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 914,00	54 300,77	47 493,97	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00	7 780,12	6 263,89	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 124,99	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	955,50	27,30%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	12 257,00	12 257,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00	276 993,00	248 480,92	89,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	19 750,00	19 745,94	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	682 195,12	627 341,69	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 000,00	2 282,40	38,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	32 924,64	80,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	58 286,91	58 286,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 025,67	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 931,43	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	803,98	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 457,76	25 286,25	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	523 000,00	490 349,96	93,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 450,45	2 450,45	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 775,00	46 775,00	21 991,50	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	1 500,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00	31 775,00	18 991,50	59,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171 300,00	171 300,00	47 249,20	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	171 300,00	47 249,20	27,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 500,00	344 927,00	344 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00	46 254,00	46 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00	3 346,88	3 346,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 174,00	272 689,12	272 689,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 577,08	50 097,66	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 049,71	49 140,13	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,46	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,06	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,85	957,53	95,10%
	80195		Pozostała działalność	123 331,00	259 720,00	219 566,00	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 684,00	49 510,00	85,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 414,67	35 414,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00	115 827,00	115 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 680,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 777,06	14 777,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 537,27	2 537,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	151 157,96	104 337,02	69,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 111,65	17 351,98	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	8 638,93	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	23 883,32	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54	79 046,31	40 462,79	51,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 780 899,23	3 056 487,17	2 720 840,79	89,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	294 000,00	258 389,88	87,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	258 389,88	87,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 526,70	1 410 645,46	1 406 779,68	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 427,80	723 069,46	723 069,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00	47 965,43	47 965,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 078,50	141 077,98	141 077,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00	15 263,68	15 263,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	96 012,00	96 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 312,75	138 791,19	135 215,74	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	97 400,00	94 411,98	94 411,98	100,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	18 557,35	18 557,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 615,00	60 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	41 959,46	41 669,13	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 494,98	1 494,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	345,00	345,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 651,28	3 651,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	22 041,56	22 041,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,11	547,11	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 120,00	6 120,00	386,39	6,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	105,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	281,39	56,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00	16 831,00	16 239,56	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	102 296,00	77 458,45	75,72%
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	102 296,00	77 458,45	75,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	64 000,00	63 543,54	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	64 000,00	63 543,54	99,29%
	85216		Zasilki stałe	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	210 000,00	206 050,73	98,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68	624 265,58	425 800,41	68,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	747,95	37,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00	412 785,05	280 823,50	68,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 882,28	24 882,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	73 400,00	51 204,13	69,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	7 181,87	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	4 700,00	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 117,72	6 083,95	35,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 758,41	45,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	580,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 671,09	32 370,78	62,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 628,35	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	270,72	13,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	528,91	528,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68	8 980,53	8 980,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 150,00	3 059,03	97,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85	127 973,53	89 309,68	69,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	229,31	22,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	68 967,00	65 173,40	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 628,42	3 628,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	8 661,30	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	29 968,00	6 208,00	20,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	3 621,46	3 620,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	119 767,60	105 959,50	88,47%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	119 767,60	105 959,50	88,47%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	80 588,00	70 922,97	88,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	3 354,97	26,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 360,00	67 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%
	85395		Pozostała działalność	291 825,39	424 293,89	415 069,89	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258 825,39	258 825,39	258 825,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,50	1 520,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	48,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	93 080,00	32 110,00	34,50%
855			Rodzina	3 034 579,00	3 779 319,56	3 666 095,57	97,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00	3 511 083,00	3 509 042,26	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26	3 063 862,65	3 063 508,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	56 193,75	56 193,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 007,27	4 007,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24	352 913,04	352 913,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53	1 398,38	1 398,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 210,03	5 562,32	77,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 525,37	1 525,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 536,90	20 497,65	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 346,96	1 346,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 576,00	67 628,56	36 022,45	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 646,00	5 183,52	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	737,49	59,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	57 252,56	30 101,44	52,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	136 000,00	59 159,83	43,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 000,00	59 159,83	43,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00	63 366,00	60 629,03	95,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 979,07	3 031 379,01	2 208 079,24	72,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	13 806,75	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	13 806,75	69,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33	1 336 419,00	1 058 868,37	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	23 994,27	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	4 103,01	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	638,61	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 476,83	1 279 476,83	1 025 975,48	80,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	957,17	957,17	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	46,83	4,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	160 000,00	154 061,34	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	32 261,34	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 000,00	121 800,00	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 455,74	200 230,01	67 273,50	33,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	1 844,19	79,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	262,42	79,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 790,00	9 351,05	86,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,71	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,14	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	135,84	27,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 500,00	10 928,86	59,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	119,98	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 000,00	33 444,00	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	477,16	477,16	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	120 900,00	102 277,69	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	39,98	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	102 237,71	85,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 185,00	566 785,00	465 293,18	82,09%
		4260	Zakup energii	335 185,00	286 785,00	247 483,03	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	217 810,15	77,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 200,00	395 200,00	237 640,47	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00	395 200,00	237 640,47	60,13%
	90095		Pozostała działalność	126 845,00	226 845,00	108 857,94	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	86 163,80	86,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 399,81	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	101 845,00	13 409,33	13,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 885,00	37,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 542,94	1 115 989,35	956 282,60	85,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 282,94	828 729,35	691 917,62	83,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50	488 460,50	425 317,97	87,07%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,25	1 001,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,46	143,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 855,29	5 855,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 024,64	181 835,33	164 849,45	90,66%
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 780,00	7 656,11	64,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 071,30	83 912,66	52 214,27	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,50	48 740,86	27 879,94	57,20%
	92116		Biblioteki	169 545,00	169 545,00	153 566,58	90,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00	169 545,00	153 566,58	90,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215,00	116 215,00	109 298,40	94,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	109 298,40	95,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	188 550,00	175 550,00	127 517,92	72,64%
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	99 000,00	68 620,24	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	15 906,20	48,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 241,62	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	29 472,42	71,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 550,00	52 550,00	34 897,68	66,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	599,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	25 970,00	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,59	62,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	15,10	30,20%
			Razem	31 351 025,33	34 767 505,47	29 709 774,98	85,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	686 000,00	25 803,32	3,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	686 000,00	25 803,32	3,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 803,32	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 727 020,76	784 050,48	740 288,63	94,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	105 000,00	103 258,50	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	103 258,50	98,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 434 950,48	361 050,48	344 548,73	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 000,00	137 196,32	93,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48	214 050,48	207 352,41	96,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 070,28	318 000,00	292 481,40	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28	318 000,00	292 481,40	91,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66	1 344 135,66	1 344 135,66	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 715,66	44 135,66	44 135,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66	44 135,66	44 135,66	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 653,00	23 653,00	13 653,00	57,72%
	75095		Pozostała działalność	13 653,00	23 653,00	13 653,00	57,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	871 500,00	829 976,00	95,24%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	771 500,00	739 976,00	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 263,00	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	705 000,00	674 213,00	95,63%
801			Oświata i wychowanie	10 031 749,38	8 034 629,38	7 919 539,05	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 069,38	6 585 851,65	6 541 964,66	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00	940 000,00	906 913,33	96,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38	3 874 547,86	3 872 384,16	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 801,52	1 069 164,90	99,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80104		Przedszkola	1 972 680,00	1 448 777,73	1 377 574,39	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47	298 310,47	257 576,66	86,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18	16 017 699,18	14 929 821,63	93,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00	12 313 784,00	11 378 844,53	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00	2 908 784,00	1 973 844,53	67,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 000,00	19 400,00	84,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 400,00	84,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 587 915,18	3 587 915,18	3 440 229,20	95,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66	2 680 206,66	2 659 631,03	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52	907 708,52	780 598,17	86,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	66 347,90	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	66 347,90	97,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53	554 088,78	403 138,48	72,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 489,43	504 039,26	403 138,48	79,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43	504 039,26	403 138,48	79,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 062,10	50 049,52	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10	50 049,52	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	29 000,00	27 553,58	95,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 929,50	91,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	10 929,50	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	35 650 789,51	28 344 756,48	26 233 909,35	92,55%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 447 512,59	5 048 071,44	20 699 930,20	24 240 614,90	21 748 395,02	
1.a	- wydatki bieżące			3 382 015,60	1 411 125,00	1 800 812,64	1 915 964,85	369 684,61	
1.b	- wydatki majątkowe			37 065 496,99	3 636 946,44	18 899 117,56	22 324 650,05	21 378 713,41	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 609 905,52	1 824 684,36	9 394 719,56	9 505 932,41	8 565 773,96	
1.1.1	- wydatki bieżące			350 015,60	3 075,00	170 802,00	292 014,85	170 342,70	
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn.. "Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW	2022	2023	173 877,00	3 075,00	170 802,00	170 802,00	170 342,70	Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń.
1.1.1.2	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2030	176 138,60	0,00	0,00	121 212,85	0,00	W 2023 roku gmina Dąbie nie poniosła wydatków na realizację zadania. Realizacja zadanie utworzenia stanowiska doradcy klimatycznego. W 2023 roku został ogłoszony konkurs jednakże nikt nie zgłosił się.
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 259 889,92	1 821 609,36	9 223 917,56	9 213 917,56	8 395 431,26	
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie, gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	4 982 349,38	30 000,00	4 962 349,38	4 952 349,38	4 941 549,06	Realizacja wydatków dotyczyła wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptologicznej , opracowania pism w celu uzyskania zaświadczenia Natura 2000 i Wody Polskie, opracowania dokumentacji projektowej , wykonania aktualizacji audytu energetycznego, korekty aplikacji do naboru WRPO oraz wykonania termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Chelmnie. Zadanie realizowane jest ze środków WRPO, kwota dofinansowania wynosi 3 874 747,86 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	1 914 930,10	30 567,10	660 000,00	660 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego pn.. "Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW	2022	2023	13 653,00	0,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	Wydatki dotyczyły rozbudowy zabezpieczeń logicznych realizowanych w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”
1.1.2.4	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	2021	2023	5 348 957,44	1 761 042,26	3 587 915,18	3 587 915,18	3 440 229,20	W dniu 19 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa na dofinansowanie wykonania zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 28 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. W 2022 roku wydatki dotyczyły montażu 137 kolektorów słonecznych. W 2023 roku realizacja zadania montażu 176 instalacji fotowoltaicznych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 837 607,07	3 223 387,08	11 305 210,64	14 734 682,49	13 182 623,80	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 032 000,00	1 408 050,00	1 630 010,64	1 623 950,00	199 341,65	
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	2021	2023	241 000,00	129 850,00	115 150,00	111 150,00	74 541,65	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie zawartej umowy na dostarczanie energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbie. W 2021-2022 roku wydatki wyniosły 80 324,99 zł.
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	2020	2023	239 200,00	233 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową.
1.3.13	Utrzymanie zieleni miejskiej w gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	W dniu 30 grudnia 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Zakup preferencyjnego węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	1 995 000,00	1 045 000,00	950 000,00	950 000,00	665 938,79	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.5	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie w 2023 roku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	438 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	W dniu 30 grudnia 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 805 607,07	1 815 337,08	9 675 200,00	13 110 732,49	12 983 282,15	
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021	2023	5 022 161,60	29 861,60	3 992 300,00	4 992 300,00	4 975 038,00	W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 25 000,00 zł. W 2022 roku gmina poniosła wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, zakupu map do celów projektowych oraz opracowania projektu karty informacyjnej. W 2023 roku wydatki dotyczyły budowy stacji uzdatniania wody oraz wymiany urządzeń. Zadanie realizowane było w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021	2023	6 376 397,06	128 742,30	5 682 900,00	6 247 654,76	6 229 319,76	Realizacja wydatków dotyczyła zakupu map oraz wykonania koncepcji naprawy zaopatrzenia w wodę potrzebnej do wniosku dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Dąbie”. Ponadto 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104 550,00 zł.. W 2023 roku wydatki dotyczyły wymiany instalacji wodociągowej w m. Dąbie. Zadanie realizowane było w ramach Polskiego Ładu.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021	2024	1 193 844,66	14 618,30	0,00	0,00	0,00	W 2022 gmina poniosła wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup mapy do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku ze względu na wydłużenie terminu realizacji przez wykonawcę.
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2024	1 202 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
1.3.2.5	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021	2024	3 259 424,12	1 483 130,78	0,00	1 448 777,73	1 377 574,39	Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2021 roku i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej, W 2023 roku poniesione nakłady dotyczyły przebudowy budynku po byłym PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Realizacja nastąpiła ze środków Polskiego Ładu.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	2 266 145,00	14 145,00	0,00	137 000,00	137 000,00	W 2023 roku gmina poniosła wydatki dotyczące wkładu własnego. Z powodu nie korzystnych warunków atmosferycznych został wydłużony termin wykonania zadania do końca stycznia 2024 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu.
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	5 484 839,10	144 839,10	0,00	285 000,00	264 350,00	W 2023 roku gmina poniosła wydatki dotyczące wkładu własnego. Z powodu nie korzystnych warunków atmosferycznych został wydłużony termin wykonania zadania do końca stycznia 2024 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Polskiego ładu

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	184 455,00	459,30	0,00	184 914,30	184 455,00	99,75%
	75095		Pozostała działalność	184 455,00	459,30	0,00	184 914,30	184 455,00	99,75%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459,30	0,00	459,30	459,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 688,40	0,00	0,00	163 688,40	163 688,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,60	0,00	0,00	7 113,60	6 654,30	93,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	0,00	0,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 962 349,38	1 077 801,52	1 087 801,52	4 952 349,38	4 941 549,06	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 349,38	1 077 801,52	1 087 801,52	4 952 349,38	4 941 549,06	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38	0,00	1 087 801,52	3 874 547,86	3 872 384,16	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 801,52	0,00	1 077 801,52	1 069 164,90	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 915,18	121 212,85	0,00	3 709 128,03	3 440 229,20	92,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 587 915,18	121 212,85	0,00	3 709 128,03	3 440 229,20	92,75%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,71	0,00	6 862,71	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,14	0,00	4 575,14	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66	0,00	0,00	2 680 206,66	2 659 631,03	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52	0,00	0,00	907 708,52	780 598,17	86,00%
			RAZEM	9 394 719,56	1 859 473,67	1 747 801,52	9 506 391,71	8 566 233,26	90,11%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 422 337,46	1 422 337,46	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	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
600			Transport i łączność	8 300,00	7 560,00	91,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	7 560,00	91,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	7 560,00	91,08%
750			Administracja publiczna	142 216,00	131 524,76	92,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 216,00	131 524,76	92,48%
		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	142 216,00	131 524,76	92,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 196,00	48 196,00	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	48 196,00	48 196,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 560,17	49 140,13	95,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 560,17	49 140,13	95,31%
		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	51 560,17	49 140,13	95,31%
852			Pomoc społeczna	984 654,76	982 239,46	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	978 446,76	976 031,46	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	978 446,76	976 031,46	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 208,00	6 208,00	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	6 208,00	6 208,00	100,00%
855			Rodzina	3 575 691,00	3 570 913,29	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 083,00	3 509 042,26	99,94%
		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	3 508 083,00	3 506 042,26	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	1 242,00	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	1 242,00	1 242,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 366,00	60 629,03	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 366,00	60 629,03	95,68%
			Razem	6 234 456,39	6 213 412,10	99,66%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dąbie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 422 337,46	1 422 337,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 864,40	20 864,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,82	3 567,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,62	389,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,53	1 253,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609,50	1 609,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,10	204,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 394 448,49	1 394 448,49	100,00%
600			Transport i łączność	8 300,00	7 560,00	91,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	7 560,00	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,77	48,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,99	6,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,21	285,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,03	959,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 260,00	89,43%
750			Administracja publiczna	142 216,00	131 524,76	92,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 216,00	131 524,76	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 342,52	71 651,28	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 604,28	34 604,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,20	2 997,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 697,00	49 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	176,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,29	25,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,98	1 033,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 196,00	48 196,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,41	1 543,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,86	213,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 203,73	10 203,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 560,17	49 140,13	95,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 560,17	49 140,13	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 049,71	49 140,13	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,46	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	984 654,76	982 239,46	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	978 446,76	976 031,46	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 806,91	536 806,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 567,35	34 567,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 292,54	99 292,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 263,69	10 263,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 833,75	43 833,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 294,92	83 879,62	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	64 218,65	64 218,65	100,00%
		4260	Zakup energii	11 302,67	11 302,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 938,00	50 938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 239,46	19 239,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,68	867,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,56	1 004,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 684,58	15 684,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 208,00	6 208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	6 208,00	100,00%
855			Rodzina	3 575 691,00	3 570 913,29	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 083,00	3 509 042,26	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 862,65	3 063 508,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,75	56 193,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,27	4 007,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 913,04	352 913,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,38	1 398,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,03	5 562,32	77,15%
		4260	Zakup energii	1 525,37	1 525,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,90	20 497,65	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,96	1 346,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	1 242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 242,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 366,00	60 629,03	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 366,00	60 629,03	95,68%
			Razem	6 234 456,39	6 213 412,10	99,66%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	121 600,00	130 271,66	107,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	128 048,66	106,71%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	128 048,66	106,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 223,00	138,94%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 223,00	138,94%
855			Rodzina	55 000,00	105 517,96	191,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	105 517,96	191,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 006,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 580,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	28 931,51	52,60%
			Razem	176 659,00	235 789,62	133,47%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%
			Razem	1 208 976,00	1 208 976,00	1 078 622,01	89,22%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 293,33	1 336 419,00	1 058 868,37	79,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33	1 336 419,00	1 058 868,37	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	23 994,27	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	4 103,01	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	638,61	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 476,83	1 279 476,83	1 025 975,48	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	957,17	957,17	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	46,83	4,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 336 293,33	1 336 419,00	1 058 868,37	79,23%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 238,01	116 244,43	116 244,43	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 238,01	116 244,43	116 244,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00	28 952,77	28 952,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01	87 291,66	87 291,66	100,00%
			Razem	131 238,01	116 244,43	116 244,43	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	151 157,96	104 337,02	69,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 111,65	17 351,98	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	8 638,93	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	23 883,32	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54	79 046,31	40 462,79	51,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	169 151,54	154 157,96	104 337,02	67,68%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	214 950,48	309 050,48	289 564,40	93,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	214 950,48	309 050,48	289 564,40	93,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	82 211,99	86,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	214 950,48	214 050,48	207 352,41	96,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 005,50	658 005,50	578 884,55	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	87,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 460,50	488 460,50	425 317,97	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	87,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50	488 460,50	425 317,97	-	-	-	-	-	-	87,07%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	169 545,00	169 545,00	153 566,58	-	-	-	-	-	-	90,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00	169 545,00	153 566,58	-	-	-	-	-	-	90,58%
			Razem	639 005,50	658 005,50	578 884,55	0,00	0,00	0,00	214 950,48	316 050,48	296 564,40	87,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	565 000,00	744 928,00	678 821,00	91,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	565 000,00	744 928,00	678 821,00	91,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	39 928,00	4 608,00	11,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	550 000,00	705 000,00	674 213,00	95,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	24 000,00	36 000,00	34 929,50	97,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 929,50	91,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 929,50	91,08%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	824 928,00	749 750,50	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%
			Razem	8 000,00	8 000,00	1 692,81	21,16%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	23,20	189,42	156,47	82,60%
	75095		Pozostała działalność	23,20	189,42	156,47	82,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	156,47	82,60%
758			Różne rozliczenia	0,00	53 745,91	53 719,48	99,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 745,91	53 719,48	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 745,91	53 719,48	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
			Razem	23,20	125 595,33	123 891,95	98,64%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	23,20	189,42	189,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23,20	189,42	189,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	189,42	189,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 745,91	53 686,53	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 016,91	957,53	94,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,06	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,85	957,53	95,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 729,00	52 729,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 414,67	35 414,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 777,06	14 777,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 537,27	2 537,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 988,00	67 568,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 360,00	67 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	2 448,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	48,00	66,67%
			Razem	23,20	125 595,33	123 891,95	98,64%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%
			Razem	30 469,53	30 469,53	0,00	0,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 722 900,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 900,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 224 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80104		Przedszkola	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
			Razem	20 335 300,00	11 218 500,00	11 218 500,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 722 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 224 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00	693 502,27	693 502,27	100,00%
	80104		Przedszkola	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00	1 119 997,73	1 119 997,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00%
			Razem	20 334 400,00	11 218 500,00	11 218 500,00	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%
			Razem	0,00	153 796,50	153 796,50	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2023 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 789 376,48 zł** w tym:

- wspólnoty wiejskie - 68 128,00 zł,
- działki - 7 658 703,94 zł
- prawo użytkowania wieczystego - 62 544,54 – do celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji według zasad określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 wynosi 15 375,55 zł.

Zwiększenia:

- działka nr 93, obręb Wiesiołów na kwotę 32 000,00 zł,

Zmniejszenia:

- działka nr 93, obręb Wiesiołów na kwotę 32 000,00 zł.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **15 430 150,31 zł** w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 22 600,00 zł (zwiększono o kwotę 14 145,00zł - zakup i montaż klimatyzacji)
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 689 997,46 zł (zmniejszono o kwotę 28 297,20 zł w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego na ul. 11 Listopada 34 i 19 ul. Łęczycka 3 oraz ul. Asnyka 7)
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 540 937,37 zł

- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 510 077,71 zł,
- świetlica wiejska w m. Lisice 101 104,88 zł (zwiększono o kwotę 137 708,00 zł)
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 697 962,40 zł
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wesołowska 275 000 zł,
- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 168 531,78 zł
- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,
- nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,
- budynek świetlicy wiejska w Roślach na kwotę 556 580,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł(zwiększono o kwotę 23 001 zł),
- Budynek Ratusza Miejskiego w Dąbiu na kwotę 1 054 458,52 zł,
- budynek w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 18 450,00 zł,
- targowisko „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin na kwotę 116 215,13 zł
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana na kwotę 104 093,30 zł.
- budowa garaży OSP dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III na kwotę 1 630 976,00 zł.
- Budynek MGOK i BP w Dąbiu na kwotę 197 939,20 zł.

- Budynek mieszkalno-użytkowy Ośrodka Zdrowia w Chełmnie o powierzchni użytkowej 455,84 m²(działka gruntu nr 429/2) na kwotę 580 947,39 zł,
- Budynek garażowy – Chełmno Wieś o powierzchni użytkowej 75,63 m² (działka gruntu nr 429/2) na kwotę 76 050,21 zł,
- Świetlica wiejska w miejscowości Gaj na kwotę 139 498,06 zł,
- Świetlica wiejska w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 71 102,38 zł
(zwiększono o kwotę 57 414,68 zł)
- Budynek Synagogi w Dąbiu na kwotę 393 654,15 zł.

Zwiększenia:

- budynek świetlicy wiejskiej w Majdanach – montaż klimatyzacji i urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 65 825,00,
- budynek SP w Chełmnie - głęboka termomodernizacja budynku na kwotę 4 968 248,06 zł,
- świetlica wiejska w Grabinie Wielkiej na kwotę 133 773,00 zł,
- budowa garaży dla OSP w Lisicach na kwotę 20 121,63 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **55 885 551,42** zł w tym m.in.:

- wodociągi 2 828 102,13 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykossy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykossy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 14 544 754,30 zł

- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 6 614 444,94 zł
- oczyszczalnia ścieków 3 705 259,30 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 zł
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 330 748,40 zł,
- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł
- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000,00 zł,
- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,
- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,
- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł,
- Studnia do poboru wody na Stadionie Miejskim w miejscowości Domanin na kwotę 66 719,49 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu parkingowego w miejscowości Chełmno na kwotę 256 557,37 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w szkole Podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin na kwotę 458 886,89 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Domanin na kwotę 740 520,46 zł.
- Stacja uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Baranowiec na kwotę 23 601,24zł(zwiększono o kwotę 10 590,30 zł).
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie – ul. Leśna na kwotę 84 752,00 zł (zwiększenie o kwotę 8 000,000 zł),
- Budowa sieci odcinka kanalizacji w miejscowości Augustynów na kwotę 36 900,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie na kwotę 67 389,28 zł (zwiększenie o kwotę 44 135,66 zł),
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzewo na kwotę 328 721,77 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Krzewie na kwotę 75 297,89 zł,
- Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Krzewie 3 903 363,74 zł,
- instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie ul. Wojska Polskiego na kwotę 11 360,30 zł.

Zwiększenia:

- Urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie na kwotę 24 550,80 zł,
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchów na kwotę 25 803,32 zł,
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych wokół SP w Chełmnie na kwotę 324 534,17 zł,
- Wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbie ul. Prusa, ul. Bema, ul. Świerczewskiego , ul. E. Plater na kwotę 174 486,77 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w miejscowości Dąbie na kwotę 6 358 062,06 zł,
- Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Dąbie na kwotę 5004 899,60 zł,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Dąbie ul. 11 Listopada na kwotę 103 258,60 zł.

Zmniejszenia:

- przekazano aportem oświetlenie uliczne na kwotę 70 444,70 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi **87 317,02** zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

Wartość się zmniejszyła o kwotę 82 844,99 zł, - likwidacja - kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi **93 889,74** zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 74 388,25 zł
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

Zwiększenia:

- Rozbudowa zabezpieczeń logicznych na kwotę 13 653,00 zł

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość **161 984,85** zł w tym:

- pług do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 0,00 zł(zmniejszenie na kwotę 13 600,00)
- wertykulator 3 699,00 zł,
- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 81 799,00 zł (zwiększono o zakup kabiny do kosiarki ISEKA na kwotę 7 999,00 zł.).

Zwiększenia:

- Traktorek Cedrus Starjet UJ na kwotę 19 400,00 zł

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi **5 008 797,85** zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,
- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł,
- platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 26 935,20 zł.
- zakup zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.
- montaż kolektorów słonecznych na kwotę 1 601 300,00 zł (zadanie realizowane w ramach WRPO pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”.

Zwiększenia:

- montaż instalacji fotowoltaicznych - 176 szt. na kwotę 3 290 015,68 zł
- system monitoringu na Placu Targowym w Dąbiu na kwotę 14 030,69 zł,
- Kamera termowizyjna Seek Attack Pro na kwotę 11 500,00 zł,
- System monitoringu na Stadionie Miejskim w Domaninie na kwotę 16 624,08 zł.

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **759 953,50** zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900,00 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000,00 zł,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660,00 zł,
- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).
- samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,

- samochód Opel VIVARO – OSP Tarnówka - 29 566,00 zł,
- samochód marki Peugeot 307 kombi – 65 147,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),
- samochód Renault Trafic - 132 580,50(dofinansowanie z PFRON)
- przyczepa ciężarowa Głowacz – 15 559,50 zł.
- samochód specjalny pożarniczy typu lekkiego Ford Transit dla OSP Rzuchów na kwotę 71 000,00 zł,
- samochód marki Skoda 1Z Octavia – 62 160,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi **115 049,98** zł w tym:

- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,
- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.
- zakup maszyny szorującej do podłóg na kwotę 19 500,00 zł.

Zwiększenia:

- podłoga interaktywna z grami na kwotę 35 802,00 zł
- Edukacyjna gra terenowa na kwotę 16 515,21 zł

Zmniejszenia:

- podłoga interaktywna z grami na kwotę 35 802,00 zł

- Edukacyjna gra terenowa na kwotę 16 515,21 zł

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi **8 078 889,79** zł w tym:

Środowiskowy Dom Pomocy 1 767 111,86 zł

- Środki trwałe:

1). Budynki i lokale i obiekty – 1 079 723,82 zł

2). Urządzenia techniczne i maszyny 418 965,06 zł

- Pozostałe środki trwałe to 286 099,71 zł (meble w pokojach pensjonariuszy, telewizory w pokojach pensjonariuszy i świetlicy, meble w biurach, wyposażenie pracowni terapeutycznej, pralki, lodówki, zamrażarki oraz drobny sprzęt AGD).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85 635,02 zł

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

- wartość środków trwałych: 16 896,65 zł,
- wartości niematerialne i prawne: 8 580,73 zł,
- wyposażenie: 105 624,00 zł.

Środki trwałe stanowią odpowiednio:

- program komputerowy o wartości 1 226,10 zł,
- oprogramowanie Windows XP o wartości 331,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2 421,55 zł,
- oprogramowanie „Budżet i płace” o wartości 7 137,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne o wartości 5 781,00 zł.

SP DABIE 4 153 645,37

- Budynek szkolny 1.070.121,51
- Przyłącze wodociągowe 30.500,00
- Hala widowiskowo-sportowa 2.723.527,20
- Kotłownia c. o . 131.151,62
- Wyposażenie 198 345,04 komputery, projektory, tablice interaktywne,

interaktywna

kocioł c. o. , Robot ABILIX, podłoga itp.

SP CHEŁMNO **1 497 224,23**

- Budynek szkolny 1.204.973,37
- Budynek mieszkalny 20.294,62
- Oczyszczalnia 95.674,80
- Plac zabaw 142.146,25
- Wyposażenie 34 135,19 kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, projektor, tablica interaktywna, podłoga interaktywna itp.

SP KARSZEW **460 218,50**

- Budynek szkolny 250.958,22
- Budynek gospodarczy 2.340,00
- Oczyszczalnia 87.560,00
- Plac manewrowy 29.131,65
- Wyposażenie plac zabaw 24.537,23
- Wyposażenie 65 691,40 -piec c. o., kserokopiarka, projektor, tablica interaktywna, zestaw interaktywny, podłoga interaktywna itp.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU **115 054,81**

- Plac zabaw 57 050,10
- Kuchnia gazowa 5 122,78
- Zmywarka 5 568,92
- Kocioł c. o. 16 728,00
- Pomoc dydaktyczna „Magiczny dywan” 14.069,80
- Terenowa gra edukacyjna kosz na odpady 16 515,21

XI. Dochody majątkowe

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 89 892,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 125 408,84 zł, co stanowi 139,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 118 115,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 726,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 567,24 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały:

- w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 404 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE),
- w spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w kwocie 5 000,00 zł,
- w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu w kwocie 500,00 zł
- w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu w kwocie 1 000,00 zł
- w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” w kwocie 4 648 000,00 zł (92 960 tys udziałów po 50 zł)
- w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sp. z o.o. na kwotę 691 000,00 zł.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
2. Droga Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 7 047,00 zł,
3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Chełmno Wieś, Chełmno Parcele oraz Grabina Wielka na kwotę 30 567,10 zł.
4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie na kwotę 409 189,10 zł,
5. Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej Szkoły Podstawowej- Termomodernizacja budynku SP w Dąbiu na kwotę 1 283 261,43 zł,
6. Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu na kwotę 151 341,32 zł,
7. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole Miejskie w Dąbiu na kwotę 2 860 705,17 zł.
8. Rewitalizacja obszaru Miejskiego w Dąbiu na kwotę 6 765,00 zł
9. Droga Domanin na kwotę 21 366,40 zł.
10. Przebudowa ul. Prusa, Bema, E. Plater oraz Świerczewskiego na kwotę 14 618,30 zł.

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	3 329,00	3 329,00
921 92109 § 0950	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	495 460,50	432 317,97
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	169 545,00	153 566,58
	668 334,50	589 213,55

Środki na dzień 01.01.2023 r. - **2 540,50 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali, bilety kino itp.,
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
§ 0960 dotacje od instytucji

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
§ 0960 dotacje od instytucji

Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dąbie, 03.01.2024 r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU
MGOK I BP W DĄBIU**

DOCHODY MGOK i BP

Dział	Roz-	Para	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
	dział	-graf		Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498789,50	435646,97	87,34
		830	Wpływy z usług za wynajem sali itp.,	3329,00	3329,00	100,00
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169545,00	153566,58	90,58
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
921				671663,50	592542,55	88,22

WYDATKI

921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17100,50	15981,85	93,46
		3250	Stypendia różne	6200,00	5730,00	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101270,00	97718,23	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25113,00	24904,70	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3432,00	1732,66	50,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80400,00	70794,69	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107792,00	87372,26	81,06
		4220	Zakup środków żywności	12500,00	7775,32	62,20
		4260	Zakup energii	20000,00	9818,57	49,09

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100600,00	98944,93	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4110,00	3181,08	77,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4850,00	874,02	18,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	50,60	5,06
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3158,49	63,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3865,00	3865,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	2557,00	2556,07	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	400,00	13,33
921	92109			498789,50	434858,47	87,18
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1821,00	1632,00	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119081,00	112619,53	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20733,00	18912,84	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2833,00	2584,33	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	9925,90	99,26
		4260	Zakup energii	150,00	48,98	32,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	4116,00	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,00	3577,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
921	92116			169545,00	153566,58	90,58

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:	668334,50		%
WYKONANIE:	588425,05	t.j.	88,04