

Załącznik

do Zarządzenia nr RO.0050. 624.2024

Wójta Gminy Dąbrowka

z dnia 20 marca 2024 r.



GMINA DĄBRÓWKA

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

DĄBRÓWKA - 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbrówka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr XLVI.418.2023 z dnia 30.01.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbrówka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr XLVI.418.2023 z dnia 30.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 512 451,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 105 127,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 164 557,91 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 571 882,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 592 675,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbrówka 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 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dąbrówka i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrówka, 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	XLVII.431.2023	151 971,74	0,00	2 137 264,74	1 985 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	508A.2023	19 628,82	0,00	24 788,82	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	510.2023	0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII.441.2023	203 882,69	134 008,00	277 843,39	207 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	519.2023	172,00	0,00	24 977,00	24 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	520.2023	23 920,00	0,00	48 245,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIX.453.2023	779 491,11	479 518,00	310 293,11	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	524.2023	137 469,63	0,00	142 344,63	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	534.2023	39 936,98	0,00	389 405,97	349 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	538.2023	3 513,02	0,00	100 928,02	97 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	L.455.2023	288 985,25	0,00	884 120,25	595 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	541.2023	30 004,00	0,00	125 962,00	95 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI.463.2023	265 500,00	0,00	312 300,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	542.2023	13 580,00	0,00	26 990,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	546.2023	57 309,99	0,00	100 809,99	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	548.2023	33 663,00	100,00	191 213,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	558.2023	3 409,11	355,11	57 354,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	560.2023	29 149,36	911,11	62 876,25	34 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	565.2023	128 220,00	11 000,00	440 200,00	322 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV.481.2023	2 505 213,41	117 338,36	1 690 638,44	4 450,00	0,00	701 686,61	0,00	0,00
21	567.2023	9 077,48	0,00	145 645,48	136 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	570.2023	235 750,47	160,13	305 589,15	69 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LV.487.2023	194 103,39	0,00	808 639,05	614 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	574.2023	67 033,41	0,00	96 302,66	29 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	584.2023	72 349,46	0,00	191 626,30	119 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	586.2023	354 102,00	0,00	577 890,00	223 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVI.498.2023	248 083,00	0,00	338 029,33	89 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28	588.2023	7 451,84	5 028,93	226 509,84	224 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	592.2023	17 705,83	1 809,16	31 091,72	15 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	593.2023	21 864,00	1 189,32	195 497,31	174 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVII.507.2023	146 861,20	0,00	2 714 656,74	2 567 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	598.2023	20 601,00	132,00	142 161,79	121 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 110 003,19	765 320,12	13 122 193,98	8 479 197,52	0,00	701 686,61	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 344 683,07 zł do kwoty 71 857 134,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 642 996,46 zł do kwoty 75 748 123,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 701 686,61 zł do kwoty 6 462 871,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dąbrówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 890 988,84 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.

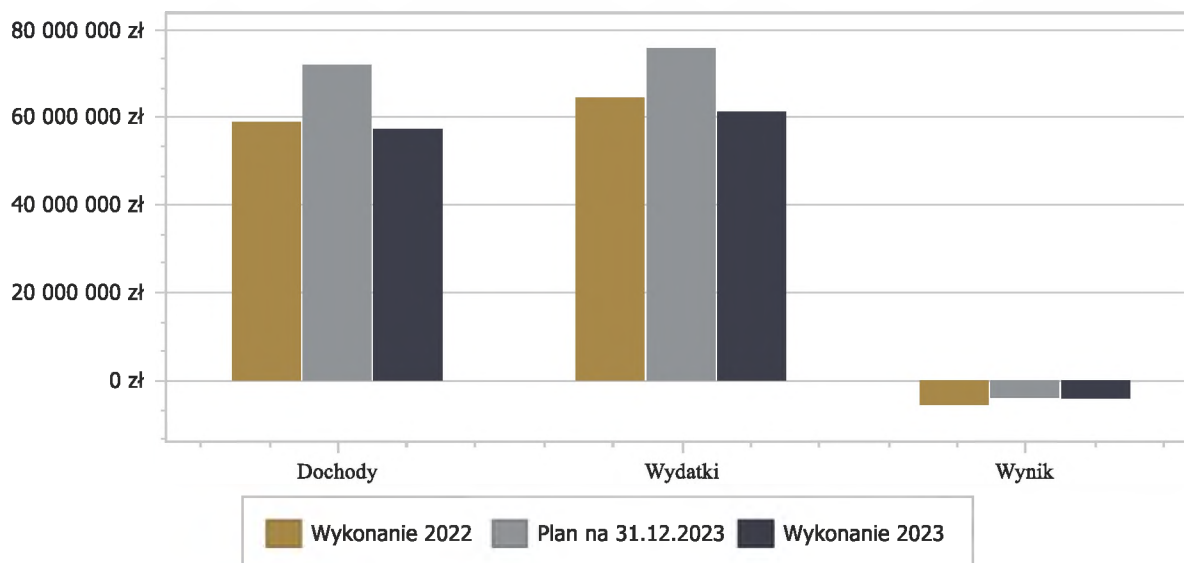
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 512 451,85	71 857 134,92	57 262 865,30	79,69%
Wydatki	71 105 127,30	75 748 123,76	61 301 019,26	80,93%
Wynik	-4 592 675,45	-3 890 988,84	-4 038 153,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 950 174,12 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 35 724,45 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 1 883 255,39 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 169 000,00 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 Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 262 865,30 zł, a ich realizacja stanowiła 79,69% planu wynoszącego 71 857 134,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 197 647,85	57 141 682,52	53 170 725,80	93,05%	92,85%
Dochody majątkowe	14 314 804,00	14 715 452,40	4 092 139,50	27,81%	7,15%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 512 451,85	71 857 134,92	57 262 865,30	79,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dąbrówka 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 777 960,00	22 999 355,25	22 389 686,89	97,35%	39,10%
758	Różne rozliczenia	13 141 119,00	15 917 925,85	15 435 751,77	96,97%	26,96%
801	Oświata i wychowanie	4 604 324,00	5 129 417,93	5 143 259,85	100,27%	8,98%
855	Rodzina	3 981 165,00	4 380 359,84	4 293 454,78	98,02%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 080,00	3 840 098,00	3 501 313,62	91,18%	6,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 465 424,00	6 874 792,12	3 077 671,41	44,77%	5,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 490,00	3 533 537,91	1 386 394,93	39,24%	2,42%
600	Transport i łączność	5 473 000,00	5 594 400,00	662 797,00	11,85%	1,16%
852	Pomoc społeczna	311 872,00	441 161,64	471 652,92	106,91%	0,82%
750	Administracja publiczna	123 926,85	256 331,35	244 331,77	95,32%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	401 443,00	223 717,41	55,73%	0,39%
926	Kultura fizyczna	2 110 000,00	2 161 815,00	141 815,00	6,56%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 139,27	131 327,75	98,64%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%	0,20%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 250,00	15 501,60	37,58%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 512 451,85	71 857 134,92	57 262 865,30	79,69%	100,00%

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



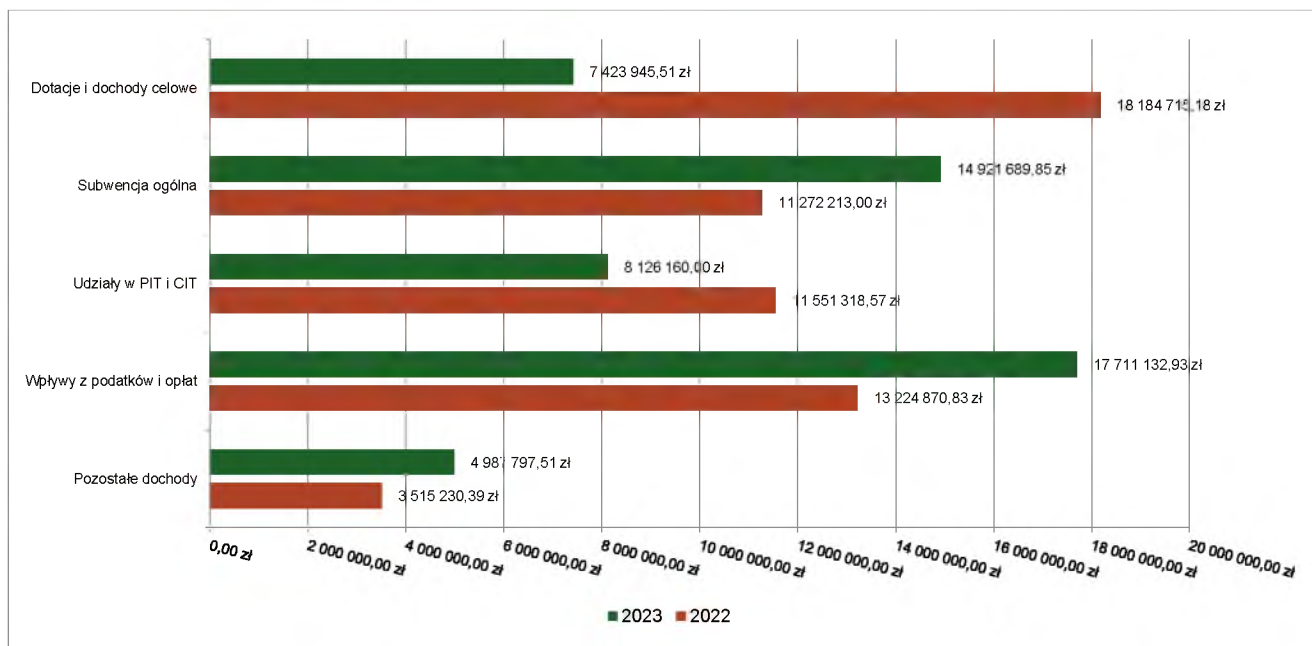
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 170 725,80 zł, tj. w 93,05% w stosunku do planu wynoszącego 57 141 682,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

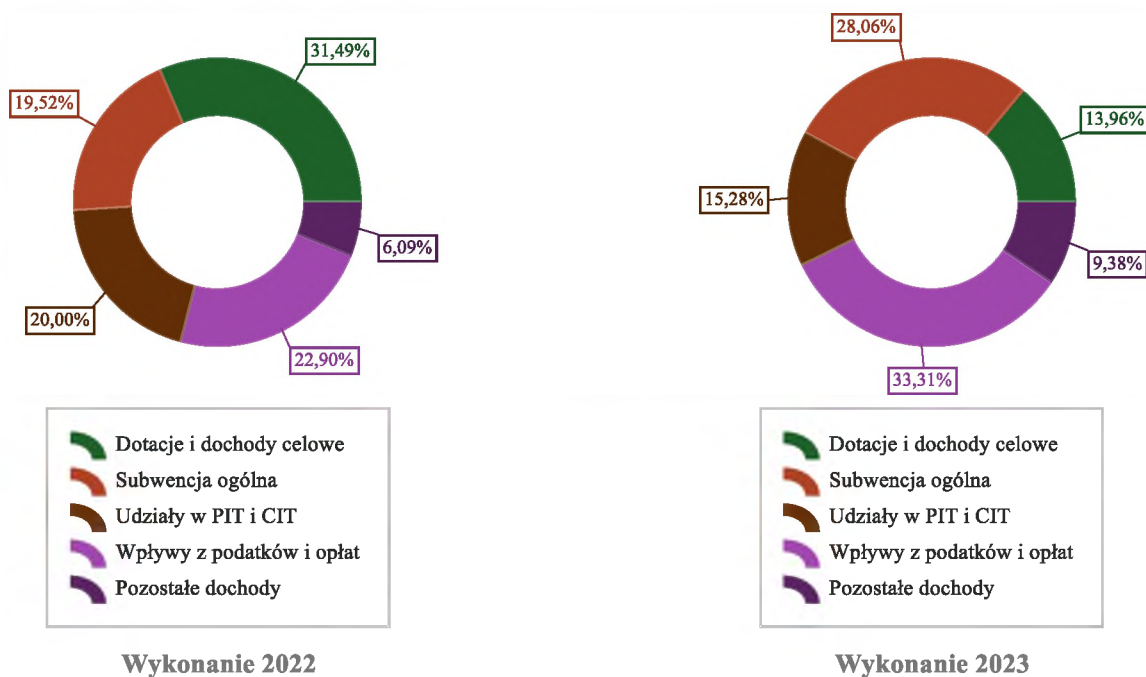
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dąbrówka.

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	5 493 584,00	7 970 841,33	7 423 945,51	93,14%	13,96%
Subwencja ogólna	12 499 119,00	14 921 689,85	14 921 689,85	100,00%	28,06%
Udziały w PIT i CIT	8 126 160,00	8 126 160,00	8 126 160,00	100,00%	15,28%
Wpływy z podatków i opłat	18 180 912,00	18 402 807,25	17 711 132,93	96,24%	33,31%
Pozostałe dochody	7 897 872,85	7 720 184,09	4 987 797,51	64,61%	9,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 197 647,85	57 141 682,52	53 170 725,80	93,05%	100,00%

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



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



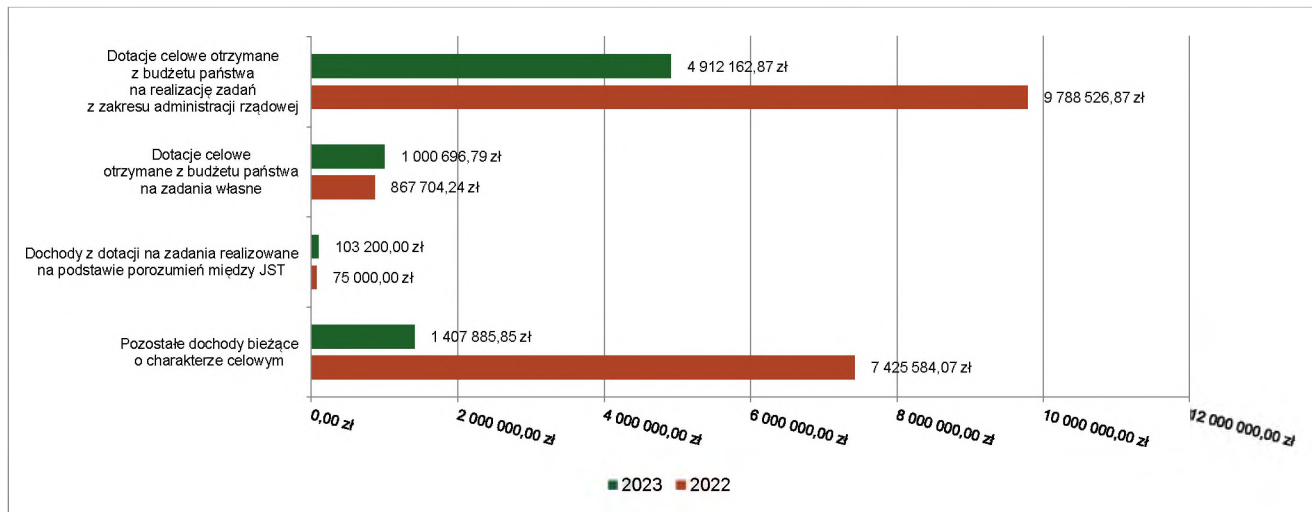
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 970 841,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 423 945,51 zł, co stanowi 93,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 912 162,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 000 696,79 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 103 200,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 407 885,85 zł.

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



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

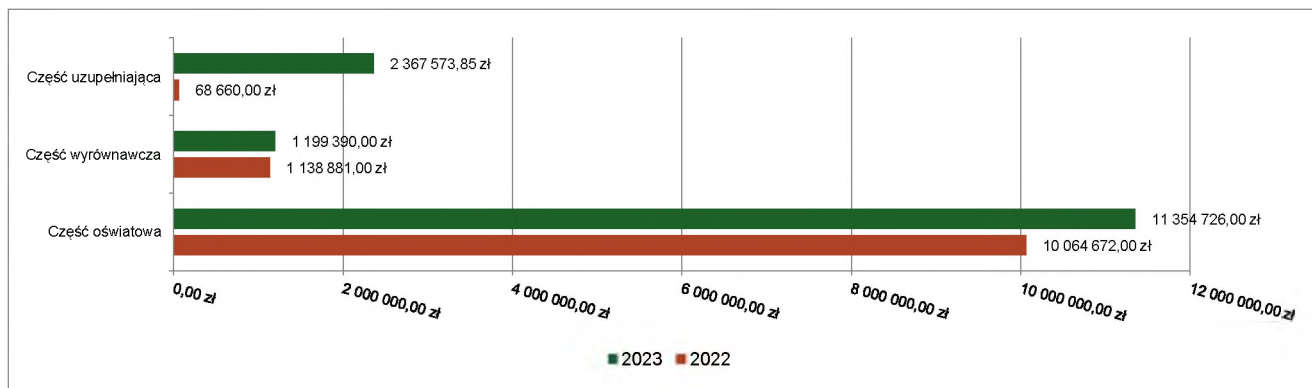
- Rodzina – 4 281 993,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 808 822,94 zł;
- Transport i łączność – 589 797,00 zł;
- Pomoc społeczna – 451 764,68 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 921 689,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 921 689,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 354 726,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 367 573,85 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 199 390,00 zł.

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

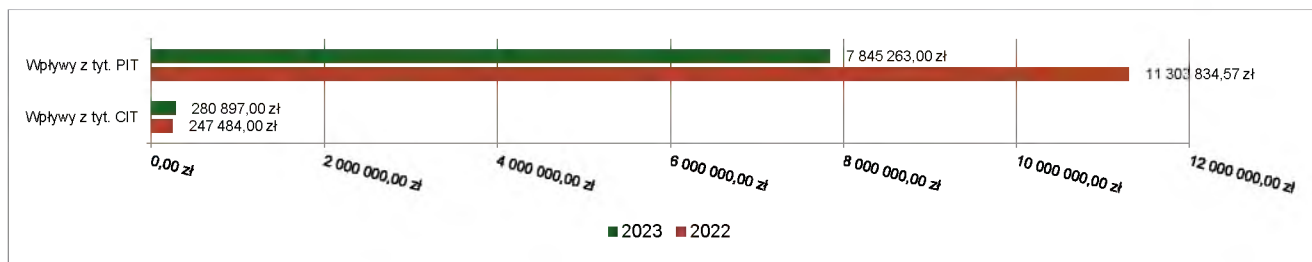


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 126 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 126 160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 280 897,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 845 263,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

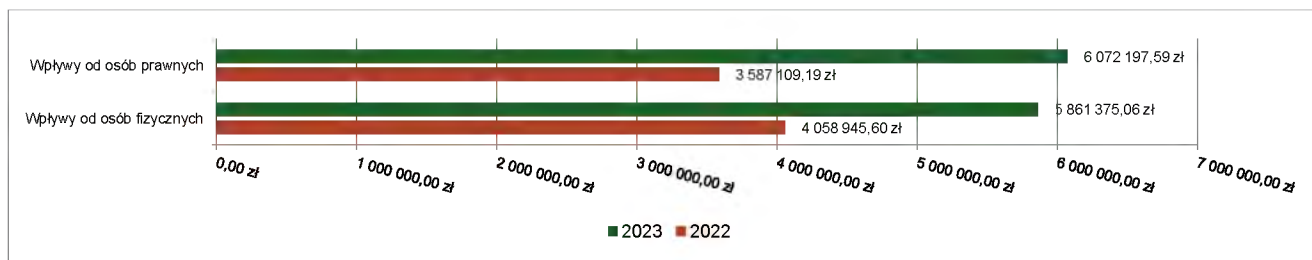
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 933 572,65 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 11 885 500,00 zł, w tym 6 072 197,59 zł od osób prawnych i 5 861 375,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 763 723,13 zł, w tym 365 690,28 zł od osób prawnych i 398 032,85 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 1 832 716,00 zł.

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



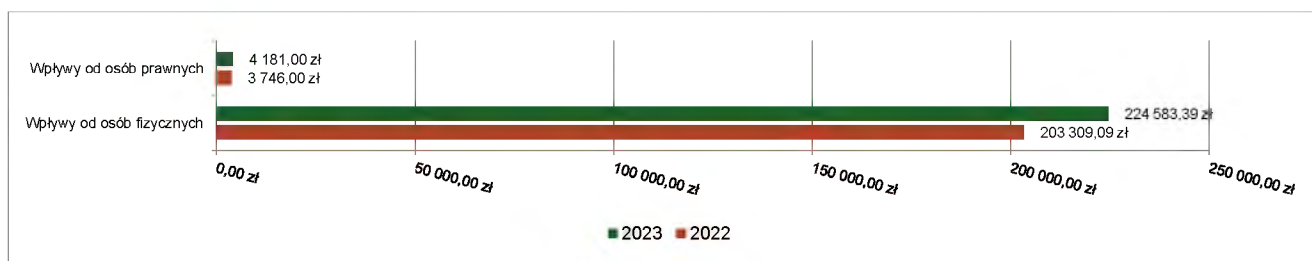
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 228 764,39 zł, co stanowi 67,28% realizacji planu wynoszącego 340 000,00 zł, w tym 4 181,00 zł od osób prawnych i 224 583,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 450,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 450,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 110 782,00 zł.

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

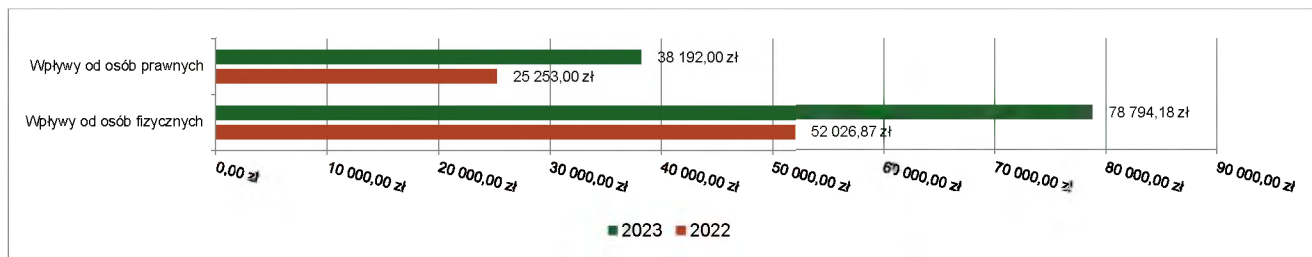


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 986,18 zł, co stanowi 83,26% realizacji planu wynoszącego 140 500,00 zł, w tym 38 192,00 zł od osób prawnych i 78 794,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 927,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 927,12 zł od osób fizycznych.

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



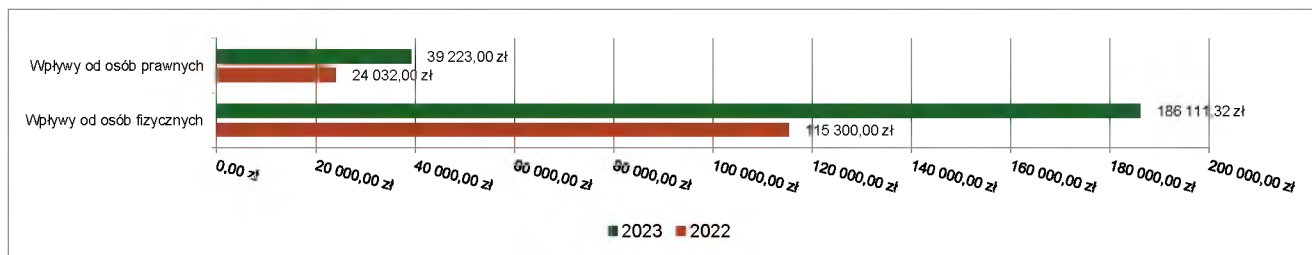
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 334,32 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 39 223,00 zł od osób prawnych i 186 111,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 38 135,20 zł, w tym 6 542,00 zł od osób prawnych i 31 593,20 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 308 942,00 zł.

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

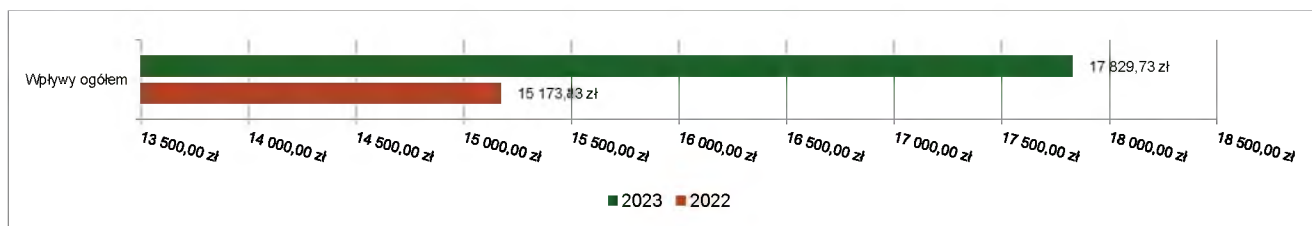


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 829,73 zł, co stanowi 59,43% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 139,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dąbrowka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

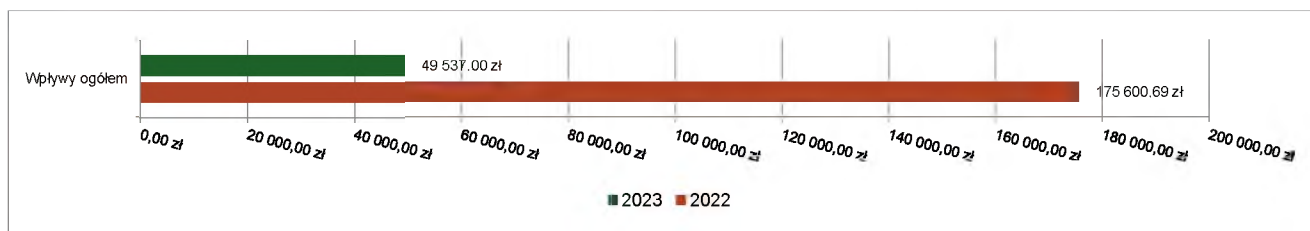


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 537,00 zł, co stanowi 49,54% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 667,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

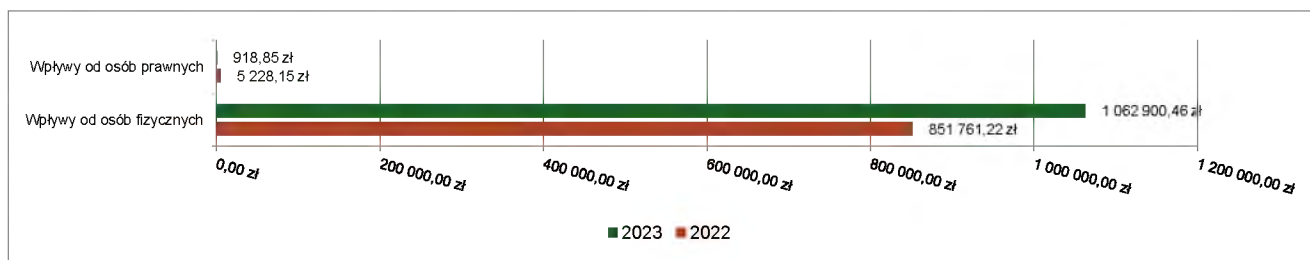


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 063 819,31 zł, co stanowi 75,45% realizacji planu wynoszącego 1 410 000,00 zł, w tym 918,85 zł od osób prawnych i 1 062 900,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 118,37 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 11 095,37 zł od osób fizycznych.

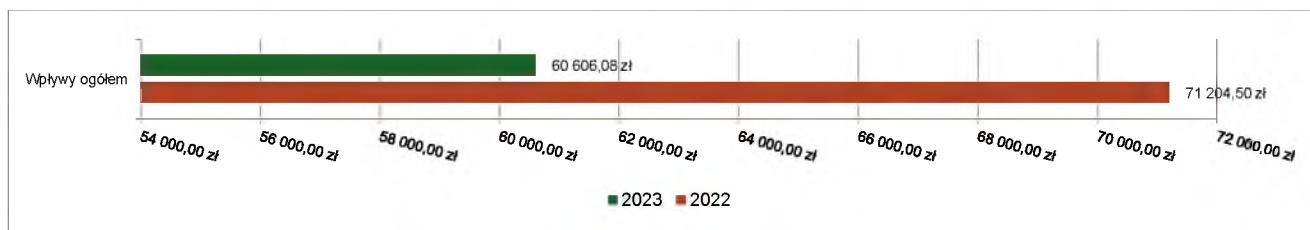
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 606,08 zł, co stanowi 84,18% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł.

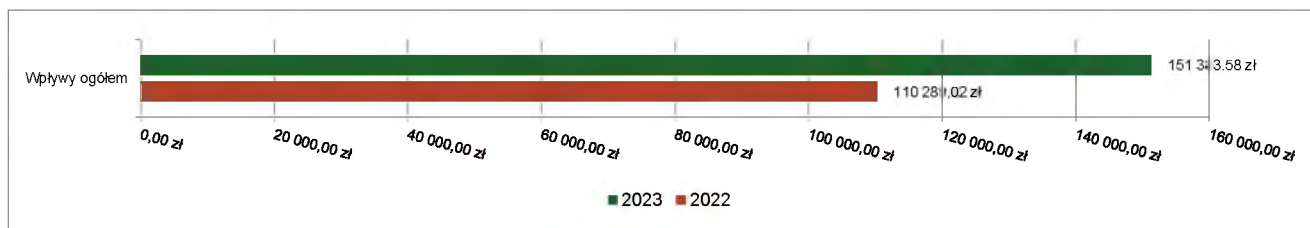
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 383,58 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 151 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

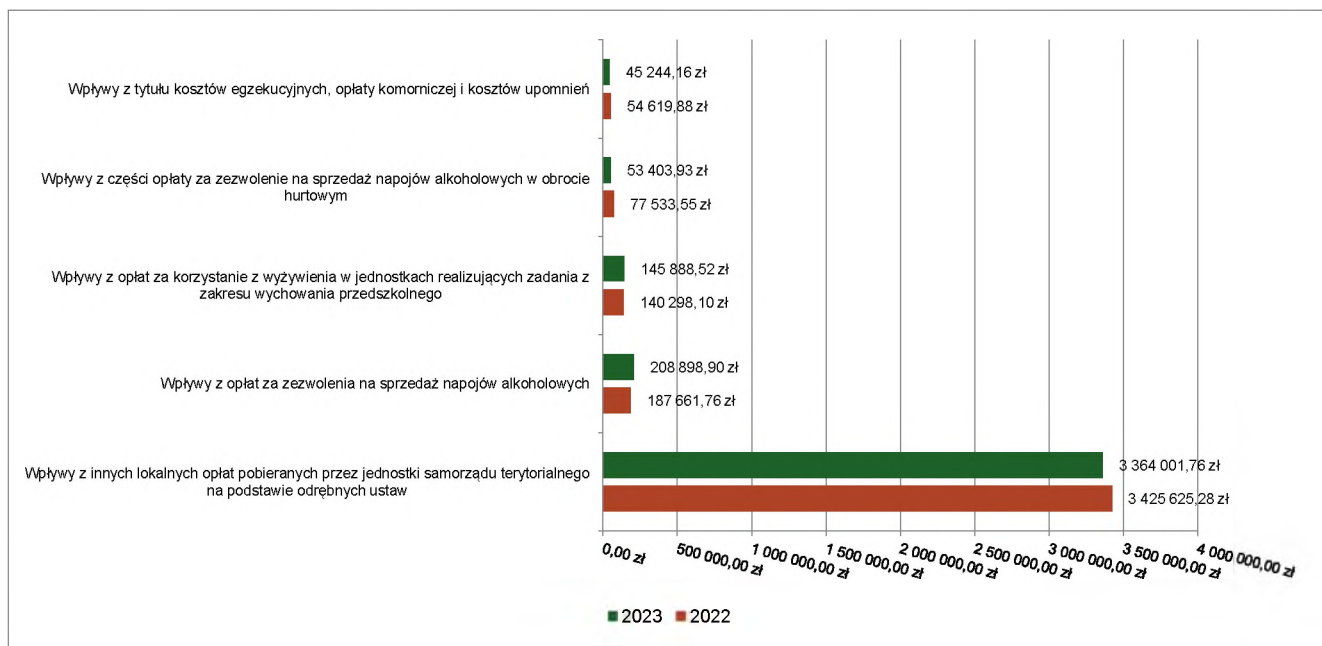


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 028 807,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 863 299,69 zł, co stanowi 95,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 364 001,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 208 898,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 145 888,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 403,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 45 244,16 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

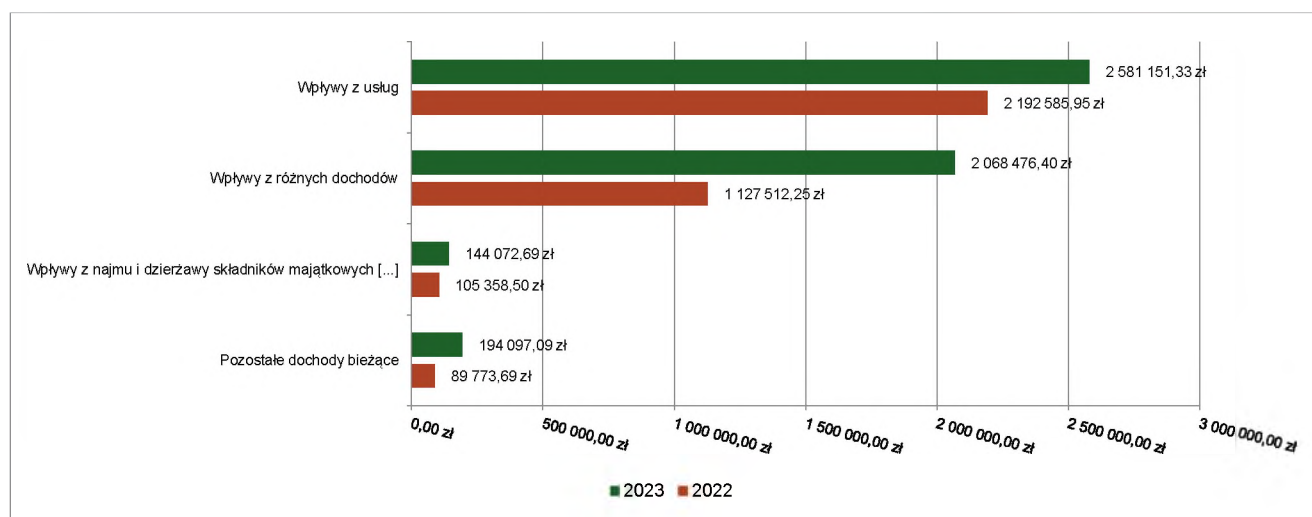
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 720 184,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 987 797,51 zł, co stanowi 64,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dąbrówka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 581 151,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 209 842,24 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 820 431,63 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 547 213,58 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 819,20 zł;
 - Przedszkola – 844,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 068 476,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 167 440,44 zł;
 - Przedszkola – 500 496,47 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 121 155,53 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 79 871,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 59 552,33 zł;
 - Inne – 139 960,18 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 – 144 072,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 94 239,66 zł;
 - Szkoły podstawowe – 31 346,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 430,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 779,24 zł;
 - Przedszkola – 3 277,40 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104 170,71 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 723,42 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 523,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 503,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 000,00 zł;
- Przelewy redystrybucyjne – 2 676,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



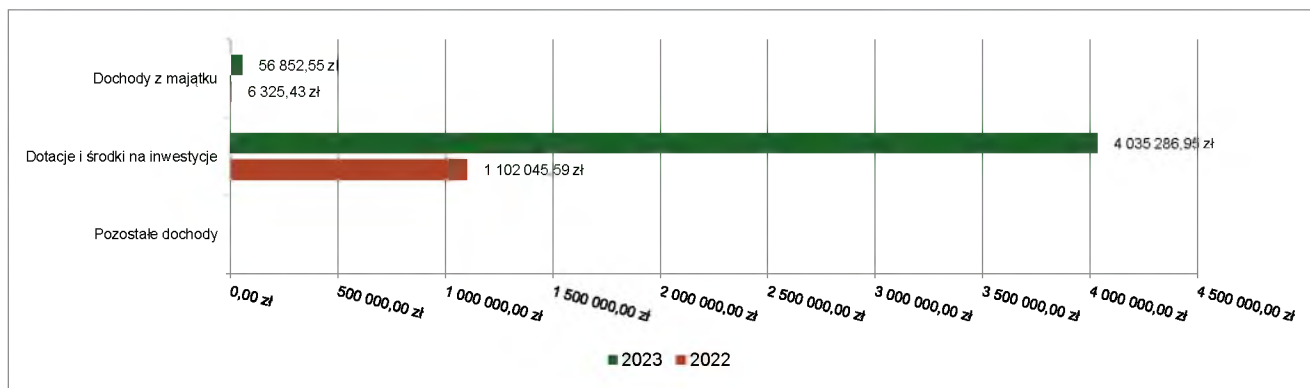
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 092 139,50 zł, tj. w 27,81% w stosunku do planu wynoszącego 14 715 452,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

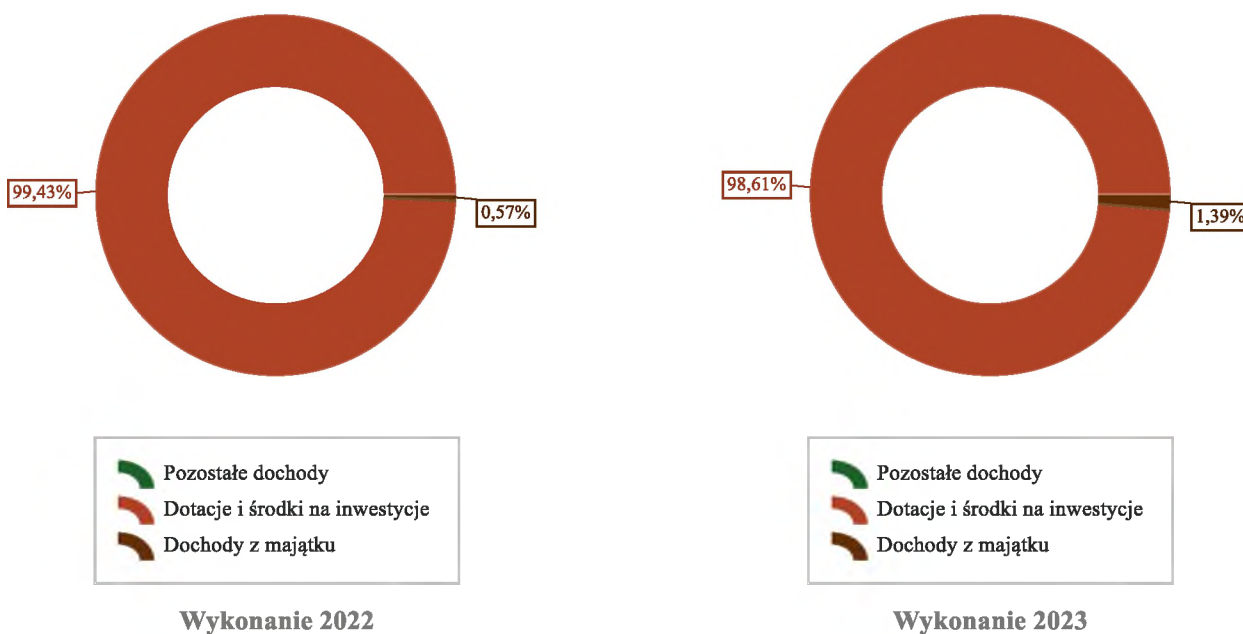
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dąbrówka.

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	207 000,00	224 785,00	56 852,55	25,29%	1,39%
Dotacje i środki na inwestycje	14 107 804,00	14 490 667,40	4 035 286,95	27,85%	98,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 314 804,00	14 715 452,40	4 092 139,50	27,81%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dąbrowka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dąbrowka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

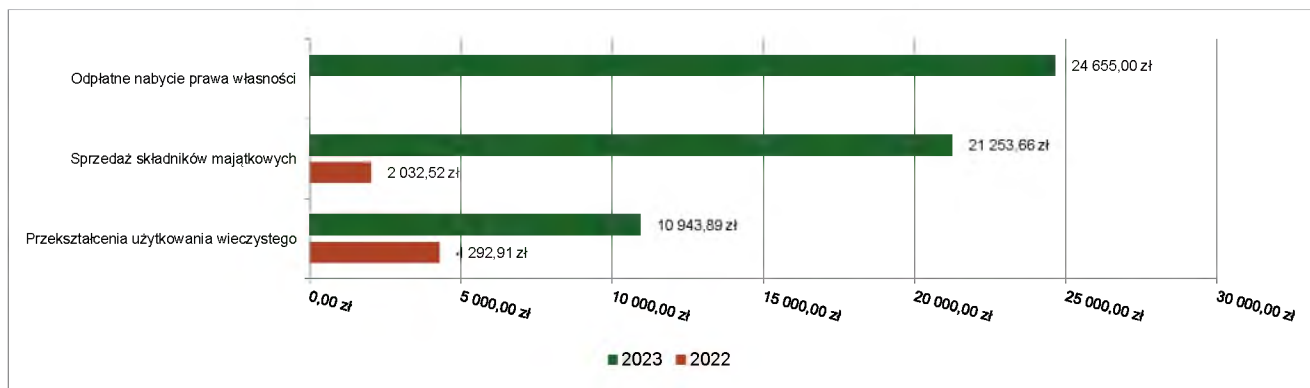


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 224 785,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 56 852,55 zł, co stanowi 25,29% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 24 655,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 253,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 943,89 zł.

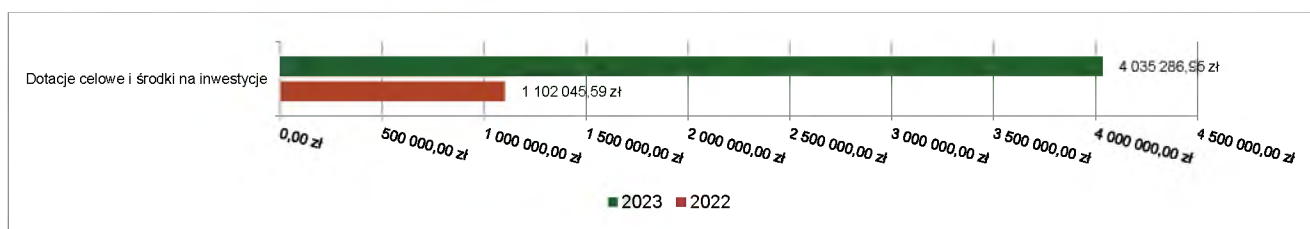
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 490 667,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 035 286,95 zł, co stanowi 27,85% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 000 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 687 423,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 141 815,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 127 280,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 301 019,26 zł, a ich realizacja wyniosła 80,93% planu wynoszącego 75 748 123,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

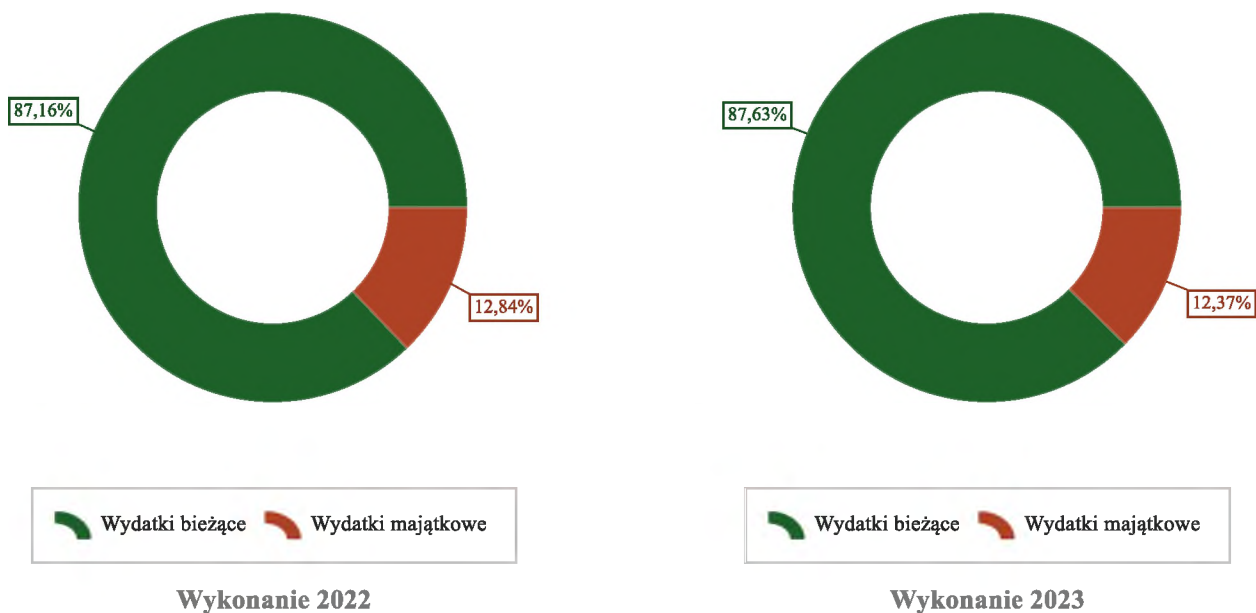
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 916 785,45	56 794 028,74	53 720 035,71	94,59%	87,63%
Wydatki majątkowe	21 188 341,85	18 954 095,02	7 580 983,55	40,00%	12,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	71 105 127,30	75 748 123,76	61 301 019,26	80,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dąbrówka 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	26 019 541,13	29 942 485,46	29 641 221,59	98,99%	48,35%
750	Administracja publiczna	6 874 877,17	7 139 407,96	6 998 058,96	98,02%	11,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 288,00	6 603 689,67	6 201 197,56	93,91%	10,12%
855	Rodzina	4 179 104,00	4 591 298,84	4 471 081,27	97,38%	7,29%
600	Transport i łączność	8 536 957,00	7 756 410,12	2 623 977,10	33,83%	4,28%

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 %)
852	Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 115 686,75	1 964 749,41	92,87%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%	3,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 950,00	3 540 295,44	1 881 893,65	53,16%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 699,00	1 795 638,63	1 773 665,06	98,78%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 999 600,00	5 366 300,17	1 685 164,87	31,40%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	948 625,83	649 041,85	68,42%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 620,00	658 665,35	587 867,31	89,25%	0,96%
926	Kultura fizyczna	2 923 000,00	2 522 500,00	349 509,08	13,86%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%	0,28%
710	Działalność usługowa	156 380,00	149 380,00	121 313,99	81,21%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%	0,19%
720	Informatyka	118 000,00	96 700,00	71 189,42	73,62%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	93 200,00	62 996,00	67,59%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	71 105 127,30	75 748 123,76	61 301 019,26	80,93%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbrowka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

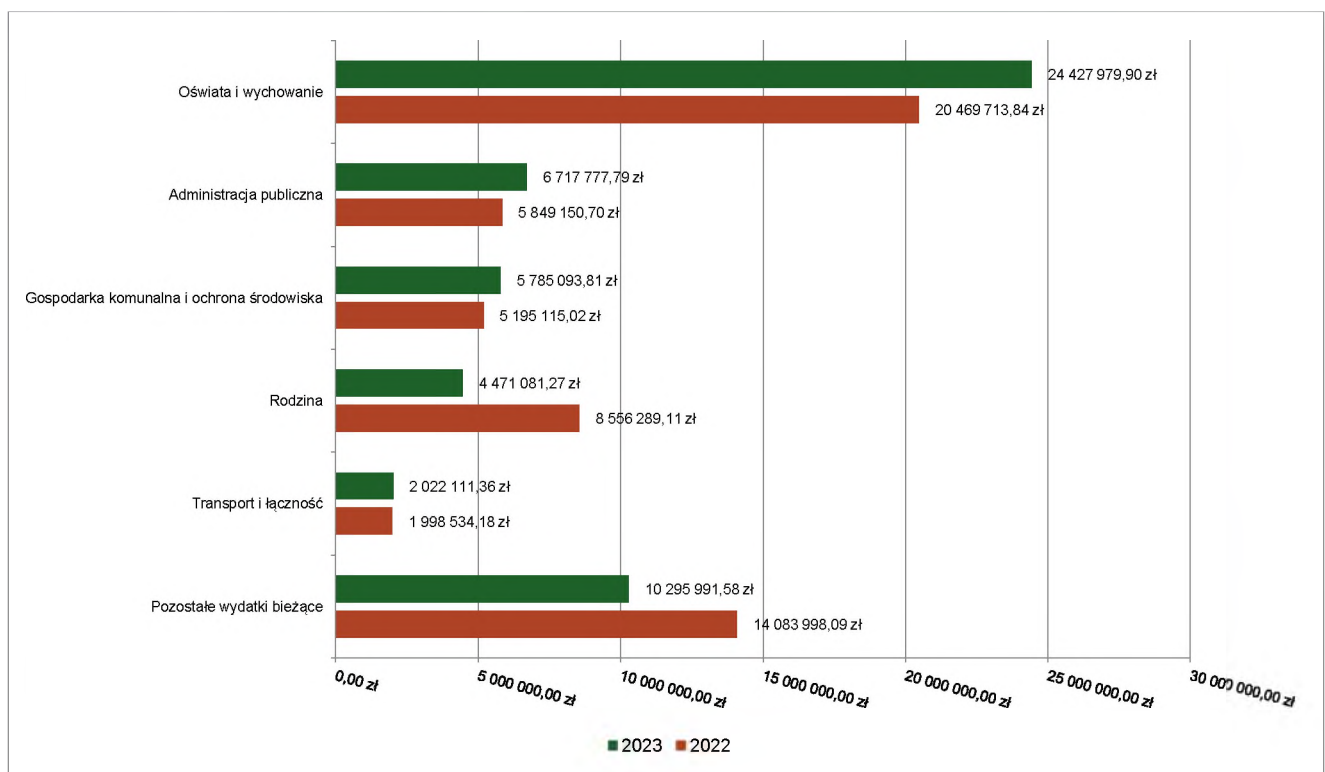
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 720 035,71 zł, tj. w 94,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 794 028,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

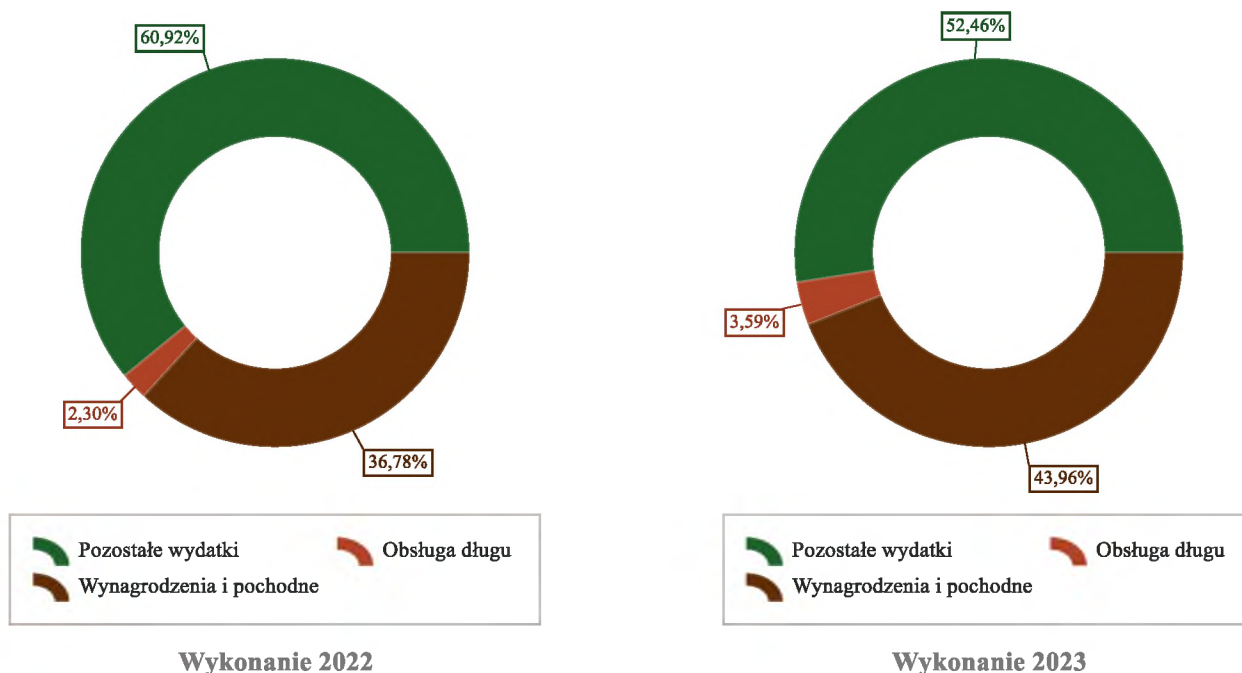
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 066 672,45	24 620 369,07	24 427 979,90	99,22%	45,47%

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 %)
750	Administracja publiczna	6 552 769,00	6 853 949,79	6 717 777,79	98,01%	12,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 600,00	6 013 381,67	5 785 093,81	96,20%	10,77%
855	Rodzina	4 179 104,00	4 591 298,84	4 471 081,27	97,38%	8,32%
600	Transport i łączność	1 786 600,00	2 076 801,38	2 022 111,36	97,37%	3,76%
852	Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 115 686,75	1 964 749,41	92,87%	3,66%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%	3,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 950,00	3 540 295,44	1 881 893,65	53,16%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 699,00	1 780 638,63	1 758 665,06	98,77%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	965 800,00	1 504 168,12	1 458 132,82	96,94%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 300,00	641 024,16	514 240,18	80,22%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 200,00	203 495,35	184 406,31	90,62%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%	0,32%
710	Działalność usługowa	156 380,00	149 380,00	121 313,99	81,21%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	88 100,00	97 800,00	71 329,03	72,93%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	93 200,00	62 996,00	67,59%	0,12%
720	Informatyka	106 000,00	84 700,00	60 172,99	71,04%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 916 785,45	56 794 028,74	53 720 035,71	94,59%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbrowka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dąbrówka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



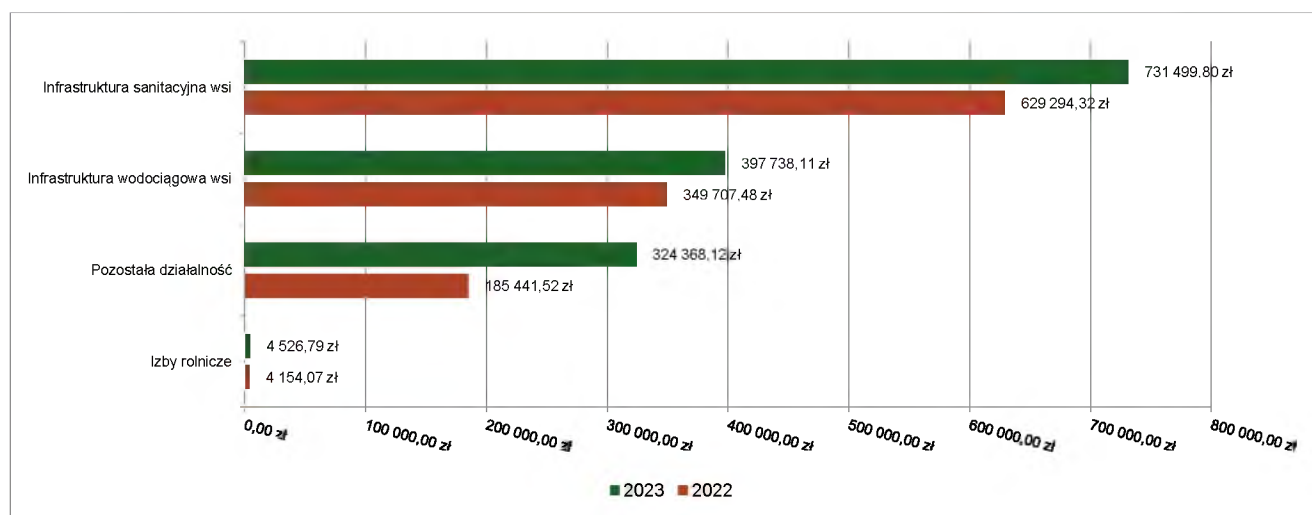
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 168,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 132,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 526,79 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 526,79 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 397 738,11 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 185 596,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 023,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 387,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 176,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 155,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 398,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 731 499,80 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 309 287,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 175,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 870,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 094,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 794,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 276,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 368,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 368,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 318 007,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 871,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,11 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

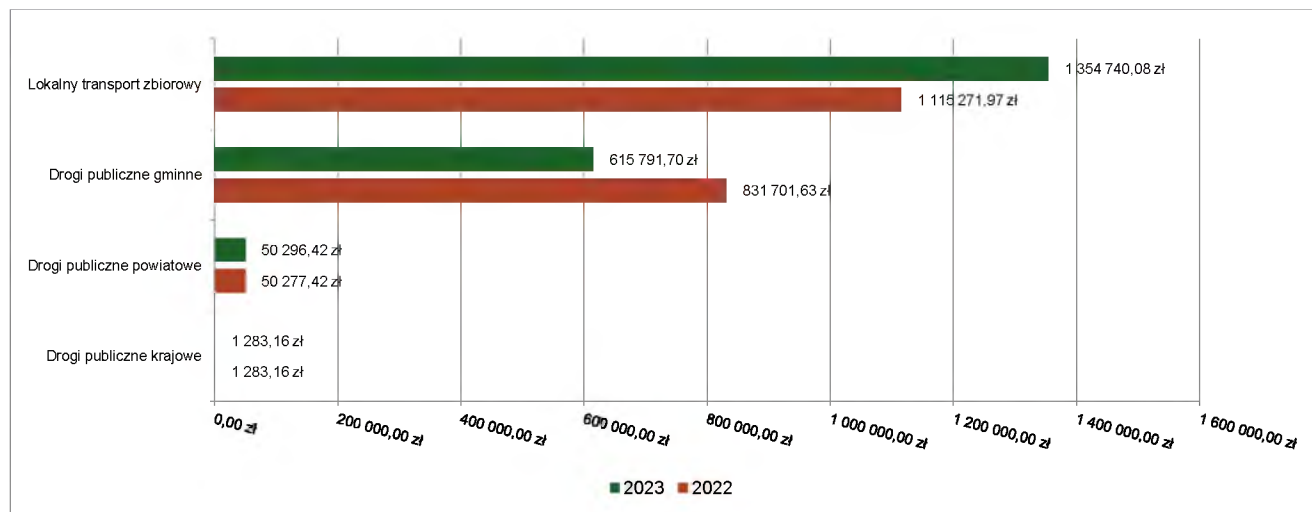


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 076 801,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022 111,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 354 740,08 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 407 562,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354 740,08 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 283,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 283,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 283,16 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 296,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 296,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 296,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 615 791,70 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 617 659,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 085,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 504,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 201,88 zł.

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

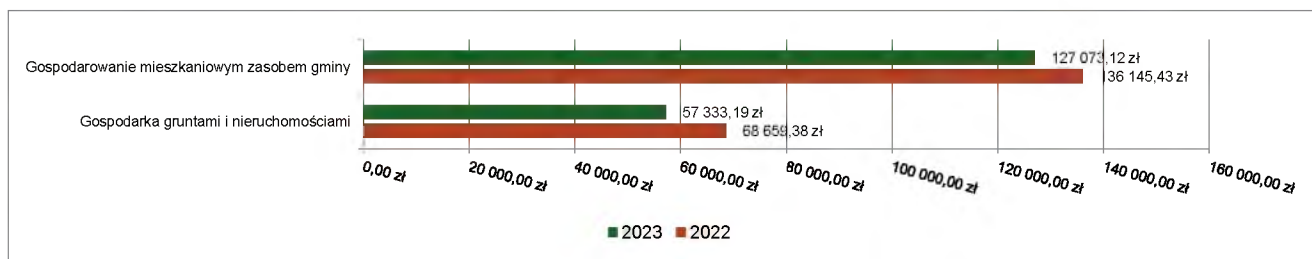


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 495,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 406,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 333,19 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 63 495,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 639,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 693,73 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 127 073,12 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 712,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 766,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 954,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,79 zł.

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

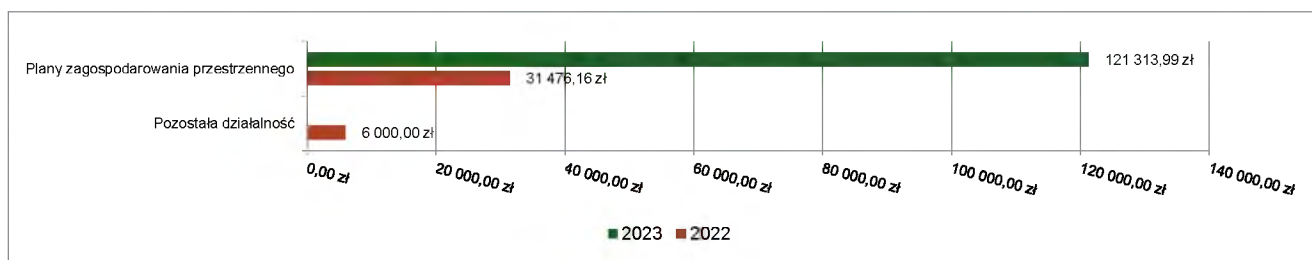


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 313,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 313,99 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 141 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 596,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 7 500,00 zł;

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

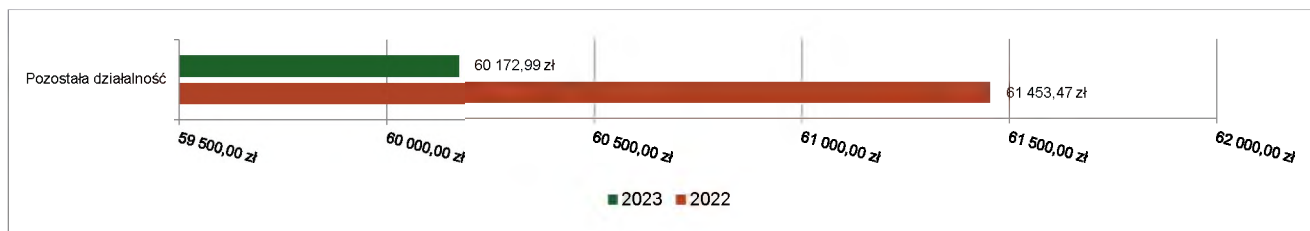


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 172,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 172,99 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 175,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,59 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



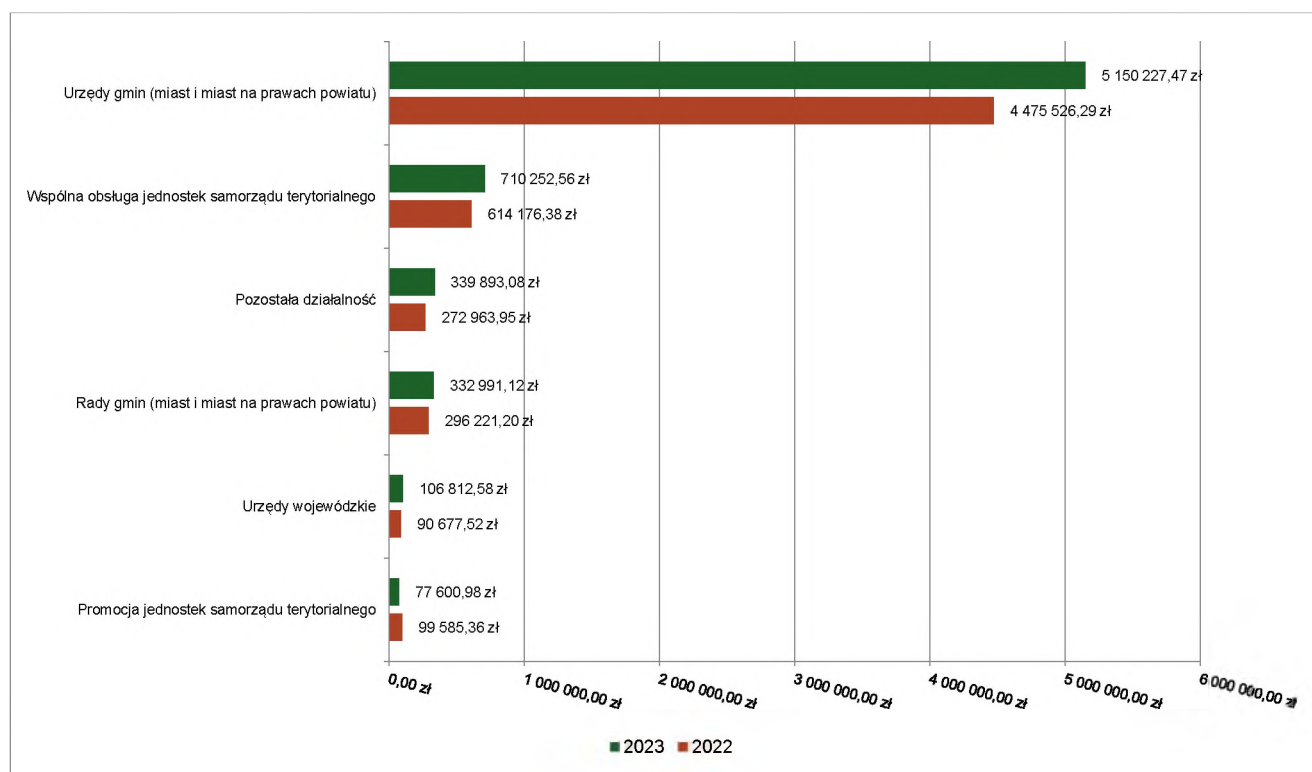
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 853 949,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 717 777,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 812,58 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 108 453,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 189,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 639,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 323,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 277,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 991,12 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 379 688,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 019,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 727,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 063,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 180,09 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 150 227,47 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 209 527,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 168 763,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 127,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 395,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 864,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 583,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 546,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 374,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 364,51 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 125,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 635,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 661,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 272,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 229,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 435,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 882,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 614,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 0,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 600,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 77 615,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 589,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 785,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 226,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 710 252,56 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 729 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 679,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 649,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 014,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 153,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 120,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 017,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 870,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 466,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 349,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 893,08 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 349 561,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 072,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 449,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 891,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 479,40 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

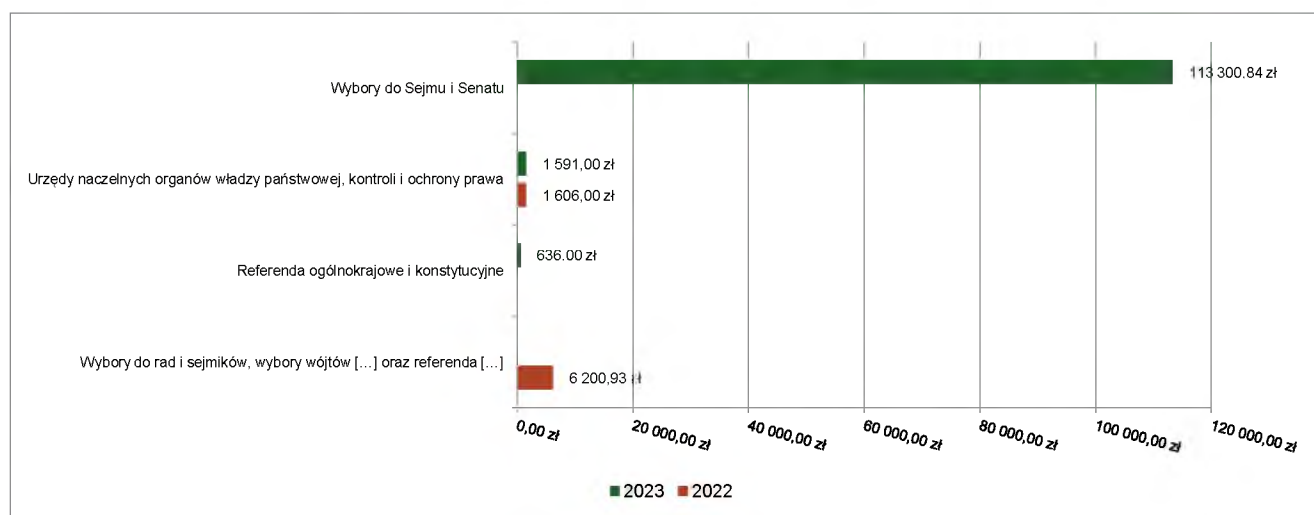


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 527,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 591,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 309,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,31 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 113 300,84 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 120 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 695,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 291,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

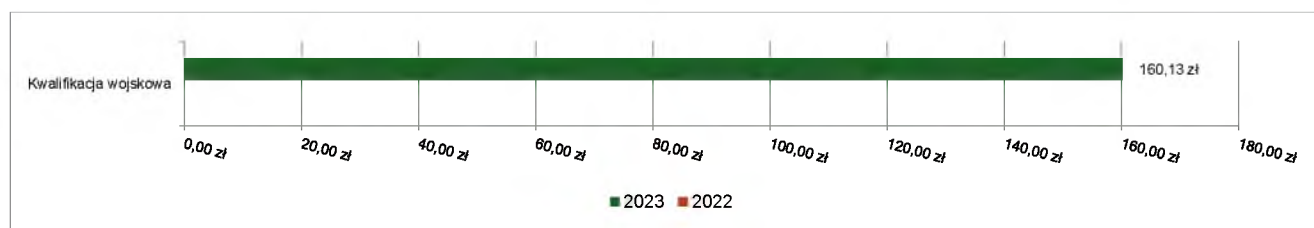


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 160,13 zł, co stanowi 22,90% planu rocznego wynoszącego 699,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160,13 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

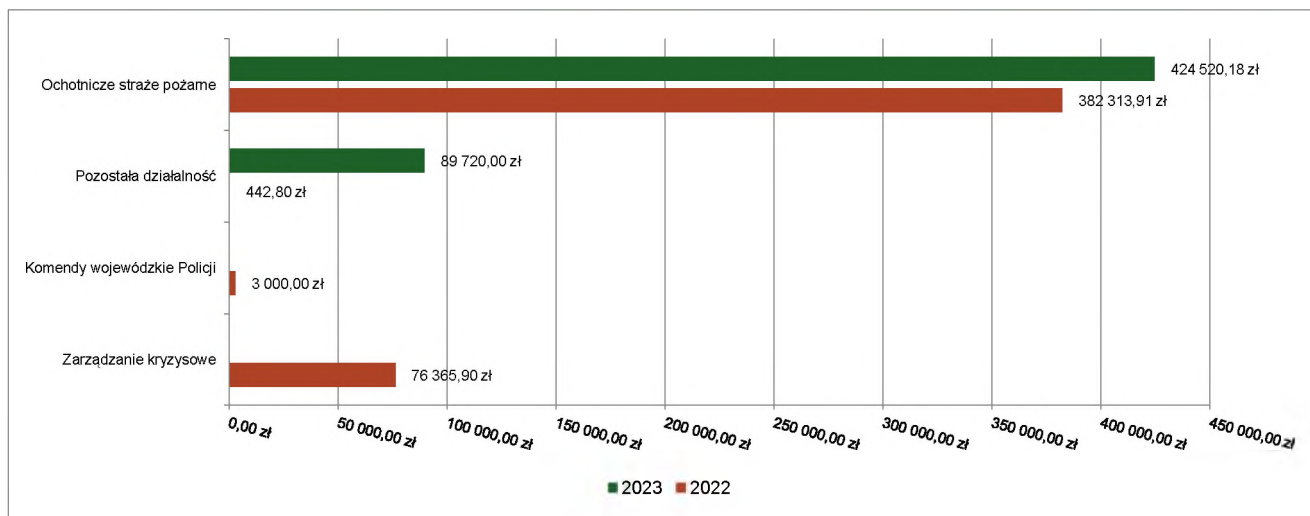


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 024,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 240,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 424 520,18 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 544 177,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 564,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 699,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 876,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 441,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 527,00 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 954,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 469,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,26 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 720,00 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 93 846,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 120,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 593,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,80 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

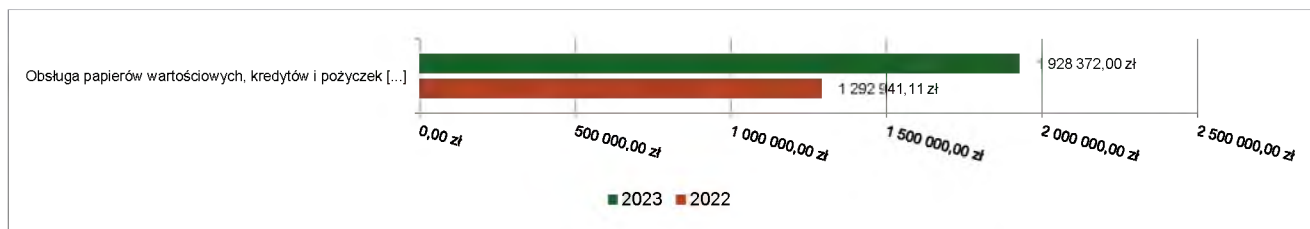


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 797,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 928 372,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 928 372,00 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 968 797,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 901 452,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 920,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 115 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

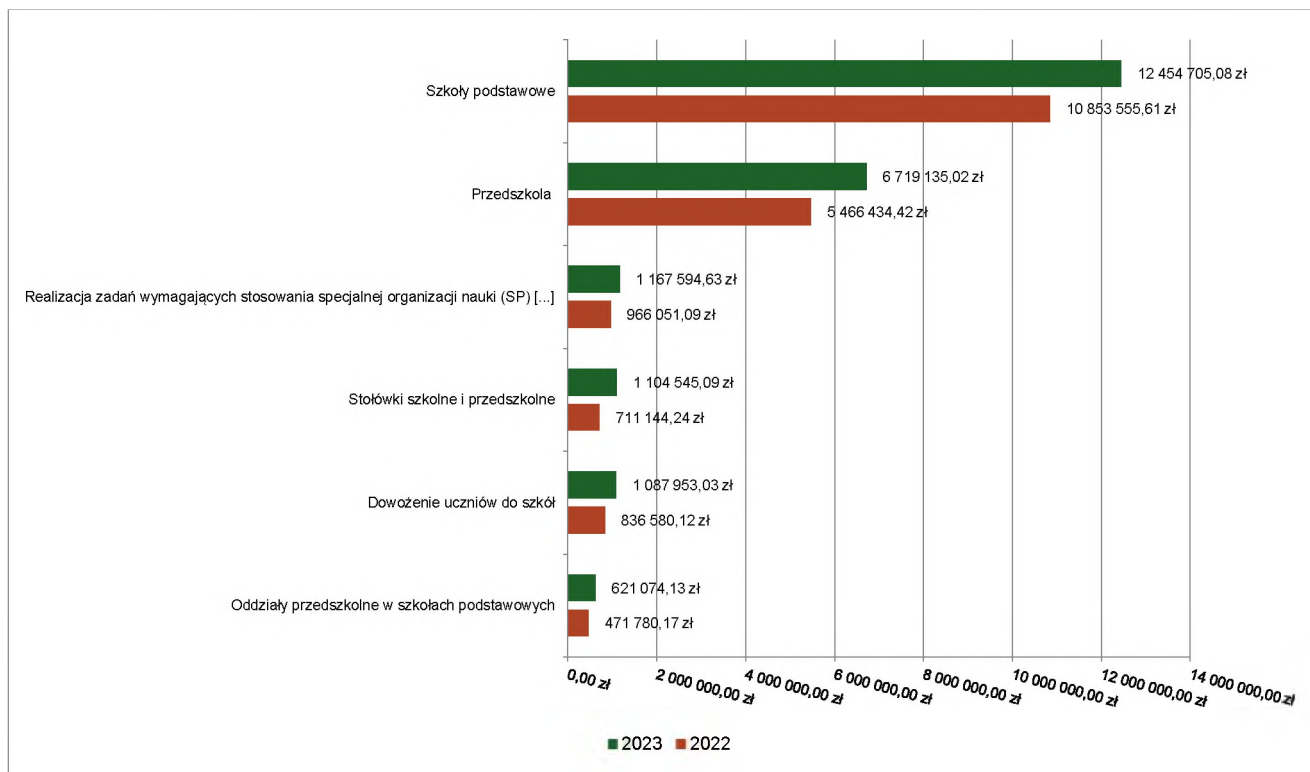
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 620 369,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 427 979,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 454 705,08 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 12 484 580,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 405 235,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472 312,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 232,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 571 481,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 551 025,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 168,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462 900,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 558,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 408,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 024,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 648,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 923,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 635,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 288,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 149,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 746,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 801,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 979,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 396,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 621 074,13 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 621 328,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 362,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 064,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 747,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 617,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 456,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 842,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 719 135,02 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 729 830,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 067 185,70 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 752 343,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 694 678,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 735,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 851,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 139 269,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 292,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 105,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 900,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 279,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 310,21 zł;
- zakup energii w kwocie 31 713,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 996,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 477,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 993,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 753,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 704,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 624,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 192,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 142,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 413 790,25 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 414 244,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 149,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 394,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 249,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 683,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 271,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 701,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,63 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 087 953,03 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 092 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 746,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 695,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 335,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 827,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 906,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 099,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 693,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 896,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 140,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 394,02 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 091,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 086,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 332,69 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 70 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 893,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 439,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 104 545,09 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 173 207,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 530 303,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 454,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 256,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 479,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 400,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 353,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 698,28 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 203,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 203,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 172 746,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 151,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 950,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 357,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 996,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 167 594,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 167 594,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 899 345,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 043,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 287,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 898,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 020,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 316,35 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 109 844,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 263,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 330,40 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 486 190,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 407,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 740,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 607,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 245,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 816,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 513,11 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

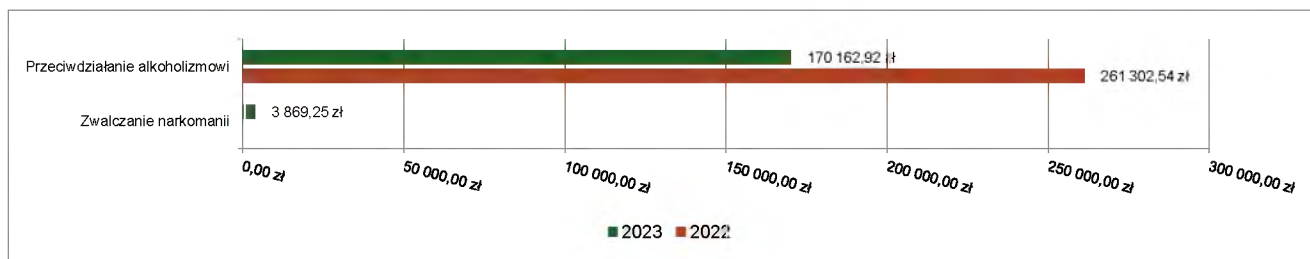


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 435,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 032,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 869,25 zł, co stanowi 25,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 869,25 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 162,92 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 205 435,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 795,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 859,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 036,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 504,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 967,32 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



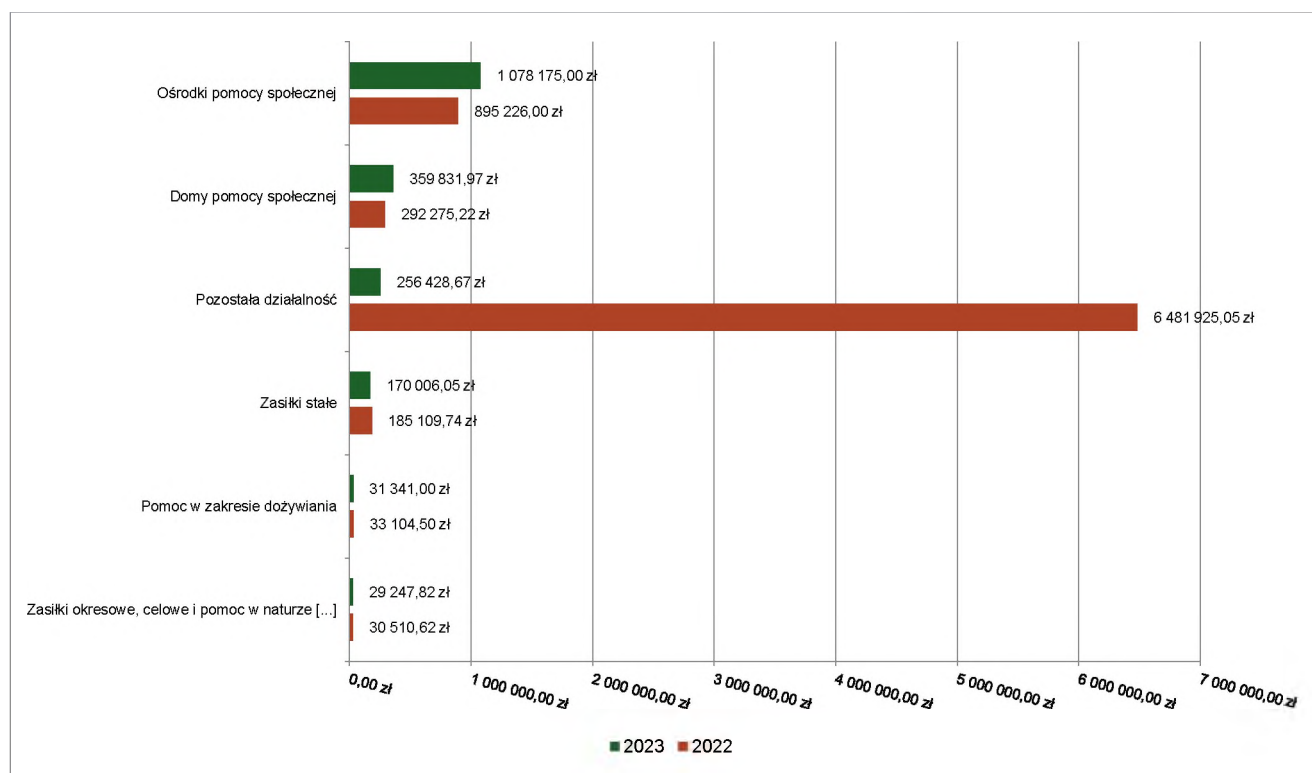
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 686,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 749,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 359 831,97 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 831,97 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 309,08 zł, co stanowi 20,14% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,70 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 12 810,59 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 12 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 810,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 247,82 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 247,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stale wydatkowano kwotę 170 006,05 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 171 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 006,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 078 175,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 1 166 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 182,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 550,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 117,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 261,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 104,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 655,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 050,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 686,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 711,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 553,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 293,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 966,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195,40 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 599,23 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 31 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 794,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 805,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 341,00 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 46 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 341,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 428,67 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 267 819,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 592,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 425,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 090,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 747,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 282,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 784,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,47 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

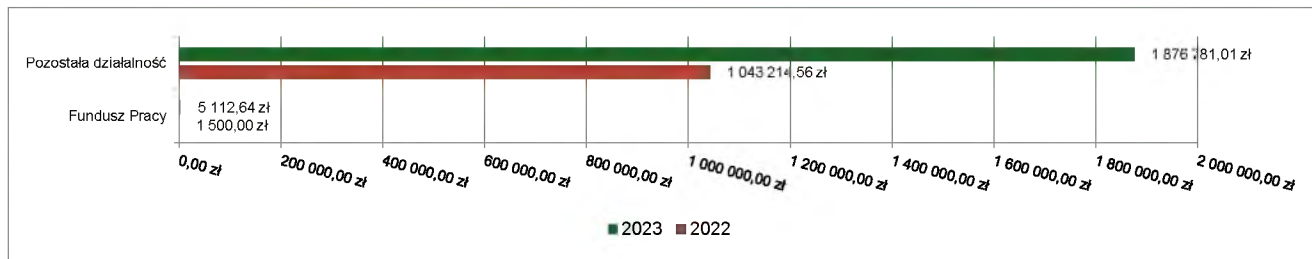


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 540 295,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 893,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5 112,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 112,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 112,64 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 876 781,01 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 3 535 182,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 372 211,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 458,63 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,63 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

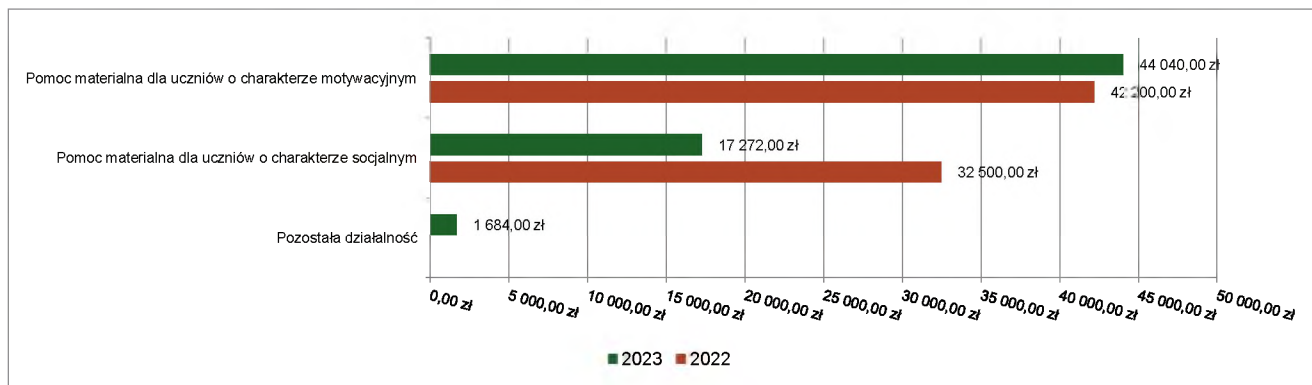


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 272,00 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 39 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 272,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44 040,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 44 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 040,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 684,00 zł, co stanowi 16,92% planu rocznego wynoszącego 9 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 684,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



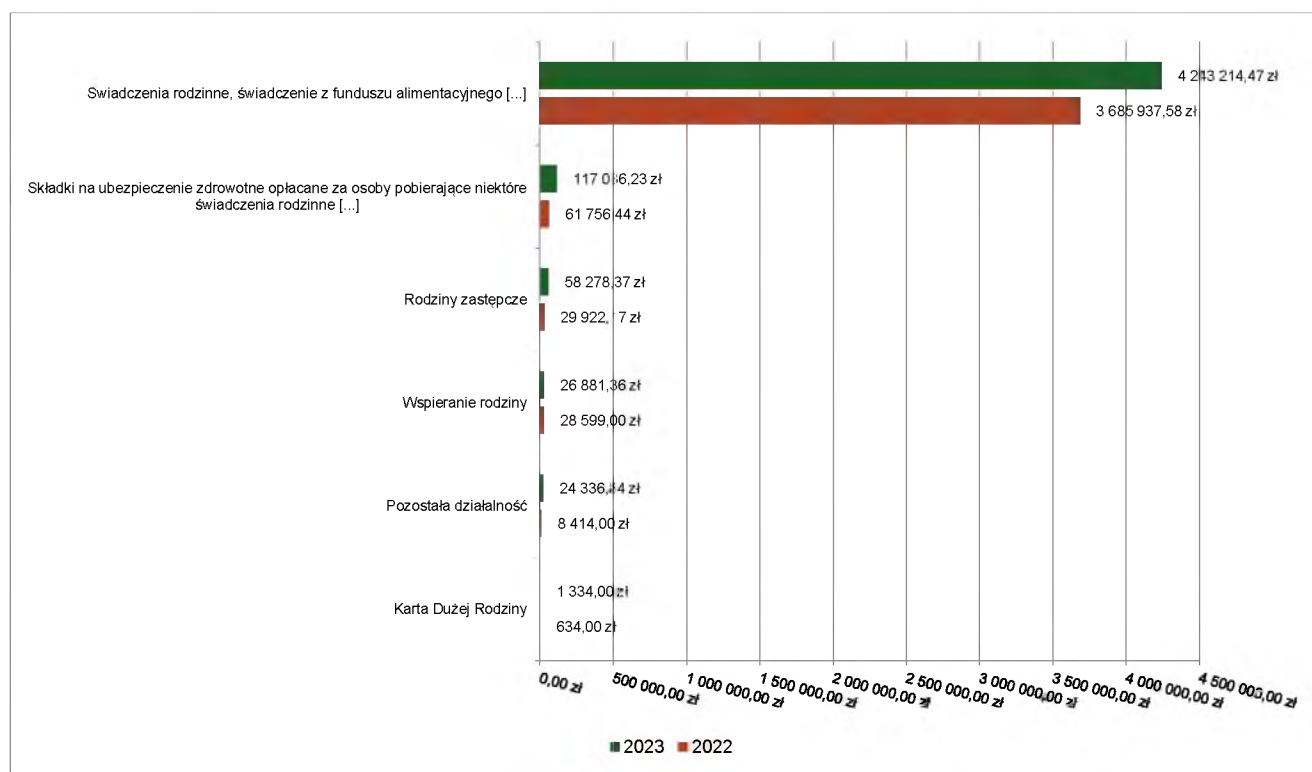
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 591 298,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 471 081,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. 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 4 243 214,47 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 4 338 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 589 773,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 818,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 090,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 749,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 115,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 923,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 379,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 334,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 881,36 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 881,36 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 278,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 58 278,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 036,23 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 136 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 036,23 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 336,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 336,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 628,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 656,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,70 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

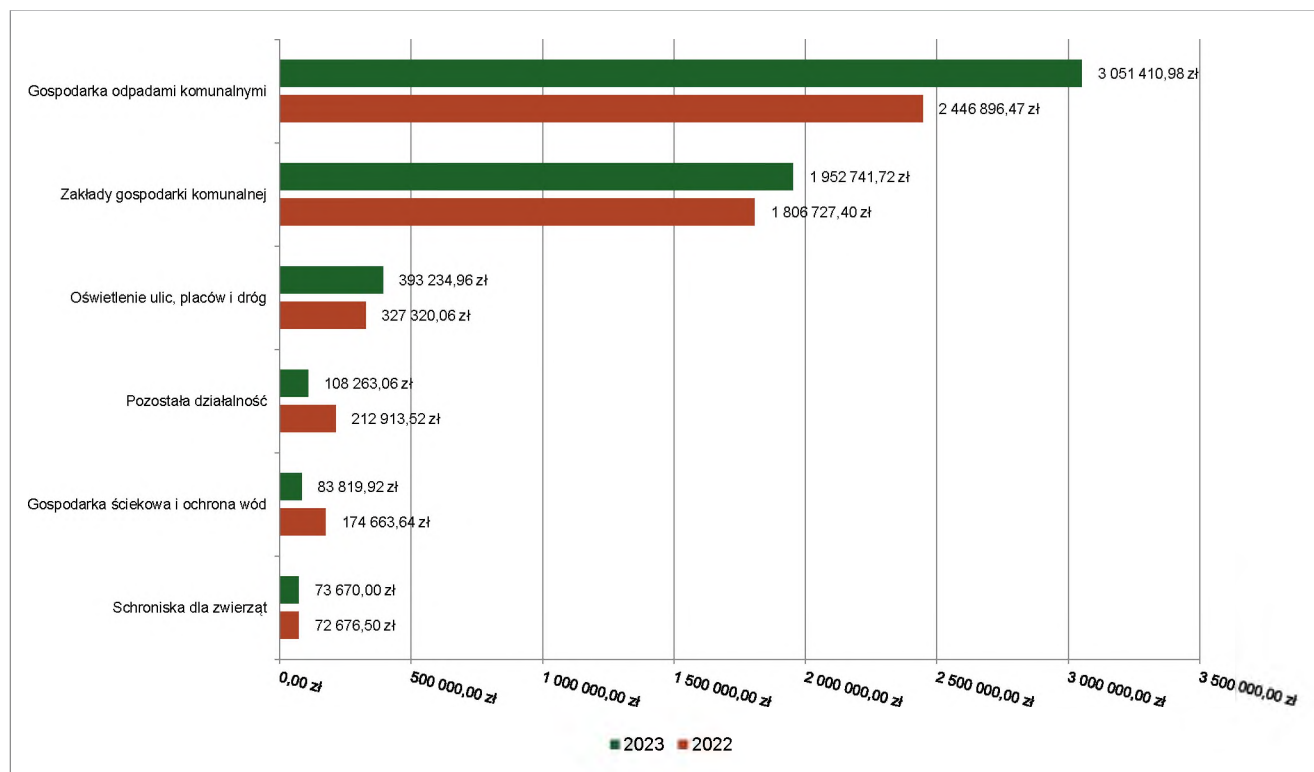
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 013 381,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 785 093,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 83 819,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 819,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 819,92 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 051 410,98 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 3 153 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 734 775,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 183,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 104,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 014,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 647,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 935,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 654,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,81 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 690,53 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 34 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 690,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 624,34 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 75 348,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 185,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 931,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 646,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 861,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 728,30 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 23 914,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 899,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 829,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 73 670,00 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 77 825,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 670,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 393 234,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 965,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 974,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,54 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 952 741,72 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 2 036 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422 360,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 688,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 400,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 603,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 294,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 296,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 463,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 827,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 807,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 875,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 320,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 164,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 263,06 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 111 536,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 719,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 925,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 834,98 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 280,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502,10 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

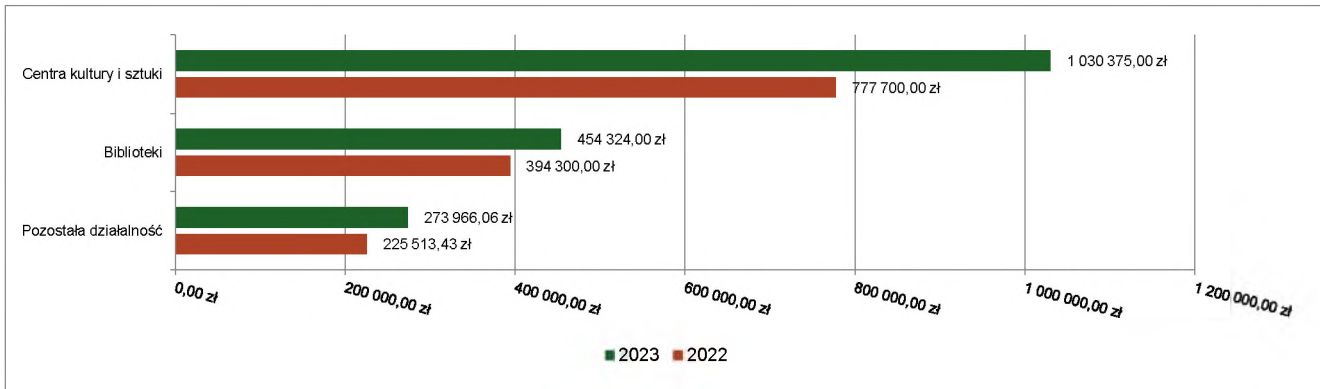


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 638,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 665,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 030 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 030 375,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 454 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 454 324,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 966,06 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 295 939,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 140 281,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 91 358,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 798,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 875,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

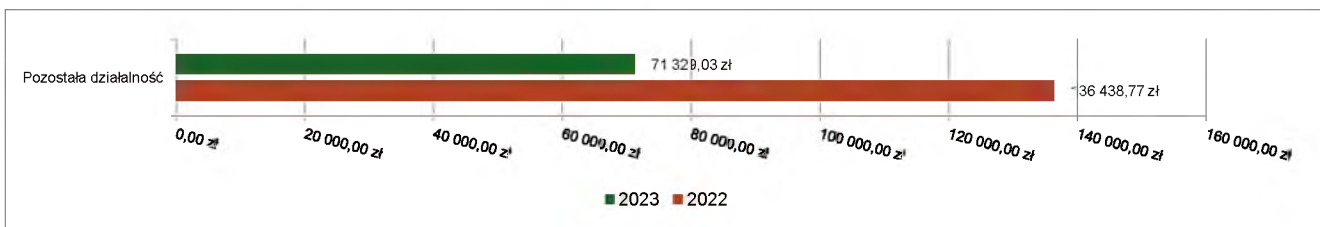


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 329,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 329,03 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 285,94 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 14 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 885,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 587,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 529,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 242,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

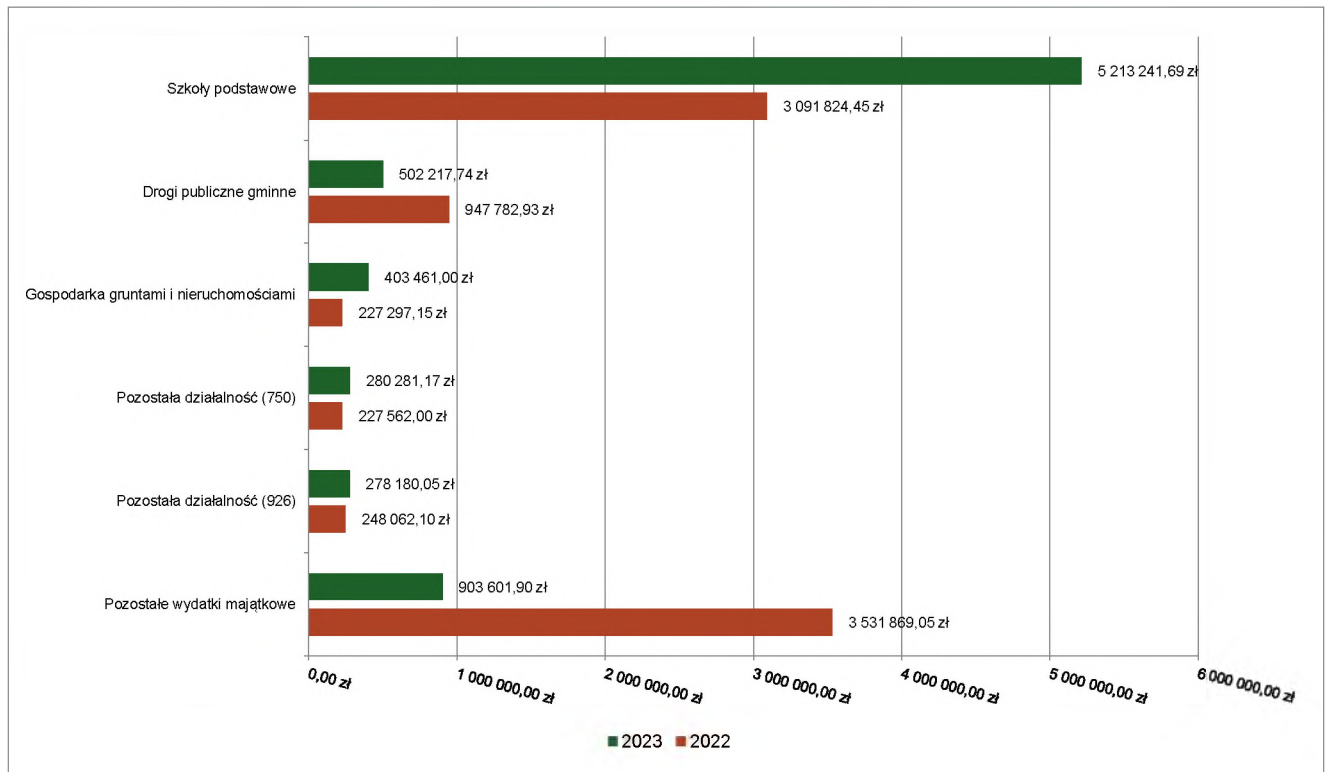
Wydatki majątkowe Gminy Dąbrówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 580 983,55 zł, tj. w 40,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 954 095,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

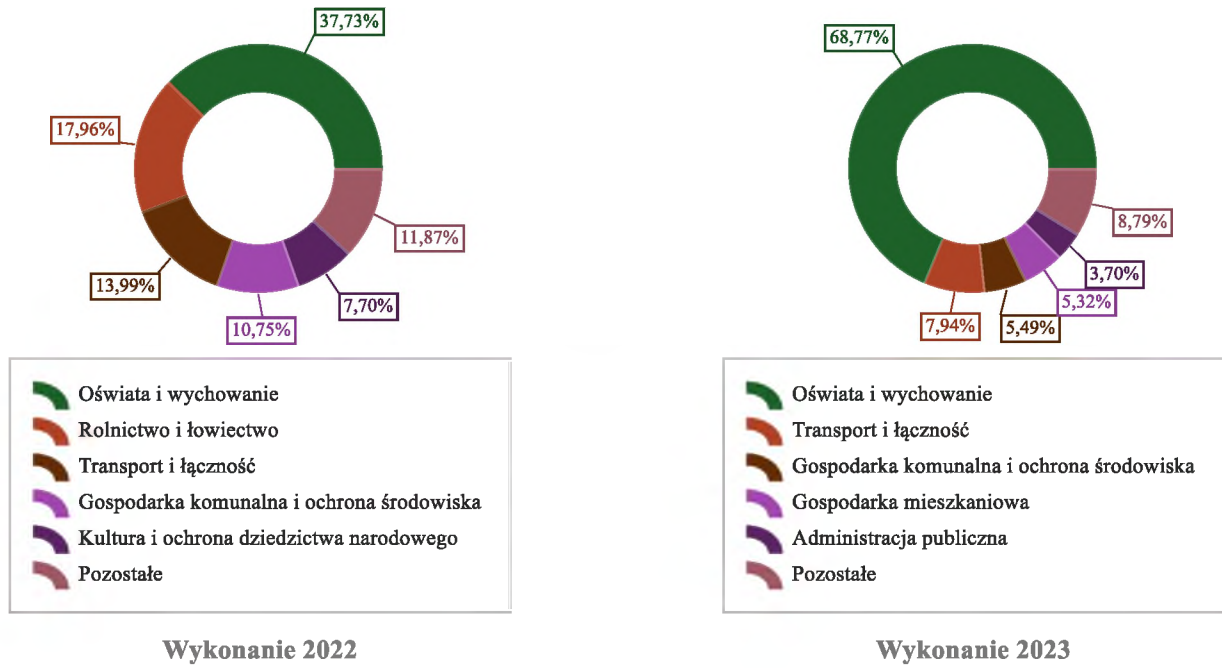
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 952 868,68	5 322 116,39	5 213 241,69	97,95%	68,77%
600	Transport i łączność	6 750 357,00	5 679 608,74	601 865,74	10,60%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 688,00	590 308,00	416 103,75	70,49%	5,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 420,00	455 170,00	403 461,00	88,64%	5,32%
750	Administracja publiczna	322 108,17	285 458,17	280 281,17	98,19%	3,70%

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 %)
926	Kultura fizyczna	2 834 900,00	2 424 700,00	278 180,05	11,47%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 033 800,00	3 862 132,05	227 032,05	5,88%	2,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	307 601,67	134 801,67	43,82%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,20%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	11 016,43	91,80%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	21 188 341,85	18 954 095,02	7 580 983,55	40,00%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbrowka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dąbrowka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 637 762,76 zł, (co stanowi 102,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 200 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 169 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 174 891,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 058 146,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35 724,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 571 882,46 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 571 882,46 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dąbrówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 571 882,46
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 628 117,54

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka 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	6 465 424,00	6 874 792,12	3 077 671,41	44,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 324 424,00	5 339 424,00	1 536 353,76	28,77%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	820 431,63	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 260,87	108,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	222 000,00	25 237,71	11,37%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 424,00	939 424,00	687 423,55	73,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 136 000,00	1 206 000,00	1 212 170,29	100,51%
		0830	Wpływy z usług	1 133 000,00	1 203 000,00	1 209 842,24	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 203,05	110,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	329 368,12	329 147,36	99,93%
		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	5 000,00	5 000,00	4 779,24	95,58%
		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	324 368,12	324 368,12	100,00%
600			Transport i łączność	5 473 000,00	5 594 400,00	662 797,00	11,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	902 400,00	589 797,00	65,36%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	587 397,00	65,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 619 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	401 443,00	223 717,41	55,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 500,00	240 443,00	49 482,50	20,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 247,73	46,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	10 430,08	52,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	10 943,00	10 943,89	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	24 655,00	12,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	160,80	32,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 000,00	161 000,00	174 234,91	108,22%
		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	80 000,00	80 000,00	94 239,66	117,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	123,80	12,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	79 871,45	99,84%
750			Administracja publiczna	123 926,85	256 331,35	244 331,77	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 424,85	108 462,74	106 854,43	98,52%
		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	83 416,00	108 453,89	106 812,58	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	8,85	41,85	472,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	138 919,61	136 209,71	98,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 842,00	11 253,66	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 774,61	3 775,33	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	121 303,00	121 155,53	99,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	548,54	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	37,54	72,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	511,00	146,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 447,00	719,09	8,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	719,09	103,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 531,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 218,30	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	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	1 591,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 681,00	113 300,84	93,88%
		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	120 681,00	113 300,84	93,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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 %
		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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
		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	699,13	160,13	22,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 139,27	131 327,75	98,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 493,00	40 520,38	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	520,38	105,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 777 960,00	22 999 355,25	22 389 686,89	97,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	17 903,89	59,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 829,73	59,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	74,16	24,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 831 500,00	6 017 000,00	6 173 105,10	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 885 500,00	6 072 197,59	103,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	4 181,00	41,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 500,00	45 500,00	38 192,00	83,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	39 223,00	87,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	918,85	9,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 328,66	91,64%
	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	8 176 000,00	8 178 460,00	7 512 276,29	91,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 861 375,06	97,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	224 583,39	68,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	78 794,18	82,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	186 111,32	93,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	49 537,00	49,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 062 900,46	75,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 157,20	84,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 357,68	96,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 000,00	647 435,25	560 241,61	86,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	53 403,93	175,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 000,00	60 606,08	84,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	151 000,00	151 383,58	100,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	208 898,90	109,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	73 952,29	36,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 996,83	299,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 126 160,00	8 126 160,00	8 126 160,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 845 263,00	7 845 263,00	7 845 263,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 897,00	280 897,00	280 897,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 141 119,00	15 917 925,85	15 435 751,77	96,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 299 729,00	11 354 726,00	11 354 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 299 729,00	11 354 726,00	11 354 726,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 367 573,85	2 367 573,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 367 573,85	2 367 573,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 390,00	1 199 390,00	1 199 390,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 390,00	1 199 390,00	1 199 390,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 000,00	996 236,00	514 061,92	51,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 586,56	65,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 508,00	21 508,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00	517 661,64	53 463,00	10,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 569,96	78 569,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 728,00	317 166,00	95,32%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 768,40	38 768,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 604 324,00	5 129 417,93	5 143 259,85	100,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 029 204,00	3 186 807,36	3 181 189,25	99,82%
		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	24 524,00	35 174,00	31 346,31	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	458,67	163,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 082,00	102,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	61 603,36	59 552,33	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 750,00	79 749,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 862,00	82 908,00	81 480,82	98,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 862,00	7 362,00	7 542,17	102,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 546,00	73 938,65	97,87%
	80104		Przedszkola	1 050 428,00	1 053 428,00	1 093 691,91	103,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 622,00	56 622,00	19 194,45	33,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 228,00	186 228,00	145 888,52	78,34%
		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	3 277,40	93,64%
		0830	Wpływy z usług	2 178,00	2 178,00	844,68	38,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	187,39	23,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 285,00	257,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 600,00	381 082,00	500 496,47	131,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	422 518,00	422 518,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	457 830,00	563 130,00	547 281,52	97,19%
		0830	Wpływy z usług	457 710,00	563 010,00	547 213,58	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	67,94	56,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 844,57	106 316,35	96,79%
		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	107 490,71	103 962,49	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 353,86	2 353,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	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	126 300,00	126 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	311 872,00	441 161,64	471 652,92	106,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	193 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	101 100,00	130 699,53	129,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 502,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	101 100,00	116 662,00	115,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 819,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 819,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 372,00	24 524,00	24 524,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 372,00	24 524,00	24 524,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	123 464,64	122 693,55	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355,11	-
		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	1 275,00	1 275,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 591,64	4 789,04	55,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	2 676,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 490,00	3 533 537,91	1 386 394,93	39,24%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 112,64	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 112,64	-
	85395		Pozostała działalność	3 497 490,00	3 533 537,91	1 381 282,29	39,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 689,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316 950,00	3 316 950,00	1 167 440,44	35,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00	216 587,91	212 152,80	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 250,00	15 501,60	37,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 300,00	13 817,60	44,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 300,00	13 817,60	44,15%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
855			Rodzina	3 981 165,00	4 380 359,84	4 293 454,78	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 000,00	4 218 000,00	4 150 746,41	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 922 000,00	4 218 000,00	4 139 286,48	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 459,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	1 334,00	1 335,30	100,10%
		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	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%

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	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 080,00	3 840 098,00	3 501 313,62	91,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 273 383,00	3 293 746,99	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,00	3 697,52	100,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 380,00	270 855,00	21 203,30	7,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	18 728,30	53,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 380,00	233 380,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 000,00	9 000,00	3 447,81	38,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	199,16	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	3 248,65	36,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	8 021,54	76,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 418,07	74,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,47	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	102 000,00	29 873,98	29,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	23 995,36	64,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	5 878,62	19,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	128 360,00	135 020,00	105,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 660,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 188,00	108 188,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 110 000,00	2 161 815,00	141 815,00	6,56%
	92695		Pozostała działalność	2 110 000,00	2 161 815,00	141 815,00	6,56%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	130 000,00	110 000,00	84,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 512 451,85	71 857 134,92	57 262 865,30	79,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbrówka 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 lowiectwo	2 201 000,00	2 610 368,12	2 390 247,86	91,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 060 000,00	1 075 000,00	848 930,21	78,97%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	820 431,63	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 260,87	108,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	222 000,00	25 237,71	11,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 136 000,00	1 206 000,00	1 212 170,29	100,51%
		0830	Wpływy z usług	1 133 000,00	1 203 000,00	1 209 842,24	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 203,05	110,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	329 368,12	329 147,36	99,93%
		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	5 000,00	5 000,00	4 779,24	95,58%
		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	324 368,12	324 368,12	100,00%
600			Transport i łączność	973 000,00	975 400,00	662 797,00	67,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	902 400,00	589 797,00	65,36%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	587 397,00	65,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	190 500,00	188 118,52	98,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	29 500,00	13 883,61	47,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 247,73	46,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	10 430,08	52,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	160,80	32,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 000,00	161 000,00	174 234,91	108,22%
		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	80 000,00	80 000,00	94 239,66	117,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	123,80	12,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	79 871,45	99,84%
750			Administracja publiczna	123 926,85	242 489,35	233 078,11	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 424,85	108 462,74	106 854,43	98,52%

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	83 416,00	108 453,89	106 812,58	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	8,85	41,85	472,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	125 077,61	124 956,05	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 774,61	3 775,33	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	121 303,00	121 155,53	99,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	548,54	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	37,54	72,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	511,00	146,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 447,00	719,09	8,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	719,09	103,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 531,70	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 218,30	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	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	1 591,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 681,00	113 300,84	93,88%
		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	120 681,00	113 300,84	93,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
		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	699,13	160,13	22,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 139,27	91 327,75	98,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	493,00	520,38	105,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	520,38	105,55%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 777 960,00	22 999 355,25	22 389 686,89	97,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	17 903,89	59,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 829,73	59,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	74,16	24,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 831 500,00	6 017 000,00	6 173 105,10	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 885 500,00	6 072 197,59	103,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	4 181,00	41,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 500,00	45 500,00	38 192,00	83,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	39 223,00	87,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	918,85	9,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 328,66	91,64%
	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	8 176 000,00	8 178 460,00	7 512 276,29	91,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 861 375,06	97,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	224 583,39	68,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	78 794,18	82,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	186 111,32	93,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	49 537,00	49,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 062 900,46	75,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 157,20	84,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 357,68	96,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 000,00	647 435,25	560 241,61	86,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	53 403,93	175,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 000,00	60 606,08	84,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	151 000,00	151 383,58	100,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	208 898,90	109,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	73 952,29	36,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 996,83	299,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 126 160,00	8 126 160,00	8 126 160,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 845 263,00	7 845 263,00	7 845 263,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 897,00	280 897,00	280 897,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 141 119,00	15 879 157,45	15 396 983,37	96,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 299 729,00	11 354 726,00	11 354 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 299 729,00	11 354 726,00	11 354 726,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 367 573,85	2 367 573,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 367 573,85	2 367 573,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 390,00	1 199 390,00	1 199 390,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 390,00	1 199 390,00	1 199 390,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 000,00	957 467,60	475 293,52	49,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 586,56	65,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 508,00	21 508,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00	517 661,64	53 463,00	10,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 569,96	78 569,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 728,00	317 166,00	95,32%
801			Oświata i wychowanie	1 604 324,00	2 129 417,93	2 143 259,85	100,65%
	80101		Szkoły podstawowe	29 204,00	186 807,36	181 189,25	96,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 524,00	35 174,00	31 346,31	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	458,67	163,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 082,00	102,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	61 603,36	59 552,33	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 750,00	79 749,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 862,00	82 908,00	81 480,82	98,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 862,00	7 362,00	7 542,17	102,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 546,00	73 938,65	97,87%
	80104		Przedszkola	1 050 428,00	1 053 428,00	1 093 691,91	103,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 622,00	56 622,00	19 194,45	33,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 228,00	186 228,00	145 888,52	78,34%
		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	3 277,40	93,64%
		0830	Wpływy z usług	2 178,00	2 178,00	844,68	38,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	187,39	23,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 285,00	257,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 600,00	381 082,00	500 496,47	131,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	422 518,00	422 518,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	457 830,00	563 130,00	547 281,52	97,19%
		0830	Wpływy z usług	457 710,00	563 010,00	547 213,58	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	67,94	56,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 844,57	106 316,35	96,79%
		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	107 490,71	103 962,49	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 353,86	2 353,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	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	126 300,00	126 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	311 872,00	441 161,64	471 652,92	106,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	193 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	101 100,00	130 699,53	129,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 502,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	101 100,00	116 662,00	115,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 819,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 819,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 372,00	24 524,00	24 524,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 372,00	24 524,00	24 524,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	123 464,64	122 693,55	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355,11	-
		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	1 275,00	1 275,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 591,64	4 789,04	55,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	2 676,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 490,00	3 533 537,91	1 386 394,93	39,24%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 112,64	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 112,64	-
	85395		Pozostała działalność	3 497 490,00	3 533 537,91	1 381 282,29	39,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 689,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316 950,00	3 316 950,00	1 167 440,44	35,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00	216 587,91	212 152,80	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 250,00	15 501,60	37,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 300,00	13 817,60	44,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 300,00	13 817,60	44,15%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
855			Rodzina	3 981 165,00	4 380 359,84	4 293 454,78	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 000,00	4 218 000,00	4 150 746,41	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 922 000,00	4 218 000,00	4 139 286,48	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 459,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	1 334,00	1 335,30	100,10%
		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	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
		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	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 700,00	3 473 438,00	3 364 033,62	96,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 273 383,00	3 293 746,99	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,00	3 697,52	100,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 475,00	21 203,30	56,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	18 728,30	53,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 000,00	9 000,00	3 447,81	38,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	199,16	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	3 248,65	36,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	8 021,54	76,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 418,07	74,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,47	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	102 000,00	29 873,98	29,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	23 995,36	64,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	5 878,62	19,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	7 740,00	716,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 660,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 500,63	28 500,63	100,00%
			Razem	52 197 647,85	57 141 682,52	53 170 725,80	93,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbrówka 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 łowiectwo	4 264 424,00	4 264 424,00	687 423,55	16,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 264 424,00	4 264 424,00	687 423,55	16,12%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 424,00	939 424,00	687 423,55	73,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 619 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 619 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	210 943,00	35 598,89	16,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	210 943,00	35 598,89	16,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	10 943,00	10 943,89	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	24 655,00	12,33%
750			Administracja publiczna	0,00	13 842,00	11 253,66	81,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 842,00	11 253,66	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 842,00	11 253,66	81,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 768,40	38 768,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 768,40	38 768,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 768,40	38 768,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 380,00	366 660,00	137 280,00	37,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 380,00	233 380,00	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	233 380,00	233 380,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	127 280,00	127 280,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 188,00	108 188,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 110 000,00	2 161 815,00	141 815,00	6,56%
	92695		Pozostała działalność	2 110 000,00	2 161 815,00	141 815,00	6,56%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	130 000,00	110 000,00	84,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 314 804,00	14 715 452,40	4 092 139,50	27,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka 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	7 845 263,00	7 845 263,00	7 845 263,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 897,00	280 897,00	280 897,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	53 403,93	175,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	11 885 500,00	11 933 572,65	100,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	228 764,39	67,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 500,00	140 500,00	116 986,18	83,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	245 000,00	225 334,32	91,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 829,73	59,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	49 537,00	49,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 000,00	60 606,08	84,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	151 000,00	151 383,58	100,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	208 898,90	109,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 469 700,00	3 469 700,00	3 364 001,76	96,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00	1 410 000,00	1 063 819,31	75,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 247,73	46,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 000,00	63 000,00	45 244,16	71,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 484,00	63 984,00	26 736,62	41,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 228,00	186 228,00	145 888,52	78,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 418,07	74,18%
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	133 024,00	143 674,00	144 072,69	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	10 943,00	10 943,89	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	24 655,00	12,33%
0830	Wpływy z usług	2 442 888,00	2 618 188,00	2 581 151,33	98,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 842,00	21 253,66	153,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 300,00	74 300,00	55 723,42	75,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 952,00	14 952,00	13 523,48	90,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 600,00	103 375,61	104 170,71	100,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 156 100,00	4 756 185,63	2 068 476,40	43,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 066 172,00	5 023 617,85	4 912 162,87	97,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 872,00	1 005 380,96	1 000 696,79	99,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 531,70	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 218,30	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 412,97	446 746,07	94,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	587 397,00	65,27%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00	225 179,55	216 941,84	96,34%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	8,85	11 503,08	129 978,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	213 300,00	145 028,30	67,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 112,64	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 660,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 367 573,85	2 367 573,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 499 119,00	12 554 116,00	12 554 116,00	100,00%
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	2 676,40	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 424,00	1 079 427,00	827 426,55	76,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 380,00	233 380,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	295 000,00	150 000,00	50,85%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 768,40	38 768,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	12 825 000,00	3 000 000,00	23,39%
	Razem	66 512 451,85	71 857 134,92	57 262 865,30	79,69%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dąbrówka 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	7 845 263,00	7 845 263,00	7 845 263,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 897,00	280 897,00	280 897,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	53 403,93	175,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	11 885 500,00	11 933 572,65	100,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	228 764,39	67,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 500,00	140 500,00	116 986,18	83,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	245 000,00	225 334,32	91,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 829,73	59,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	49 537,00	49,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 000,00	60 606,08	84,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	151 000,00	151 383,58	100,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	208 898,90	109,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 469 700,00	3 469 700,00	3 364 001,76	96,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00	1 410 000,00	1 063 819,31	75,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 247,73	46,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 000,00	63 000,00	45 244,16	71,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 484,00	63 984,00	26 736,62	41,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 228,00	186 228,00	145 888,52	78,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 418,07	74,18%
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	133 024,00	143 674,00	144 072,69	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	10 943,00	10 943,89	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	24 655,00	12,33%
0830	Wpływy z usług	2 442 888,00	2 618 188,00	2 581 151,33	98,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 842,00	21 253,66	153,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 300,00	74 300,00	55 723,42	75,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 952,00	14 952,00	13 523,48	90,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 600,00	103 375,61	104 170,71	100,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 156 100,00	4 756 185,63	2 068 476,40	43,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	8,85	11 503,08	129 978,31%
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	2 676,40	-
	Razem	34 411 944,85	34 473 936,34	30 881 942,99	89,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrówka 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	5 999 600,00	5 366 300,17	1 685 164,87	31,40%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	4 526,79	66,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	4 526,79	66,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 752 800,00	4 181 427,05	522 065,16	12,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	131 300,00	124 023,64	94,46%
		4260	Zakup energii	140 000,00	198 200,00	185 596,56	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 400,00	35 387,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 020,00	14 155,83	88,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 560,00	7 398,45	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 520,00	31 176,00	93,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00	105 432,70	105 332,70	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 994,35	18 994,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 000,00	853 705,00	834 204,80	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 000,00	54 094,96	91,69%
		4260	Zakup energii	230 000,00	313 600,00	309 287,71	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 500,00	83 870,89	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	271 250,00	267 175,74	98,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 300,00	8 794,50	77,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 350,00	8 276,00	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	102 705,00	102 705,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 368,12	324 368,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,70	1 759,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,91	300,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,11	43,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 384,64	2 384,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,80	1 871,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 007,96	318 007,96	100,00%
600			Transport i łączność	8 536 957,00	7 756 410,12	2 623 977,10	33,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 283,16	1 283,16	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 283,16	1 283,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 824,00	149 944,42	149 944,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 296,42	50 296,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 524,00	26 648,00	26 648,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 166 698,00	6 197 620,26	1 118 009,44	18,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 910,00	10 201,88	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	137 600,00	137 504,30	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 865,00	469 149,52	468 085,52	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 833,00	1 079 960,74	502 217,74	46,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 620,00	658 665,35	587 867,31	89,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 620,00	518 665,35	460 794,19	88,84%
		4260	Zakup energii	8 200,00	9 631,01	8 693,73	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	53 864,34	48 639,46	90,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 420,00	455 170,00	403 461,00	88,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	140 000,00	127 073,12	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,00	1 639,79	99,99%
		4260	Zakup energii	135 000,00	116 300,00	106 712,36	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	14 766,25	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 060,00	3 954,72	78,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	156 380,00	149 380,00	121 313,99	81,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 880,00	141 880,00	121 313,99	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	85,50	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	632,00	18,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	135 700,00	120 596,49	88,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	118 000,00	96 700,00	71 189,42	73,62%
	72095		Pozostała działalność	118 000,00	96 700,00	71 189,42	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 700,00	5 997,59	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	54 175,40	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 016,43	91,80%
750			Administracja publiczna	6 874 877,17	7 139 407,96	6 998 058,96	98,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 416,00	108 453,89	106 812,58	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 066,00	73 189,40	73 189,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 030,83	11 639,52	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 277,62	1 277,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,80	2 323,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 500,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	782,24	782,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	379 688,48	332 991,12	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	335 000,00	300 019,90	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 063,15	5 063,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 187,35	1 180,09	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 437,98	26 727,98	69,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 200,00	5 209 527,15	5 150 227,47	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 614,70	1 614,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 000,00	3 168 904,89	3 168 763,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	219 864,03	219 864,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	62 996,00	59 396,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	565 000,00	564 127,50	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	71 364,51	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	72 188,00	66 125,00	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	119 574,84	119 546,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	147 876,00	147 583,35	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 234,75	8 229,59	99,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 116,79	73 954,00	76,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 280,00	9 272,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	528 240,31	506 395,88	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	27 700,00	27 635,84	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 100,00	2 882,12	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	79 374,85	79 374,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	1 300,00	0,52	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 661,99	17 661,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 435,76	85,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	77 615,70	77 600,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 800,00	14 785,28	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 589,70	60 589,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 603,00	729 103,00	710 252,56	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	349,00	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	502 968,00	494 679,46	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,00	38 015,00	38 014,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 773,00	96 773,00	92 649,67	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 136,00	11 884,00	10 017,31	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 871,00	9 870,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	27 532,00	23 120,47	83,98%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 260,00	26 153,65	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	634,00	633,24	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	142,80	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	10 135,00	10 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 043,00	1 487,00	1 486,36	99,96%
	75095		Pozostała działalność	636 158,17	635 019,74	620 174,25	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	131 600,00	131 449,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 490,63	131 822,64	98,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 595,10	26 126,80	19 595,10	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 654,90	4 873,20	3 654,90	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	40 891,54	40 891,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 579,40	12 479,40	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 350,00	55 350,00	91,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 798,37	214 798,37	214 798,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309,80	10 309,80	10 132,80	98,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	246,45	246,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	35,31	35,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 309,24	1 309,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 681,00	113 300,84	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 291,75	3 291,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,27	393,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 800,73	20 480,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 589,00	32 695,07	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	914,50	84,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,25	86,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	699,13	160,13	22,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,13	160,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	948 625,83	649 041,85	68,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 000,00	851 779,56	559 321,85	65,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 469,32	4 469,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	137 691,89	77 876,90	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	144 073,68	115 699,85	80,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 592,00	62 441,74	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	7 954,41	30,95%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	18 351,00	9 350,00	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	134 600,00	131 564,70	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,26	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	14 527,00	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	307 601,67	134 801,67	43,82%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	93 846,27	89 720,00	95,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 120,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,47	1 593,20	60,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,80	6,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 920,00	26 920,00	26 920,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 080,00	1 941 877,16	1 901 452,00	97,92%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 019 541,13	29 942 485,46	29 641 221,59	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	17 361 538,68	17 776 610,17	17 667 946,77	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 485,00	463 281,00	462 900,68	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 875,00	105 635,30	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 505,00	1 360 705,00	1 360 232,29	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 205,00	91 294,00	91 288,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 771,00	1 472 372,00	1 472 312,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 952,00	148 603,93	148 024,36	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	10 984,00	10 979,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	221 958,00	216 408,14	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 760,00	127 784,00	121 648,83	95,20%

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	633 857,00	571 945,00	571 481,66	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 027,16	112 923,76	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	11 830,00	11 801,72	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	276 266,20	275 558,32	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 965,00	14 746,03	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,00	1 396,06	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	25 140,00	17 630,00	17 564,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 914,00	482 168,00	482 168,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 324,00	1 225,00	92,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 678,00	20 241,20	20 149,74	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431 336,00	6 418 858,00	6 405 235,19	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 477,00	551 029,00	551 025,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 868,68	2 292 029,68	2 213 241,69	96,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 260,00	621 328,57	621 074,13	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 789,00	28 636,00	28 617,98	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 995,00	84 116,86	84 064,36	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	9 618,40	9 456,88	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 843,00	7 842,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 123,00	21 108,00	21 108,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 380,00	431 383,31	431 362,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 653,00	30 748,00	30 747,06	100,00%
	80104		Przedszkola	4 642 120,00	6 729 830,74	6 719 135,02	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	4 067 185,70	4 067 185,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 643,00	47 093,00	46 900,26	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	11 993,67	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 009,00	483 009,00	479 735,43	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	35 280,00	35 279,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 925,00	216 419,62	215 851,61	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	20 526,95	20 477,36	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 010,00	30 996,53	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	188 406,00	140 406,00	139 269,34	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	3 754,00	3 753,03	99,97%
		4260	Zakup energii	65 800,00	32 196,00	31 713,82	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	1 192,58	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	32 350,00	32 310,21	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	755 076,00	752 343,81	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 624,62	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,00	105,80	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 292,00	63 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 827,00	1 743,88	1 704,34	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 451,00	696 279,84	694 678,82	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 629,00	57 106,00	57 105,30	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	402 817,00	414 244,11	413 790,25	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	22 317,00	22 249,57	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	54 446,87	54 394,85	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	5 773,24	5 701,96	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	716,00	714,63	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	17 271,00	17 271,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 541,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 525,00	285 409,00	285 149,43	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 829,00	20 686,00	20 683,81	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	916 506,00	1 092 508,00	1 087 953,03	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	161 986,00	158 695,65	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	14 696,00	14 693,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 298,00	36 298,00	35 906,92	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	3 843,00	3 140,40	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	57 828,00	57 827,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	92 390,00	92 335,77	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 099,00	33 099,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 220,00	674 772,00	674 746,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 412,00	1 394,02	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 087,00	1 086,19	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 897,00	5 896,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	730,00	662,22	90,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 092,00	1 091,60	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 837,00	70 837,00	47 332,69	66,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 439,50	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 837,00	58 837,00	40 893,19	69,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	863 290,00	1 203 293,99	1 104 545,09	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 096,00	375 836,00	374 454,18	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,00	21 402,00	21 400,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	57 574,00	57 479,25	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00	6 144,00	5 698,28	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	63 350,28	7 353,84	11,61%
		4220	Zakup środków żywności	313 560,00	540 294,00	530 303,14	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	94 692,00	94 256,79	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 743,00	13 599,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 381,00	172,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 086,71	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 220,00	270 203,23	270 203,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	172 746,86	172 746,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	5 357,42	5 357,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	13 950,51	13 950,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 996,79	1 996,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 720,00	76 151,65	76 151,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 228,00	1 167 594,63	1 167 594,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 427,00	56 287,98	56 287,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 156,00	167 043,22	167 043,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,00	23 898,02	23 898,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 072,00	899 345,41	899 345,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 844,57	106 316,35	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,55	1 052,62	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 757,02	105 263,73	96,79%
	80195		Pozostała działalność	35 724,45	486 190,45	435 330,40	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 740,00	132 740,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 013,00	16 513,11	68,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 517,00	22 816,91	74,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 562,00	33 245,43	72,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	188 913,00	181 407,60	96,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,45	63 885,45	48 607,35	76,09%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 869,25	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 869,25	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	205 435,25	170 162,92	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 036,98	60,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	47 859,18	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 632,68	2 504,08	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	115 835,25	115 795,36	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967,32	967,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 115 686,75	1 964 749,41	92,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	361 000,00	359 831,97	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 000,00	359 831,97	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	1 309,08	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	428,94	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	190,44	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 451,00	140,70	5,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	52 100,00	29 247,82	56,14%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	52 100,00	29 247,82	56,14%
	85216		Zasilki stałe	198 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 732,00	1 166 294,00	1 078 175,00	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 293,88	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 900,00	832 800,00	785 182,46	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	55 205,00	54 117,76	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 660,00	144 030,00	129 550,64	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 736,00	22 028,00	19 104,98	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 675,00	7 020,00	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 500,00	16 050,90	74,66%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	195,40	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 553,53	88,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 992,00	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 261,00	81,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	966,78	40,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	483,00	60,38%

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	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	16 656,00	16 655,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	3 711,20	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	6 200,00	5 686,40	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 476,00	31 476,00	25 599,23	81,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	5 476,00	3 805,23	69,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 000,00	21 794,00	90,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 372,00	46 524,00	31 341,00	67,37%
		3110	Świadczenia społeczne	37 372,00	46 524,00	31 341,00	67,37%
	85295		Pozostała działalność	309 540,00	267 819,75	256 428,67	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	216 540,00	145 544,23	143 592,31	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 283,00	3 282,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 129,55	108,47	5,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 090,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 522,07	3 747,92	57,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	784,45	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	56 142,90	55 425,00	98,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 950,00	3 540 295,44	1 881 893,65	53,16%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 112,64	5 112,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 112,64	5 112,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 323 950,00	3 535 182,80	1 876 781,01	53,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 000,00	208 000,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,57	408,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,63	42,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551 500,00	2 552 451,00	1 372 211,18	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 450,00	767 620,60	293 458,63	38,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	93 200,00	62 996,00	67,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 125,00	17 272,00	44,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 125,00	17 272,00	44,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00	44 125,00	44 040,00	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	44 125,00	44 040,00	99,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
855			Rodzina	4 179 104,00	4 591 298,84	4 471 081,27	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 439,00	4 338 159,00	4 243 214,47	97,81%

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	3 535 009,00	3 640 440,00	3 589 773,23	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	158 704,00	149 090,84	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	13 872,00	13 115,08	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 340,00	487 049,00	457 818,71	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	4 800,00	3 923,69	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 921,00	1 379,49	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	24 509,00	21 749,45	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,98	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	998,00	66,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	26 881,36	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	26 881,36	82,71%
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	58 280,00	58 278,37	100,00%
		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	32 000,00	58 280,00	58 278,37	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 628,00	23 628,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,14	656,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,70	52,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 288,00	6 603 689,67	6 201 197,56	93,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	83 819,92	83 819,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 819,92	83 819,92	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 273 383,00	3 051 410,98	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	183 250,00	183 183,25	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 935,11	11 935,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 083,00	41 014,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	3 654,77	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00	55 295,00	55 104,29	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 648,00	21 647,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00	2 835 070,00	2 734 775,63	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,89	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	96,00	95,81	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	34 644,00	15 690,53	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 644,00	15 690,53	45,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	75 348,78	66 624,34	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 931,66	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	9 646,04	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 348,78	32 185,64	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 861,00	95,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 200,00	206 734,15	201 548,30	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 914,15	13 899,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 829,30	48,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 200,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	77 825,67	73 670,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	77 825,67	73 670,00	94,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 488,00	683 488,00	626 518,71	91,66%
		4260	Zakup energii	250 000,00	317 000,00	316 965,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	77 000,00	75 974,77	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	294,54	14,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 488,00	287 488,00	233 283,75	81,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 000,00	2 036 000,00	1 952 741,72	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	14 400,00	12 463,71	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 800,00	1 469 800,00	1 422 360,33	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	107 400,93	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	255 500,00	250 688,38	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	31 800,00	28 294,62	88,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 296,45	88,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 875,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	62 603,77	78,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 550,00	2 320,35	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	6 807,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 164,81	58,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	639,00	31,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 850,00	6 827,37	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gos podarką odpadami	50 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	130 800,00	111 536,15	108 263,06	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	502,10	502,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 280,26	4 280,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 614,94	10 834,98	85,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 338,85	24 925,77	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 800,00	48 719,95	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 699,00	1 795 638,63	1 773 665,06	98,78%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	100,00%
	92116		Biblioteki	454 324,00	454 324,00	454 324,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 324,00	454 324,00	454 324,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	310 939,63	288 966,06	92,93%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 300,00	11 798,52	52,91%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	875,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	29 653,00	82,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91 358,13	91 358,13	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 281,50	140 281,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 923 000,00	2 522 500,00	349 509,08	13,86%
	92695		Pozostała działalność	2 923 000,00	2 522 500,00	349 509,08	13,86%
		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	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 770,00	4 885,55	38,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	998,87	66,59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 587,43	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 758,00	45 285,94	79,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 530,00	1 529,24	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 700,00	424 700,00	278 180,05	65,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	71 105 127,30	75 748 123,76	61 301 019,26	80,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dąbrowka 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	965 800,00	1 504 168,12	1 458 132,82	96,94%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	4 526,79	66,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	4 526,79	66,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	422 000,00	397 738,11	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	131 300,00	124 023,64	94,46%
		4260	Zakup energii	140 000,00	198 200,00	185 596,56	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 400,00	35 387,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 020,00	14 155,83	88,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 560,00	7 398,45	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 520,00	31 176,00	93,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	615 000,00	751 000,00	731 499,80	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 000,00	54 094,96	91,69%
		4260	Zakup energii	230 000,00	313 600,00	309 287,71	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 500,00	83 870,89	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	271 250,00	267 175,74	98,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 300,00	8 794,50	77,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 350,00	8 276,00	88,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 368,12	324 368,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,70	1 759,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,91	300,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,11	43,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 384,64	2 384,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,80	1 871,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 007,96	318 007,96	100,00%
600			Transport i łączność	1 786 600,00	2 076 801,38	2 022 111,36	97,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	96,25%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 283,16	1 283,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 283,16	1 283,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 300,00	50 296,42	50 296,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 296,42	50 296,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	752 865,00	617 659,52	615 791,70	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 910,00	10 201,88	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	137 600,00	137 504,30	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 865,00	469 149,52	468 085,52	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 200,00	203 495,35	184 406,31	90,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00	63 495,35	57 333,19	90,30%
		4260	Zakup energii	8 200,00	9 631,01	8 693,73	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	53 864,34	48 639,46	90,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	140 000,00	127 073,12	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,00	1 639,79	99,99%
		4260	Zakup energii	135 000,00	116 300,00	106 712,36	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	14 766,25	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 060,00	3 954,72	78,16%
710			Działalność usługowa	156 380,00	149 380,00	121 313,99	81,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 880,00	141 880,00	121 313,99	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	85,50	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	632,00	18,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	135 700,00	120 596,49	88,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	106 000,00	84 700,00	60 172,99	71,04%
	72095		Pozostała działalność	106 000,00	84 700,00	60 172,99	71,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 700,00	5 997,59	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	54 175,40	84,65%
750			Administracja publiczna	6 552 769,00	6 853 949,79	6 717 777,79	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 416,00	108 453,89	106 812,58	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 066,00	73 189,40	73 189,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 030,83	11 639,52	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 277,62	1 277,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,80	2 323,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 500,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	782,24	782,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	379 688,48	332 991,12	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	335 000,00	300 019,90	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 063,15	5 063,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 187,35	1 180,09	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 437,98	26 727,98	69,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 200,00	5 209 527,15	5 150 227,47	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 614,70	1 614,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 000,00	3 168 904,89	3 168 763,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	219 864,03	219 864,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	62 996,00	59 396,00	94,29%

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	550 000,00	565 000,00	564 127,50	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	71 364,51	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	72 188,00	66 125,00	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	119 574,84	119 546,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	147 876,00	147 583,35	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 234,75	8 229,59	99,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 116,79	73 954,00	76,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 280,00	9 272,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	528 240,31	506 395,88	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	27 700,00	27 635,84	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 100,00	2 882,12	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	79 374,85	79 374,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	1 300,00	0,52	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 661,99	17 661,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 435,76	85,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	77 615,70	77 600,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 800,00	14 785,28	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 589,70	60 589,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 603,00	729 103,00	710 252,56	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	349,00	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	502 968,00	494 679,46	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,00	38 015,00	38 014,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 773,00	96 773,00	92 649,67	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 136,00	11 884,00	10 017,31	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 871,00	9 870,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	27 532,00	23 120,47	83,98%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 260,00	26 153,65	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	634,00	633,24	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	142,80	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	10 135,00	10 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 043,00	1 487,00	1 486,36	99,96%
	75095		Pozostała działalność	314 050,00	349 561,57	339 893,08	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	131 600,00	131 449,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 490,63	131 822,64	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	19 595,10	26 126,80	19 595,10	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 654,90	4 873,20	3 654,90	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	40 891,54	40 891,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 579,40	12 479,40	99,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	246,45	246,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	35,31	35,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 309,24	1 309,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 681,00	113 300,84	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 291,75	3 291,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,27	393,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 800,73	20 480,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 589,00	32 695,07	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	914,50	84,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,25	86,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	699,13	160,13	22,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,13	160,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 300,00	641 024,16	514 240,18	80,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 800,00	544 177,89	424 520,18	78,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 469,32	4 469,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	137 691,89	77 876,90	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	144 073,68	115 699,85	80,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 592,00	62 441,74	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	7 954,41	30,95%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	18 351,00	9 350,00	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	134 600,00	131 564,70	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,26	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	14 527,00	90,79%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	93 846,27	89 720,00	95,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 120,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,47	1 593,20	60,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,80	6,80	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 %
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	97,95%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 920,00	26 920,00	26 920,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 080,00	1 941 877,16	1 901 452,00	97,92%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 066 672,45	24 620 369,07	24 427 979,90	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	12 408 670,00	12 484 580,49	12 454 705,08	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 485,00	463 281,00	462 900,68	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 875,00	105 635,30	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 505,00	1 360 705,00	1 360 232,29	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 205,00	91 294,00	91 288,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 771,00	1 472 372,00	1 472 312,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 952,00	148 603,93	148 024,36	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	10 984,00	10 979,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	221 958,00	216 408,14	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 760,00	127 784,00	121 648,83	95,20%
		4260	Zakup energii	633 857,00	571 945,00	571 481,66	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 027,16	112 923,76	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	11 830,00	11 801,72	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	276 266,20	275 558,32	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 965,00	14 746,03	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,00	1 396,06	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	25 140,00	17 630,00	17 564,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 914,00	482 168,00	482 168,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 324,00	1 225,00	92,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	113 678,00	20 241,20	20 149,74	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431 336,00	6 418 858,00	6 405 235,19	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 477,00	551 029,00	551 025,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 260,00	621 328,57	621 074,13	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 789,00	28 636,00	28 617,98	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 995,00	84 116,86	84 064,36	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	9 618,40	9 456,88	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 843,00	7 842,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 123,00	21 108,00	21 108,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 716,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 380,00	431 383,31	431 362,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 653,00	30 748,00	30 747,06	100,00%
	80104		Przedszkola	4 642 120,00	6 729 830,74	6 719 135,02	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	4 067 185,70	4 067 185,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 643,00	47 093,00	46 900,26	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	11 993,67	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 009,00	483 009,00	479 735,43	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	35 280,00	35 279,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 925,00	216 419,62	215 851,61	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	20 526,95	20 477,36	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 010,00	30 996,53	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	188 406,00	140 406,00	139 269,34	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	3 754,00	3 753,03	99,97%
		4260	Zakup energii	65 800,00	32 196,00	31 713,82	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	1 192,58	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	32 350,00	32 310,21	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	755 076,00	752 343,81	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 624,62	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,00	105,80	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 292,00	63 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 827,00	1 743,88	1 704,34	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 451,00	696 279,84	694 678,82	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 629,00	57 106,00	57 105,30	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	402 817,00	414 244,11	413 790,25	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	22 317,00	22 249,57	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	54 446,87	54 394,85	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	5 773,24	5 701,96	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	716,00	714,63	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	17 271,00	17 271,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 541,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 525,00	285 409,00	285 149,43	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 829,00	20 686,00	20 683,81	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	916 506,00	1 092 508,00	1 087 953,03	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	161 986,00	158 695,65	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	14 696,00	14 693,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 298,00	36 298,00	35 906,92	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	3 843,00	3 140,40	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	57 828,00	57 827,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	92 390,00	92 335,77	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 099,00	33 099,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 220,00	674 772,00	674 746,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 412,00	1 394,02	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 087,00	1 086,19	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 897,00	5 896,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	730,00	662,22	90,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 092,00	1 091,60	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 837,00	70 837,00	47 332,69	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 439,50	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 837,00	58 837,00	40 893,19	69,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 290,00	1 173 207,28	1 104 545,09	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 096,00	375 836,00	374 454,18	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,00	21 402,00	21 400,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	57 574,00	57 479,25	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00	6 144,00	5 698,28	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	63 350,28	7 353,84	11,61%
		4220	Zakup środków żywności	313 560,00	540 294,00	530 303,14	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	94 692,00	94 256,79	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 743,00	13 599,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	172,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 220,00	270 203,23	270 203,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	172 746,86	172 746,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	5 357,42	5 357,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	13 950,51	13 950,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 996,79	1 996,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 720,00	76 151,65	76 151,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 228,00	1 167 594,63	1 167 594,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 427,00	56 287,98	56 287,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 156,00	167 043,22	167 043,22	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,00	23 898,02	23 898,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 072,00	899 345,41	899 345,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 844,57	106 316,35	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,55	1 052,62	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 757,02	105 263,73	96,79%
	80195		Pozostała działalność	35 724,45	486 190,45	435 330,40	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 740,00	132 740,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 013,00	16 513,11	68,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 517,00	22 816,91	74,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 562,00	33 245,43	72,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	188 913,00	181 407,60	96,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,45	63 885,45	48 607,35	76,09%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 869,25	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 869,25	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	205 435,25	170 162,92	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 036,98	60,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	47 859,18	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 632,68	2 504,08	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	115 835,25	115 795,36	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967,32	967,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 115 686,75	1 964 749,41	92,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	361 000,00	359 831,97	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 000,00	359 831,97	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	1 309,08	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	428,94	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	190,44	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 451,00	140,70	5,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	12 941,00	12 810,59	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	52 100,00	29 247,82	56,14%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	52 100,00	29 247,82	56,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	198 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	171 032,00	170 006,05	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 732,00	1 166 294,00	1 078 175,00	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 293,88	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 900,00	832 800,00	785 182,46	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	55 205,00	54 117,76	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 660,00	144 030,00	129 550,64	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 736,00	22 028,00	19 104,98	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 675,00	7 020,00	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 500,00	16 050,90	74,66%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	195,40	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 553,53	88,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 992,00	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 261,00	81,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	966,78	40,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	483,00	60,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	16 656,00	16 655,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	3 711,20	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 700,00	6 200,00	5 686,40	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 476,00	31 476,00	25 599,23	81,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	5 476,00	3 805,23	69,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 000,00	21 794,00	90,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 372,00	46 524,00	31 341,00	67,37%
		3110	Świadczenia społeczne	37 372,00	46 524,00	31 341,00	67,37%
	85295		Pozostała działalność	309 540,00	267 819,75	256 428,67	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	216 540,00	145 544,23	143 592,31	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 283,00	3 282,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 129,55	108,47	5,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 090,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 522,07	3 747,92	57,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	784,45	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	56 142,90	55 425,00	98,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 950,00	3 540 295,44	1 881 893,65	53,16%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 112,64	5 112,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 112,64	5 112,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 323 950,00	3 535 182,80	1 876 781,01	53,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 000,00	208 000,00	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,57	408,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,63	42,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551 500,00	2 552 451,00	1 372 211,18	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 450,00	767 620,60	293 458,63	38,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	93 200,00	62 996,00	67,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 125,00	17 272,00	44,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 125,00	17 272,00	44,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00	44 125,00	44 040,00	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	44 125,00	44 040,00	99,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
855			Rodzina	4 179 104,00	4 591 298,84	4 471 081,27	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 439,00	4 338 159,00	4 243 214,47	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 009,00	3 640 440,00	3 589 773,23	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	158 704,00	149 090,84	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	13 872,00	13 115,08	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 340,00	487 049,00	457 818,71	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	4 800,00	3 923,69	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 921,00	1 379,49	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	24 509,00	21 749,45	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,98	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	998,00	66,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	26 881,36	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	26 881,36	82,71%
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	58 280,00	58 278,37	100,00%
		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	32 000,00	58 280,00	58 278,37	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	136 689,00	117 036,23	85,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 628,00	23 628,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,14	656,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,70	52,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 600,00	6 013 381,67	5 785 093,81	96,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	83 819,92	83 819,92	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 819,92	83 819,92	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 149 700,00	3 153 383,00	3 051 410,98	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	183 250,00	183 183,25	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 935,11	11 935,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 083,00	41 014,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	3 654,77	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00	55 295,00	55 104,29	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 648,00	21 647,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00	2 835 070,00	2 734 775,63	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,89	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	96,00	95,81	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	34 644,00	15 690,53	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 644,00	15 690,53	45,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	75 348,78	66 624,34	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 931,66	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	9 646,04	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 348,78	32 185,64	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 861,00	95,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	23 914,15	18 728,30	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 914,15	13 899,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 829,30	48,29%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	77 825,67	73 670,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	77 825,67	73 670,00	94,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	396 000,00	393 234,96	99,30%
		4260	Zakup energii	250 000,00	317 000,00	316 965,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	77 000,00	75 974,77	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	294,54	14,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 000,00	2 036 000,00	1 952 741,72	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	14 400,00	12 463,71	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 800,00	1 469 800,00	1 422 360,33	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	107 400,93	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	255 500,00	250 688,38	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	31 800,00	28 294,62	88,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 296,45	88,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 875,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	62 603,77	78,25%

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	2 200,00	2 550,00	2 320,35	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	6 807,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 164,81	58,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	639,00	31,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 850,00	6 827,37	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	130 800,00	111 536,15	108 263,06	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	502,10	502,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 280,26	4 280,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 614,94	10 834,98	85,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 338,85	24 925,77	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 800,00	48 719,95	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 699,00	1 780 638,63	1 758 665,06	98,77%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	100,00%
	92116		Biblioteki	454 324,00	454 324,00	454 324,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 324,00	454 324,00	454 324,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	295 939,63	273 966,06	92,57%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 300,00	11 798,52	52,91%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	875,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	29 653,00	82,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91 358,13	91 358,13	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 281,50	140 281,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	88 100,00	97 800,00	71 329,03	72,93%
	92695		Pozostała działalność	88 100,00	97 800,00	71 329,03	72,93%
		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	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 770,00	4 885,55	38,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	998,87	66,59%

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	5 000,00	5 000,00	3 587,43	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 758,00	45 285,94	79,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 530,00	1 529,24	99,95%
			Razem	49 916 785,45	56 794 028,74	53 720 035,71	94,59%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbrowka 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	5 033 800,00	3 862 132,05	227 032,05	5,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 408 800,00	3 759 427,05	124 327,05	3,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00	105 432,70	105 332,70	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 994,35	18 994,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 000,00	102 705,00	102 705,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	102 705,00	102 705,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 750 357,00	5 679 608,74	601 865,74	10,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 524,00	99 648,00	99 648,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 524,00	26 648,00	26 648,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 413 833,00	5 579 960,74	502 217,74	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 833,00	1 079 960,74	502 217,74	46,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 420,00	455 170,00	403 461,00	88,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 420,00	455 170,00	403 461,00	88,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 420,00	455 170,00	403 461,00	88,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	11 016,43	91,80%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 016,43	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 016,43	91,80%
750			Administracja publiczna	322 108,17	285 458,17	280 281,17	98,19%
	75095		Pozostała działalność	322 108,17	285 458,17	280 281,17	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 350,00	55 350,00	91,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 798,37	214 798,37	214 798,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309,80	10 309,80	10 132,80	98,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	307 601,67	134 801,67	43,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 200,00	307 601,67	134 801,67	43,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	307 601,67	134 801,67	43,82%

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	4 952 868,68	5 322 116,39	5 213 241,69	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	4 952 868,68	5 292 029,68	5 213 241,69	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 868,68	2 292 029,68	2 213 241,69	96,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 086,71	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 086,71	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 688,00	590 308,00	416 103,75	70,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 200,00	182 820,00	182 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 200,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 488,00	287 488,00	233 283,75	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 488,00	287 488,00	233 283,75	81,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 834 900,00	2 424 700,00	278 180,05	11,47%
	92695		Pozostała działalność	2 834 900,00	2 424 700,00	278 180,05	11,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 700,00	424 700,00	278 180,05	65,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 188 341,85	18 954 095,02	7 580 983,55	40,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowka za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:						w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 999 600,00	5 366 300,17	1 685 164,87	1 458 132,82	1 458 132,82	2 103,72	1 456 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 032,05	227 032,05	0,00	0,00	0,00	31,40%	
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	4 526,79	4 526,79	4 526,79	0,00	4 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	4 526,79	4 526,79	4 526,79	0,00	4 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 752 800,00	4 181 427,05	522 065,16	397 738,11	397 738,11	0,00	397 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327,05	124 327,05	0,00	0,00	0,00	12,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	131 300,00	124 023,64	124 023,64	124 023,64	0,00	124 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	198 200,00	185 596,56	185 596,56	185 596,56	0,00	185 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 400,00	35 387,63	35 387,63	35 387,63	0,00	35 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 020,00	14 155,83	14 155,83	14 155,83	0,00	14 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 560,00	7 398,45	7 398,45	7 398,45	0,00	7 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 520,00	31 176,00	31 176,00	31 176,00	0,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00	105 432,70	105 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 332,70	105 332,70	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 994,35	18 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,35	18 994,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 000,00	853 705,00	834 204,80	731 499,80	731 499,80	0,00	731 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 000,00	54 094,96	54 094,96	54 094,96	0,00	54 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	313 600,00	309 287,71	309 287,71	309 287,71	0,00	309 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 500,00	83 870,89	83 870,89	83 870,89	0,00	83 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	271 250,00	267 175,74	267 175,74	267 175,74	0,00	267 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 300,00	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 350,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	102 705,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 368,12	324 368,12	324 368,12	324 368,12	2 103,72	322 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,70	1 759,70	1 759,70	1 759,70	1 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,91	300,91	300,91	300,91	300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,11	43,11	43,11	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 384,64	2 384,64	2 384,64	2 384,64	0,00	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,80	1 871,80	1 871,80	1 871,80	0,00	1 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 007,96	318 007,96	318 007,96	318 007,96	0,00	318 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	8 536 957,00	7 756 410,12	2 623 977,10	2 022 111,36	2 022 111,36	0,00	2 022 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 865,74	601 865,74	0,00	0,00	0,00	33,83%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	1 354 740,08	1 354 740,08	0,00	1 354 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	982 135,00	1 407 562,28	1 354 740,08	1 354 740,08	1 354 740,08	0,00	1 354 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 824,00	149 944,42	149 944,42	50 296,42	50 296,42	0,00	50 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 648,00	99 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 296,42	50 296,42	50 296,42	50 296,42	0,00	50 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 524,00	26 648,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 166 698,00	6 197 620,26	1 118 009,44	615 791,70	615 791,70	0,00	615 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 217,74	502 217,74	0,00	0,00	0,00	18,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 910,00	10 201,88	10 201,88	10 201,88	0,00	10 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	137 600,00	137 504,30	137 504,30	137 504,30	0,00	137 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 865,00	469 149,52	468 085,52	468 085,52	468 085,52	0,00	468 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 833,00	1 079 960,74	502 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 217,74	502 217,74	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 620,00	658 665,35	587 867,31	184 406,31	184 406,31	0,00	184 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 461,00	403 461,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 620,00	518 665,35	460 794,19	57 333,19	57 333,19	0,00	57 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 461,00	403 461,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4260	Zakup energii	8 200,00	9 631,01	8 693,73	8 693,73	8 693,73	0,00	8 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	53 864,34	48 639,46	48 639,46	48 639,46	0,00	48 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 420,00	455 170,00	403 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 461,00	403 461,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	140 000,00	127 073,12	127 073,12	127 073,12	0,00	127 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,00	1 639,79	1 639,79	1 639,79	0,00	1 639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	135 000,00	116 300,00	106 712,36	106 712,36	106 712,36	0,00	106 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	14 766,25	14 766,25	14 766,25	0,00	14 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 060,00	3 954,72	3 954,72	3 954,72	0,00	3 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	156 380,00	149 380,00	121 313,99	121 313,99	121 313,99	717,50	120 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 880,00	141 880,00	121 313,99	121 313,99	121 313,99	717,50	120 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	135 700,00	120 596,49	120 596,49	120 596,49	0,00	120 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720			Informatyka	118 000,00	96 700,00	71 189,42	60 172,99	60 172,99	0,00	60 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,43	11 016,43	0,00	0,00	0,00	73,62%	
	72095		Pozostała działalność	118 000,00	96 700,00	71 189,42	60 172,99	60 172,99	0,00	60 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,43	11 016,43	0,00	0,00	0,00	73,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 700,00	5 997,59	5 997,59	5 997,59	0,00	5 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	54 175,40	54 175,40	54 175,40	0,00	54 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,43	11 016,43	0,00	0,00	0,00	91,80%	
750			Administracja publiczna	6 874 877,17	7 139 407,96	6 998 058,96	6 717 777,79	6 261 094,69	4 950 429,31	1 310 665,38	0,00	433 433,10	23 250,00	0,00	0,00	280 281,17	280 281,17	224 931,17	0,00	0,00	0,00	98,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 416,00	108 453,89	106 812,58	106 812,58	106 812,58	91 988,78	14 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 066,00	73 189,40	73 189,40	73 189,40	73 189,40	0,00	73 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 030,83	11 639,52	11 639,52	11 639,52	0,00	11 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 277,62	1 277,62	1 277,62	1 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	0,00	2 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	782,24	782,24	782,24	782,24	782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	379 688,48	332 991,12	332 991,12	32 971,22	0,00	32 971,22	0,00	300 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	335 000,00	300 019,90	300 019,90	0,00	0,00	0,00	300 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 063,15	5 063,15	5 063,15	5 063,15	0,00	5 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 187,35	1 180,09	1 180,09	1 180,09	0,00	1 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 437,98	26 727,98	26 727,98	26 727,98	0,00	26 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 200,00	5 209 527,15	5 150 227,47	5 150 227,47	5 148 612,77	4 209 497,13	939 115,64	0,00	1 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 614,70	1 614,70	1 614,70	0,00	0,00	0,00	1 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 000,00	3 168 904,89	3 168 763,01	3 168 763,01	3 168 763,01	3 168 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	219 864,03	219 864,03	219 864,03	219 864,03	219 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	62 996,00	59 396,00	59 396,00	59 396,00	59 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	565 000,00	564 127,50	564 127,50	564 127,50	564 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	71 364,51	71 364,51	71 364,51	71 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	72 188,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	0,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	119 574,84	119 546,32	119 546,32	119 546,32	119 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	147 876,00	147 583,35	147 583,35	147 583,35	0,00	147 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 234,75	8 229,59	8 229,59	8 229,59	8 229,59	0,00	8 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 116,79	73 954,00	73 954,00	73 954,00	0,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 280,00	9 272,50	9 272,50	9 272,50	0,00	9 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	528 240,31	506 395,88	506 395,88	506 395,88	0,00	506 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	27 700,00	27 635,84	27 635,84	27 635,84	0,00	27 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 100,00	2 882,12	2 882,12	2 882,12	0,00	2 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	79 374,85	79 374,85	79 374,85	79 374,85	79 374,85	0,00	79 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	1 300,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 661,99	17 661,99	17 661,99	17 661,99	0,00	17 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 435,76	6 435,76	6 435,76	6 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	77 615,70	77 600,98	77 600,98	77 600,98	2 226,00	75 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 800,00	14 785,28	14 785,28	14 785,28	0,00	14 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 589,70	60 589,70	60 589,70	60 589,70	0,00	60 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 603,00	729 103,00	710 252,56	710 252,56	709 903,56	646 717,40	63 186,16	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	502 968,00	494 679,46	494 679,46	494 679,46	494 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,00	38 015,00	38 014,20	38 014,20	38 014,20	38 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 773,00	96 773,00	92 649,67	92 649,67	92 649,67	92 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 136,00	11 884,00	10 017,31	10 017,31	10 017,31	10 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 871,00	9 870,40	9 870,40	9 870,40	9 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	27 532,00	23 120,47	23 120,47	23 120,47	0,00	23 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 592,00	62 441,74	62 441,74	62 441,74	0,00	62 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	7 954,41	7 954,41	7 954,41	0,00	7 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	18 351,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	134 600,00	131 564,70	131 564,70	131 564,70	0,00	131 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,26	636,26	636,26	0,00	636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	14 527,00	14 527,00	14 527,00	0,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	307 601,67	134 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 801,67	134 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	93 846,27	89 720,00	89 720,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,47	1 593,20	1 593,20	1 593,20	0,00	1 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 968 797,16	1 928 372,00	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 080,00	1 941 877,16	1 901 452,00	1 901 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	758		Różne rozliczenia	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	26 019 541,13	29 942 485,46	29 641 221,59	24 427 979,90	19 427 874,73	14 662 336,46	4 765 538,27	4 246 662,31	753 442,86	0,00	0,00	0,00	5 213 241,69	5 213 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		80101	Szkoły podstawowe	17 361 538,68	17 776 610,17	17 667 946,77	12 454 705,08	11 886 169,10	10 059 247,58	1 826 921,52	0,00	568 535,98	0,00	0,00	0,00	5 213 241,69	5 213 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 485,00	463 281,00	462 900,68	462 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 875,00	105 635,30	105 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 505,00	1 360 705,00	1 360 232,29	1 360 232,29	1 360 232,29	1 360 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 205,00	91 294,00	91 288,75	91 288,75	91 288,75	91 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 771,00	1 472 372,00	1 472 312,32	1 472 312,32	1 472 312,32	1 472 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 952,00	148 603,93	148 024,36	148 024,36	148 024,36	148 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	10 984,00	10 979,07	10 979,07	10 979,07	10 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	221 958,00	216 408,14	216 408,14	216 408,14	0,00	216 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 760,00	127 784,00	121 648,83	121 648,83	121 648,83	0,00	121 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4260	Zakup energii	633 857,00	571 945,00	571 481,66	571 481,66	571 481,66	0,00	571 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 027,16	112 923,76	112 923,76	112 923,76	0,00	112 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	11 830,00	11 801,72	11 801,72	11 801,72	0,00	11 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	276 266,20	275 558,32	275 558,32	275 558,32	0,00	275 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 965,00	14 746,03	14 746,03	14 746,03	0,00	14 746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,00	1 396,06	1 396,06	1 396,06	0,00	1 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 140,00	17 630,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	0,00	17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 914,00	482 168,00	482 168,00	482 168,00	482 168,00	0,00	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 324,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 678,00	20 241,20	20 149,74	20 149,74	20 149,74	20 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431 336,00	6 418 858,00	6 405 235,19	6 405 235,19	6 405 235,19	6 405 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 477,00	551 029,00	551 025,86	551 025,86	551 025,86	551 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 868,68	2 292 029,68	2 213 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 241,69	2 213 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 260,00	621 328,57	621 074,13	621 074,13	584 581,15	555 631,03	28 950,12	0,00	36 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 789,00	28 636,00	28 617,98	28 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 995,00	84 116,86	84 064,36	84 064,36	84 064,36	84 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	9 618,40	9 456,88	9 456,88	9 456,88	9 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 843,00	7 842,12	7 842,12	7 842,12	0,00	7 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 123,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 380,00	431 383,31	431 362,73	431 362,73	431 362,73	431 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 653,00	30 748,00	30 747,06	30 747,06	30 747,06	30 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 642 120,00	6 729 830,74	6 719 135,02	6 719 135,02	2 586 325,64	1 504 831,90	1 081 493,74	4 073 915,45	58 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	4 067 185,70	4 067 185,70	4 067 185,70	0,00	0,00	0,00	4 067 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 643,00	47 093,00	46 900,26	46 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	11 993,67	11 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 009,00	483 009,00	479 735,43	479 735,43	479 735,43	479 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	35 280,00	35 279,04	35 279,04	35 279,04	35 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 925,00	216 419,62	215 851,61	215 851,61	215 851,61	215 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	20 526,95	20 477,36	20 477,36	20 477,36	20 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 010,00	30 996,53	30 996,53	30 996,53	30 996,53	0,00	30 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	188 406,00	140 406,00	139 269,34	139 269,34	139 269,34	139 269,34	0,00	139 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	3 754,00	3 753,03	3 753,03	3 753,03	3 753,03	0,00	3 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	65 800,00	32 196,00	31 713,82	31 713,82	31 713,82	31 713,82	0,00	31 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	1 192,58	1 192,58	1 192,58	1 192,58	0,00	1 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	32 350,00	32 310,21	32 310,21	32 310,21	32 310,21	0,00	32 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	755 076,00	752 343,81	752 343,81	752 343,81	0,00	752 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 624,62	1 624,62	1 624,62	0,00	1 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 292,00	63 292,00	63 292,00	63 292,00	0,00	63 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 827,00	1 743,88	1 704,34	1 704,34	1 704,34	1 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 451,00	696 279,84	694 678,82	694 678,82	694 678,82	694 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 629,00	57 106,00	57 105,30	57 105,30	57 105,30	57 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	402 817,00	414 244,11	413 790,25	413 790,25	385 915,68	365 930,05	19 985,63	0,00	27 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	22 317,00	22 249,57	22 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	54 446,87	54 394,85	54 394,85	54 394,85	54 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	5 773,24	5 701,96	5 701,96	5 701,96	5 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	716,00	714,63	714,63	714,63	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 525,00	285 409,00	285 149,43	285 149,43	285 149,43	285 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 829,00	20 686,00	20 683,81	20 683,81	20 683,81	20 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	916 506,00	1 092 508,00	1 087 953,03	1 087 953,03	1 087 953,03	272 017,60	815 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	161 986,00	158 695,65	158 695,65	158 695,65	158 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 536,00	14 696,00	14 693,09	14 693,09	14 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 298,00	36 298,00	35 906,92	35 906,92	35 906,92	35 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	3 843,00	3 140,40	3 140,40	3 140,40	3 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	57 828,00	57 827,72	57 827,72	57 827,72	57 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	92 390,00	92 335,77	92 335,77	92 335,77	0,00	92 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 099,00	33 099,00	33 099,00	33 099,00	0,00	33 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 220,00	674 772,00	674 746,45	674 746,45	674 746,45	0,00	674 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 412,00	1 394,02	1 394,02	1 394,02	0,00	1 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 087,00	1 086,19	1 086,19	1 086,19	0,00	1 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 897,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	730,00	662,22	662,22	662,22	662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 092,00	1 091,60	1 091,60	1 091,60	1 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 837,00	70 837,00	47 332,69	47 332,69	47 332,69	0,00	47 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 439,50	6 439,50	6 439,50	0,00	6 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 837,00	58 837,00	40 893,19	40 893,19	40 893,19	0,00	40 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 290,00	1 203 293,99	1 104 545,09	1 104 545,09	1 104 545,09	459 032,32	645 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 096,00	375 836,00	374 454,18	374 454,18	374 454,18	0,00	374 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 236,00	21 402,00	21 400,61	21 400,61	21 400,61	21 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	57 574,00	57 479,25	57 479,25	57 479,25	57 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00	6 144,00	5 698,28	5 698,28	5 698,28	5 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	63 350,28	7 353,84	7 353,84																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	94 692,00	94 256,79	94 256,79	94 256,79	0,00	94 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 743,00	13 599,00	13 599,00	13 599,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 220,00	270 203,23	270 203,23	270 203,23	92 098,95	92 098,95	0,00	172 746,86	5 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	172 746,86	172 746,86	172 746,86	0,00	0,00	0,00	172 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	5 357,42	5 357,42	5 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	13 950,51	13 950,51	13 950,51	13 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 996,79	1 996,79	1 996,79	1 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 720,00	76 151,65	76 151,65	76 151,65	76 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 228,00	1 167 594,63	1 167 594,63	1 167 594,63	1 111 306,65	1 090 286,65	21 020,00	0,00	56 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 427,00	56 287,98	56 287,98	56 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 156,00	167 043,22	167 043,22	167 043,22	167 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,00	23 898,02	23 898,02	23 898,02	23 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 072,00	899 345,41	899 345,41	899 345,41	899 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 844,57	106 316,35	106 316,35	106 316,35	0,00	106 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,55	1 052,62	1 052,62	1 052,62	0,00	1 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 757,02	105 263,73	105 263,73	105 263,73	0,00	105 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	80195		Pozostała działalność	35 724,45	486 190,45	435 330,40	435 330,40	435 330,40	263 260,38	172 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 740,00	132 740,00	132 740,00	132 740,00	0,00	132 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 013,00	16 513,11	16 513,11	16 513,11	0,00	16 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 517,00	22 816,91	22 816,91	22 816,91	0,00	22 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 562,00	33 245,43	33 245,43	33 245,43	0,00	33 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	188 913,00	181 407,60	181 407,60	181 407,60	0,00	181 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,45	63 885,45	48 607,35	48 607,35	48 607,35	0,00	48 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	220 435,25	174 032,17	174 032,17	174 032,17	50 896,16	123 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 869,25	3 869,25	3 869,25	0,00	3 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 869,25	3 869,25	3 869,25	0,00	3 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	205 435,25	170 162,92	170 162,92	170 162,92	50 896,16	119 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 036,98	3 036,98	3 036,98	0,00	3 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	47 859,18	47 859,18	47 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 632,68	2 504,08	2 504,08	2 504,08	0,00	2 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	115 835,25	115 795,36	115 795,36	115 795,36	0,00	115 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967,32	967,32	967,32	967,32	0,00	967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 115 686,75	1 964 749,41	1 964 749,41	1 577 068,35	1 068 742,46	508 325,89	0,00	387 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	361 000,00	359 831,97	359 831,97	359 831,97	0,00	359 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 000,00	359 831,97	359 831,97	359 831,97	0,00	359 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	1 309,08	1 309,08	1 309,08	0,00	1 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	428,94	428,94	428,94	0,00	428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	190,44	190,44	190,44	0,00	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 451,00	140,70	140,70	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	12 941,00	12 810,59	12 810,59	12 810,59	0,00	12 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	12 941,00	12 810,59	12 810,59	12 810,59	0,00	12 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	52 100,00	29 247,82	29 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	52 100,00	29 247,82	29 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
	85216		Zasiłki stałe	198 600,00	171 032,00	170 006,05	170 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	171 032,00	170 006,05	170 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 732,00	1 166 294,00	1 078 175,00	1 078 175,00	1 074 881,12	1 000 662,24	74 218,88	0,00	3 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 293,88	3 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 900,00	832 800,00	785 182,46	785 182,46	785 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	55 205,00	54 117,76	54 117,76	54 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 660,00	144 030,00	129 550,64	129 550,64	129 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 736,00	22 028,00	19 104,98	19 104,98	19 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 675,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 500,00	16 050,90	16 050,90	16 050,90	0,00	16 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	195,40	195,40	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 553,53	3 553,53	3 553,53	0,00	3 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 261,00	29 261,00	29 261,00	0,00	29 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	966,78	966,78	966,78	0,00	966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	16 656,00	16 655,07	16 655,07	16 655,07	0,00	16 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	3 711,20	3 711,20	3 711,20	0,00	3 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	6 200,00	5 686,40	5 686,40	5 686,40	0,00	5 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 476,00	31 476,00	25 599,23	25 599,23	25 599,23	25 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	26 881,36	26 881,36	26 881,36	26 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	26 881,36	26 881,36	26 881,36	26 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	58 280,00	58 278,37	58 278,37	0,00	0,00	0,00	58 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	32 000,00	58 280,00	58 278,37	58 278,37	0,00	0,00	58 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	136 689,00	117 036,23	117 036,23	117 036,23	0,00	117 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	136 689,00	117 036,23	117 036,23	117 036,23	0,00	117 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	24 336,84	708,84	0,00	708,84	0,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 628,00	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,14	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,70	52,70	52,70	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 288,00	6 603 689,67	6 201 197,56	5 785 093,81	5 772 630,10	2 115 246,04	3 657 384,06	0,00	12 463,71	0,00	0,00	0,00	416 103,75	416 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	83 819,92	83 819,92	83 819,92	83 819,92	0,00	83 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 819,92	83 819,92	83 819,92	83 819,92	0,00	83 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 273 383,00	3 051 410,98	3 051 410,98	3 051 410,98	294 892,05	2 756 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	183 250,00	183 183,25	183 183,25	183 183,25	183 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 935,11	11 935,11	11 935,11	11 935,11	11 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 083,00	41 014,63	41 014,63	41 014,63	41 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 205,00	3 654,77	3 654,77	3 654,77	3 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00	55 295,00	55 104,29	55 104,29	55 104,29	55 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 648,00	21 647,49	21 647,49	21 647,49	21 647,49	0,00	21 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00	2 835 070,00	2 734 775,63	2 734 775,63	2 734 775,63	2 734 775,63	0,00	2 734 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	96,00	95,81	95,81	95,81	95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	34 644,00	15 690,53	15 690,53	15 690,53	0,00	15 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 644,00	15 690,53	15 690,53	15 690,53	0,00	15 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	75 348,78	66 624,34	66 624,34	66 624,34	0,00	66 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 931,66	21 931,66	21 931,66	0,00	21 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	9 646,04	9 646,04	9 646,04	0,00	9 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 348,78	32 185,64	32 185,64	32 185,64	0,00	32 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 200,00	206 734,15	201 548,30	18 728,30	18 728,30	0,00	18 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182 820,00	182 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 914,15	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 829,30	4 829,30	4 829,30	0,00	4 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 200,00	127 820,00	127 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 820,00	127 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	77 825,67	73 670,00	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	77 825,67	73 670,00	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 488,00	683 488,00	626 518,71	393 234,96	393 234,96	0,00	393 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 283,75	233 283,75	0,00	0,00	0,00	91,66%
	4260		Zakup energii	250 000,00	317 000,00	316 965,65	316 965,65	316 965,65	0,00	316 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	77 000,00	75 974,77	75 974,77	75 974,77	0,00	75 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	294,54	294,54	294,54	0,00	294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 488,00	287 488,00	233 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 283,75	233 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 000,00	2 036 000,00	1 952 741,72	1 952 741,72	1 940 278,01	1 815 571,63	124 706,38	0,00	12 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	14 400,00	12 463,71	12 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 800,00	1 469 800,00	1 422 360,33	1 422 360,33	1 422 360,33	0,00	1 422 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	107 400,93	107 400,93	107 400,93	0,00	107 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	255 500,00	250 688,38	250 688,38	250 688,38	250 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	31 800,00	28 294,62	28 294,62	28 294,62	28 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 296,45	13 296,45	13 296,45	0,00	13 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	62 603,77	62 603,77	62 603,77	0,00	62 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 550,00	2 320,35	2 320,35	2 320,35	0,00	2 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 164,81	1 164,81	1 164,81	0,00	1 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 850,00	6 827,37	6 827,37	6 827,37	6 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	130 800,00	111 536,15	108 263,06	108 263,06	108 263,06	4 782,36	103 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	502,10	502,10	502,10	502,10	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 280,26	4 280,26	4 280,26	4 280,26	4 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 614,94	10 834,98	10 834,98	10 834,98	0,00	10 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	4260		Zakup energii	12 000,00	25 338,85	24 925,77	24 925,77	24 925,77	0,00	24 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 800,00	48 719,95	48 719,95	48 719,95	0,00	48 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 699,00	1 795 638,63	1 773 665,06	1 758 665,06	273 966,06	0,00	273 966,06	1 484 699,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	0,00	0,00	1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	0,00	0,00	1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	454 324,00	454 324,00	454 324,00	454 324,00	0,00	0,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 324,00	454 324,00	454 324,00	454 324,00	0,00	0,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	310 939,63	288 966,06	273 966,06	273 966,06	0,00	273 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 300,00	11 798,52	11 798,52	11 798,52	0,00	11 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91 358,13	91 358,13	91 358,13	91 358,13	0,00	91 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 281,50	140 281,41	140 281,41	140 281,41	0,00	140 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 923 000,00	2 522 500,00	349 509,08	71 329,03	56 529,03	242,00	56 287,03	14 800,00	0,00	0,00	0,00	278 180,05	278 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%	
	92695		Pozostała działalność	2 923 000,00	2 522 500,00	349 509,08	71 329,03	56 529,03	242,00	56 287,03	14 800,00	0,00	0,00	0,00	278 180,05	278 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%	
		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	20 000,00	20 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 770,00	4 885,55	4 885,55	4 885,55	0,00	4 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	998,87	998,87	998,87	0,00	998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 587,43	3 587,43	3 587,43	0,00	3 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 758,00	45 285,94	45 285,94	45 285,94	0,00	45 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 530,00	1 529,24	1 529,24	1 529,24	0,00	1 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 700,00	424 700,00	278 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 180,05	278 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	71 105 127,30	75 748 123,76	61 301 019,26	53 720 035,71	40 348 835,94	23 617 635,66	16 731 200,28	5 804 439,68	5 615 138,09	23 250,00	0,00	1 928 372,00	7 580 983,55	7 580 983,55	224 931,17	0,00	0,00	80,93%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbrówka 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	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 994 090,30	5 666 878,63	17 989 369,92	15 524 199,36	4 534 429,36	30
1.a	- wydatki bieżące			2 269 562,84	1 212 992,92	1 045 745,92	1 045 745,92	1 032 745,92	99
1.b	- wydatki majątkowe			38 724 527,46	4 453 885,71	16 943 624,00	14 478 453,44	3 501 683,44	25
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.):			4 274 400,80	7 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			10 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	2020	2023	10 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 264 400,80	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2024	4 264 400,80	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 719 689,50	5 659 378,63	17 676 869,92	15 211 699,36	4 534 429,36	30
1.3.1	- wydatki bieżące			2 259 562,84	1 205 492,92	1 043 245,92	1 043 245,92	1 032 745,92	99
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój eelektronicznej administracji	2021	2023	17 500,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie właściwej komunikacji autobusowej	2022	2023	1 723 000,00	960 000,00	763 000,00	763 000,00	760 000,00	100

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	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - Linia R4 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	2022	2023	438 267,84	219 133,92	219 133,92	219 133,92	219 133,92	100
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	2022	2024	80 795,00	16 359,00	53 612,00	53 612,00	53 612,00	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 460 126,66	4 453 885,71	16 633 624,00	14 168 453,44	3 501 683,44	25
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	2016	2024	4 034 132,00	1 704 352,00	625 000,00	102 705,00	102 705,00	100
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokolówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	80 000,00	15 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	2022	2024	295 500,00	231 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100
1.3.2.4	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2022	2024	337 700,00	237 700,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2021	2023	562 250,71	442 250,71	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Wyposażenie SUW w Kolakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2022	2024	1 476 462,00	1 052 662,00	423 800,00	105 332,70	105 332,70	100
1.3.2.16	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	2022	2024	500 000,00	0,00	361 200,00	127 820,00	0,00	0,0
1.3.2.17	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	2022	2023	3 363 395,00	240 545,00	3 000 000,00	3 122 850,00	3 025 000,00	97
1.3.2.18	„Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	10 683 936,95	0,00	5 098 900,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	„Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)” - stworzenie właściwej bazy sportowej	2022	2024	4 747 600,00	276 400,00	2 444 200,00	2 268 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)” - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2024	7 129 150,00	0,00	3 675 000,00	3 325 100,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w m. Kuligów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	400 000,00	136 476,00	263 524,00	26 648,00	26 648,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	380 000,00	115 500,00	264 500,00	207 497,74	207 497,74	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	160 000,00	2 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00

3.11. 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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	245 358,17	10 750,00	0,00	256 108,17	248 181,17	96,90%
	75095		Pozostała działalność	245 358,17	10 750,00	0,00	256 108,17	248 181,17	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 595,10	6 531,70	0,00	26 126,80	19 595,10	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 654,90	1 218,30	0,00	4 873,20	3 654,90	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 798,37	0,00	0,00	214 798,37	214 798,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309,80	3 000,00	0,00	10 309,80	10 132,80	98,28%
			RAZEM	557 858,17	10 750,00	0,00	568 608,17	248 181,17	43,65%

3.12. 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 Dąbrówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 368,12	324 368,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324 368,12	324 368,12	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	324 368,12	324 368,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 453,89	106 812,58	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 453,89	106 812,58	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 453,89	106 812,58	98,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	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	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 681,00	113 300,84	93,88%
		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	120 681,00	113 300,84	93,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	699,13	160,13	22,90%
		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	699,13	160,13	22,90%
801			Oświata i wychowanie	107 490,71	103 962,49	96,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 490,71	103 962,49	96,72%
		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	107 490,71	103 962,49	96,72%
852			Pomoc społeczna	1 275,00	1 275,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 275,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	100,00%
855			Rodzina	4 356 023,00	4 257 656,71	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 000,00	4 139 286,48	98,13%
		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	4 218 000,00	4 139 286,48	98,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 334,00	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	1 334,00	1 334,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 689,00	117 036,23	85,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	136 689,00	117 036,23	85,62%
			Razem	5 023 617,85	4 912 162,87	97,78%

3.13. 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 Dąbrówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 368,12	324 368,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324 368,12	324 368,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,70	1 759,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,91	300,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,64	2 384,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,80	1 871,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318 007,96	318 007,96	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 453,89	106 812,58	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 453,89	106 812,58	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 189,40	73 189,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,83	11 639,52	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,62	1 277,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,80	2 323,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 500,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,24	782,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 908,00	115 527,84	94,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	246,45	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	35,31	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 309,24	102,28%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 681,00	113 300,84	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 440,00	55 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,75	3 291,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,27	393,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,73	20 480,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 589,00	32 695,07	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	914,50	84,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,25	86,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	699,13	160,13	22,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	699,13	160,13	22,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,13	160,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	107 490,71	103 962,49	96,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 490,71	103 962,49	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,25	1 029,32	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 426,46	102 933,17	96,72%
852			Pomoc społeczna	1 275,00	1 275,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 275,00	1 275,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
855			Rodzina	4 356 023,00	4 257 656,71	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 000,00	4 139 286,48	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 440,00	3 589 773,23	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 984,00	81 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 479,00	443 973,49	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 669,95	76,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 379,49	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 509,00	19 508,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	998,00	66,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 334,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 689,00	117 036,23	85,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 689,00	117 036,23	85,62%
			Razem	5 023 617,85	4 912 162,87	97,78%

3.14. 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	177,00	837,00	472,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	837,00	472,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	837,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	49 600,00	71 233,71	143,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 600,00	71 207,71	143,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 557,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	28 649,75	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	49 777,00	72 070,71	144,79%

3.15. 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	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%
			Razem	3 269 700,00	3 269 700,00	3 290 049,47	100,62%

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	3 269 700,00	3 273 383,00	3 051 410,98	93,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 273 383,00	3 051 410,98	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	183 250,00	183 183,25	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 935,11	11 935,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 083,00	41 014,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	3 654,77	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00	55 295,00	55 104,29	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 648,00	21 647,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00	2 835 070,00	2 734 775,63	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,89	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	96,00	95,81	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 269 700,00	3 273 383,00	3 051 410,98	93,22%

3.16. 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	190 000,00	220 435,25	262 302,83	118,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	220 435,25	262 302,83	118,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 435,25	53 403,93	175,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	208 898,90	109,95%
			Razem	190 000,00	220 435,25	262 302,83	118,99%

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	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 869,25	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 869,25	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	205 435,25	170 162,92	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 036,98	60,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	47 859,18	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 632,68	2 504,08	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	115 835,25	115 795,36	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967,32	967,32	100,00%
			Razem	190 000,00	220 435,25	174 032,17	78,95%

3.17. 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	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	0,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 699,00	1 484 699,00	1 484 699,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 375,00	1 030 375,00	1 030 375,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	454 324,00	454 324,00	454 324,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 324,00	454 324,00	454 324,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 484 699,00	1 484 699,00	1 484 699,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	73 000,00	100,00%	

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	
801			Oświata i wychowanie	2 452 000,00	4 239 932,56	4 239 932,56	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 400 000,00	4 067 185,70	4 067 185,70	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	4 067 185,70	4 067 185,70	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	172 746,86	172 746,86	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	172 746,86	172 746,86	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
			Razem	2 452 000,00	4 239 932,56	4 239 932,56	0,00	0,00	0,00	125 000,00	86 729,75	76 529,75	100,00%	

3.18. 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	10 000,00	10 500,00	7 918,07	75,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	7 918,07	75,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 418,07	74,18%
			Razem	10 000,00	10 500,00	7 918,07	75,41%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 537,59 zł (z 56 212,07 zł do 31 674,48 zł)	zmniejszenie o 17 937,74 zł (z 34 187,74 zł do 16 250,00 zł)	wzrost o 694,35 zł (z 5 440,40 zł do 6 134,75 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 934,00 zł (z 7 600,22 zł do 666,22 zł)	zmniejszenie o 6 934,00 zł (z 7 600,22 zł do 666,22 zł)	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 800,00 zł)	bez zmian (1 800,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 108 309,84 zł (z 181 657,90 zł do 73 348,06 zł)	wzrost o 14 035,79 zł (z 54 104,27 zł do 68 140,06 zł)	zmniejszenie o 160,28 zł (z 860,11 zł do 699,83 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 833,82 zł (z 6 414,56 zł do 9 248,38 zł)	wzrost o 2 833,82 zł (z 6 414,56 zł do 9 248,38 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 877,14 zł (z 967,34 zł do 90,20 zł)	zmniejszenie o 877,14 zł (z 967,34 zł do 90,20 zł)	wzrost o 26,25 zł (z 22,25 zł do 48,50 zł)
700	70005	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	wzrost o 3 131,95 zł (z 3 246,32 zł do 6 378,27 zł)	wzrost o 3 131,95 zł (z 3 246,32 zł do 6 378,27 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 76,09 zł (z 144,54 zł do 68,45 zł)	zmniejszenie o 144,54 zł (z 144,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 8 649,90 zł (z 2 926,72 zł do 11 576,62 zł)	wzrost o 6 866,58 zł (z 2 926,72 zł do 9 793,30 zł)	bez zmian (35,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 532,04 zł (z 557,57 zł do 2 089,61 zł)	wzrost o 1 532,04 zł (z 557,57 zł do 2 089,61 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 738,86 zł (z 10 186,79 zł do 15 925,65 zł)	wzrost o 6 042,26 zł (z 4 343,98 zł do 10 386,24 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 907,64 zł (z 0,00 zł do 8 907,64 zł)	wzrost o 1 233,24 zł (z 0,00 zł do 1 233,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 878,22 zł (z 8 261,15 zł do 11 139,37 zł)	wzrost o 2 878,22 zł (z 8 261,15 zł do 11 139,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 248 889,58 zł (z 116 800,70 zł do 365 690,28 zł)	wzrost o 248 889,58 zł (z 116 800,70 zł do 365 690,28 zł)	wzrost o 12,17 zł (z 5,04 zł do 17,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 328,92 zł (z 328,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 328,92 zł (z 328,92 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 165,00 zł (z 811,00 zł do 6 976,00 zł)	wzrost o 5 731,00 zł (z 811,00 zł do 6 542,00 zł)	wzrost o 434,00 zł (z 0,00 zł do 434,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 587,85 zł (z 610,85 zł do 23,00 zł)	wzrost o 12,15 zł (z 10,85 zł do 23,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
801	80101	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
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80104	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
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów

Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
wzrost o 32 561,00 zł (z 19 747,00 zł do 52 308,00 zł)	-	-
zmniejszenie o 443 740,64 zł (z 841 902,49 zł do 398 161,85 zł)	wzrost o 40 230,04 zł (z 357 802,81 zł do 398 032,85 zł)	wzrost o 7 336,42 zł (z 12 173,88 zł do 19 510,30 zł)
wzrost o 1 886,09 zł (z 5 564,57 zł do 7 450,66 zł)	wzrost o 1 886,09 zł (z 5 564,57 zł do 7 450,66 zł)	wzrost o 1 648,48 zł (z 5 512,32 zł do 7 160,80 zł)
wzrost o 1 876,92 zł (z 5 050,20 zł do 6 927,12 zł)	wzrost o 1 876,92 zł (z 5 050,20 zł do 6 927,12 zł)	wzrost o 44,10 zł (z 548,00 zł do 592,10 zł)
wzrost o 7 538,87 zł (z 24 062,52 zł do 31 601,39 zł)	wzrost o 7 530,68 zł (z 24 062,52 zł do 31 593,20 zł)	zmniejszenie o 300,81 zł (z 309,00 zł do 8,19 zł)
wzrost o 65 002,00 zł (z 19 665,00 zł do 84 667,00 zł)	wzrost o 67 936,00 zł (z 16 731,00 zł do 84 667,00 zł)	-
wzrost o 1 350,55 zł (z 9 744,82 zł do 11 095,37 zł)	wzrost o 3 507,37 zł (z 7 588,00 zł do 11 095,37 zł)	-
wzrost o 51 637,00 zł (z 189 696,00 zł do 241 333,00 zł)	-	-
-	-	wzrost o 346,00 zł (z 0,00 zł do 346,00 zł)
wzrost o 10 265,36 zł (z 47 020,48 zł do 57 285,84 zł)	wzrost o 29 394,00 zł (z 0,00 zł do 29 394,00 zł)	wzrost o 98,10 zł (z 0,00 zł do 98,10 zł)
zmniejszenie o 315,00 zł (z 315,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 315,00 zł (z 315,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 4,66 zł do 6,66 zł)
wzrost o 663,25 zł (z 73,95 zł do 737,20 zł)	wzrost o 720,54 zł (z 16,66 zł do 737,20 zł)	zmniejszenie o 3 592,05 zł (z 3 611,05 zł do 19,00 zł)
wzrost o 114,52 zł (z 0,06 zł do 114,58 zł)	-	-
wzrost o 6 310,00 zł (z 0,00 zł do 6 310,00 zł)	wzrost o 4 135,00 zł (z 0,00 zł do 4 135,00 zł)	-
wzrost o 62,56 zł (z 0,00 zł do 62,56 zł)	wzrost o 62,56 zł (z 0,00 zł do 62,56 zł)	-
wzrost o 18,20 zł (z 34,00 zł do 52,20 zł)	wzrost o 18,20 zł (z 34,00 zł do 52,20 zł)	zmniejszenie o 1 413,60 zł (z 1 413,60 zł do 0,00 zł)
wzrost o 423,23 zł (z 960,00 zł do 1 383,23 zł)	wzrost o 423,23 zł (z 960,00 zł do 1 383,23 zł)	zmniejszenie o 4 971,68 zł (z 4 971,68 zł do 0,00 zł)
wzrost o 322,60 zł (z 150,00 zł do 472,60 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
wzrost o 165,80 zł (z 81,85 zł do 247,65 zł)	wzrost o 165,80 zł (z 81,85 zł do 247,65 zł)	-
wzrost o 14 268,72 zł (z 0,00 zł do 14 268,72 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 539,49 zł (z 2 539,49 zł do 0,00 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 172 622,68 zł (z 0,00 zł do 172 622,68 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (74 999,37 zł)	zmniejszenie o 74 999,37 zł (z 74 999,37 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 581,11 zł (z 527 594,95 zł do 568 176,06 zł)	zmniejszenie o 527 594,95 zł (z 527 594,95 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (37 616,07 zł)	bez zmian (37 616,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 109 816,26 zł (z 423 488,47 zł do 533 304,73 zł)	wzrost o 106 180,18 zł (z 353 814,54 zł do 459 994,72 zł)	wzrost o 23 841,97 zł (z 141 392,54 zł do 165 234,51 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 552,00 zł (z 0,00 zł do 5 552,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (132 060,46 zł)	bez zmian (132 060,46 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 650,00 zł)	bez zmian (6 650,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 441,00 zł (z 62 787,00 zł do 114 228,00 zł)	-	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (61 138,44 zł)	bez zmian (61 138,44 zł)	-
			Razem	wzrost o 104 868,98 zł (z 2 888 948,95 zł do 2 993 817,93 zł)	zmniejszenie o 72 036,42 zł (z 1 854 755,92 zł do 1 782 719,50 zł)	wzrost o 194 133,61 zł (z 178 839,36 zł do 372 972,97 zł)

3.20. 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 34: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 646,27	90 807,37	98,02%
758			Różne rozliczenia	0,00	332 728,00	317 166,00	95,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	332 728,00	317 166,00	95,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 728,00	317 166,00	95,32%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 353,86	2 353,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 353,86	2 353,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 353,86	2 353,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	1 684,00	16,92%
855			Rodzina	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
			Razem	0,00	472 412,97	446 746,07	94,57%

Tabela 35: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 646,27	89 720,00	96,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 646,27	89 720,00	96,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 120,00	97,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,47	1 593,20	60,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,80	6,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 724,45	352 890,45	302 590,40	85,75%
	80195		Pozostała działalność	35 724,45	352 890,45	302 590,40	85,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 013,00	16 513,11	68,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 517,00	22 816,91	74,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 562,00	33 245,43	72,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	188 913,00	181 407,60	96,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,45	63 885,45	48 607,35	76,09%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 398,00	10 398,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 336,84	24 336,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 628,00	23 628,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,14	656,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,70	52,70	100,00%
			Razem	35 724,45	480 271,56	427 045,24	88,92%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 825 000,00	12 825 000,00	3 000 000,00	23,39%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 119 200,00	12 825 000,00	3 000 000,00	23,39%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 591,64	4 789,04	55,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 591,64	4 789,04	55,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 591,64	4 789,04	55,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 540,00	216 587,91	212 152,80	97,95%
	85395		Pozostała działalność	180 540,00	216 587,91	212 152,80	97,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00	216 587,91	212 152,80	97,95%
			Razem	180 540,00	225 179,55	216 941,84	96,34%

Radosław
Korzeniewski

Elektronicznie podpisany
przez Radosław Korzeniewski
Data: 2024.03.21 11:58:05
+01'00'